

Stadt Straelen

Haushaltsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	5
Verwaltungsorganisation.....	8
Haushaltssatzung.....	14
Vorbericht	17
Bilanz zum 31.12.2015.....	34
 Ergebnisplan	 36
Finanzplan	37
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung	 39
Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit	45
Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	50
Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau	57
Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	64
Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben.....	68
Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement.....	72
Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement.....	78
Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	88
Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	92
Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	100
Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	104
Produkt 01.01.13 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	109
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	 115
Produkt 02.01.01 Wahlen	119
Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	123
Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice.....	129
Produkt 02.03.01 Feuerschutz.....	133
Produkt 02.04.01 Märkte	141
Produkt 02.05.01 Standesamt	145
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	 150
Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule.....	154
Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen	161
Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen	166
Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	172
Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)	179
Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	183
Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	190
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	 196
Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege.....	199
Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	203
Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen.....	207
Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	211
Produkt 04.03.01 Volkshochschule	216
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen	 220
Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen.....	224
Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	228
Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	232
Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausl.Einwohnern	236
Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungsl. und asylb. Ausländern	241

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2017

Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	247
Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten.....	251
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	255
Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	259
Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus.....	264
Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	270
Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	274
Produktbereich 08 Sportförderung	281
Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	285
Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	289
Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE.....	295
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	301
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	304
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	309
Produkt 10.02.01 Bauvoranfr./Freistellungs-/Genehmigungsverf./Denkmalförd. u. - pflege	312
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	316
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	319
Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	323
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	327
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	331
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	341
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	345
Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	349
Produkt 13.02.01 Friedhöfe	355
Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	362
Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft.....	367
Produktbereich 14 Umweltschutz	371
Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	374
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	380
Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen	383
Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	387
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	391
Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen.....	395
Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung.....	400
Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	405
Stellenplan	410
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	420
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	421
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	422
Zuwendungen an Fraktionen.....	422
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2017.....	428
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen.....	430

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben

A) Lage, Größe und Einwohnerzahl der Stadt

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

Flächengröße: (Stand vom 31.12.2009 in km²)

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

Einwohnerzahl: (Stand vom 31.10.2016)

Stadt Straelen	<u>insgesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
	16.918	8.629	8.289

	Einwohner		Deutsch		Ausländer		davon EU-Bürger	
	m	w	m	w	m	W	m	w
bis 18 Jahre	1.469	1.344	1.288	1.231	181	113	138	86
18 bis 65 Jahre	5.938	5.405	4.572	4.529	1.366	876	1.042	675
über 65 Jahre	1.222	1.540	1.159	1.484	63	56	48	42
	8.629	8.289	7.019	7.247	1.610	1.045	1.228	803
insgesamt:	16.918		14.266		2.655		2.031	

B) Gemeinschaftseinrichtungen

1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus mit Nebengebäude

5 Schulen

- a) Katharinenschule Straelen,
Hauptstandort Straelen:
 drei-/vierzünftig mit Turnhalle 18 x 33 m in Straelen-Stadt
Teilstandort Holt:
 einzünftig mit Turnhalle 15 x 27 m in Straelen-Holt
Teilstandort Herongen:
 einzünftig mit Turnhalle 12 x 24 m in Straelen-Herongen
- b) St.-Anno-Schule, Hauptschule des Zweckverbandes Straelen/ Wachtendonk
Standort Straelen: dreizünftig mit Turnhalle 18 x 33 m und Schulsportanlage in Straelen-Stadt
- c) Sekundarschule des Zweckverbandes Straelen / Wachtendonk
Standort Straelen: vierzünftig und Standort Wachtendonk: zweizünftig
- d) Gymnasium
 drei-/vierzünftig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m in Straelen-Stadt

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

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

U3 Raum mit 10 belegten Plätzen

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

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

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

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

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

1 Reitplatz mit Gerätehaus in Auwel-Holt

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

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

5 Bolzplätze

2 Hockeyfelder

1 Basketballanlage

1 Bouleplatz im Stadtgarten

2 Friedhöfe mit Leichenhallen und Kapellen

1 Friedhof -Niederdorf-

Naherholungsgebiet „Paesmühle“ Kinderspielplatz

1 Jugendtreff in Auwel-Holt

1 Jugendtreff in Herongen

1 Jugendfreizeiteinrichtung in Straelen

Eigene Wasserversorgung;

1 Wasserwerk

7 Brunnen

Wasserturm Fassungsvermögen = 250 m³, davon 50 m³ Brandreserve

Länge der Hauptleitung: 191.918 m

Reinwasserbehälter: 1.100 m³

Reinwasserspeicher: 2.000 m³

Reinwasserspeicher. 1.000 m³

Feuerwehrgerätehäuser in Straelen, Herongen, Brückchen und Auwel-Holt

2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Altenwohnheim Marien-Haus, 60 Bewohner

Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 19 Bewohner

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

U3 Räume mit insgesamt 105 belegten Plätzen

5 öffentliche Büchereien

4 Pfarrheime

Bürgerhalle Herongen

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

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

C) Entwicklung der Schülerzahlen

(Stand: Oktober 2016)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>	
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	354/14	
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	81/4	
Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen	86/4	
Hauptschule Standort Straelen	61/3	
Sekundarschule Standort Straelen	458/19	
Gymnasium Sek. I	486/18	
Sek. II	226	
insgesamt:	1.752	160

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	290,0 km

Verwaltungsorganisation

Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister

Hans-Josef Linßen

Wirtschaftsförderungs- gesellschaft

Geschäftsführer:
Hans-Josef Linßen
Prokurist: Uwe Bons

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Betriebsleiterin
Monika Trienekens

Aqua Fit – GmbH

Geschäftsführer:
Hans-Josef Linßen
Prokurist: Bernd Kuse

Abwasserbetrieb

Betriebsleiterin
Monika Trienekens

Dezernat I

Finanzen, Liegenschaften

Dezernent: Hubert Schoofs (Kämmerer)
Stellvertreter: Paul Schoemakers

01 Innere Verwaltung

- 05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 06 Steuern und sonstige Abgaben
- 07 Grundstücksmanagement
- 10 Baubetriebshof
- 11 Externes Förderwesen/Vergabestelle
- 12 Zahlungsabwicklung

11 Ver- und Entsorgung

- 01 Abfallwirtschaft
- 02 Versorgung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat II

Planen, Wohnen, Umwelt

Dezernent und allg. Vertreter des Bürgermeisters: Harald Purath
Stellvertreter: Johannes Raeth

01 Innere Verwaltung

- 08 Gebäudemanagement

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 01 Räumliche Planung

10 Bauen und Wohnen

- 01 Wohnungsbauförderung
- 02 Bauwesen und Denkmalschutz

12 Verkehrsflächen und –anlagen

- 01 Verkehrsflächen und –anlagen
- 02 Straßenreinigung

13 Natur- und Landschaftspflege

- 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 03 Land- und Forstwirtschaft

14 Umweltschutz

- 01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Dezernat III

Bürgerdienste

Dezernent: Christian Hinkelmann
Stellvertreter: Rainer Schmitz

01 Innere Verwaltung

- 02 Zentrale Dienste
- 04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau
- 13 TUIV

02 Sicherheit und Ordnung

- 01 Statistik und Wahlen
- 02 Ordnungsangelegenheiten
- 03 Brandschutz
- 04 Allgemeine Einrichtg. und Untern.
- 05 Standesamt

03 Schulträgeraufgaben

- 01 Grundschulen
- 02 Hauptschulen
- 03 Gymnasien
- 04 Förderschulen
- 05 Sonstige schulische Aufgaben
- 06 Sekundarschule

04 Kultur und Wissenschaft

- 03 Volkshochschulen

05 Soziale Leistungen

- 01 Grundversorg. und Leistg. n. SGB XII
- 02 Grundsicherungsleistungen n. SGB II
- 03 Leistungen für Asylbewerber
- 04 Soziale Einrichtungen
- 05 Förderg. v. and. Träg. d. Wohlfahrtsp.
- 06 Unterstützung von Senioren/ Sozialversicherungsangelegenheiten

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 01 Förderung von Kindern in Tageseinr.
- 02 Jugendarbeit

08 Sportförderung

- 01 Sportförderung
- 02 Sportstätten

13 Natur- und Landschaftspflege

- 02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Dezernat IV

Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur

Dezernent: Uwe Bons
Stellvertreter: nicht benannt

01 Innere Verwaltung

- 09 Städtepartnerschaften

04 Kultur und Wissenschaft

- 01 Veranstaltungen, Heimatpflege
- 02 Förderung von Vereinen und Institutionen
- 03 Begegnungsstätte Herongen
- 04 Stadtarchiv

15 Wirtschaft und Tourismus

- 01 Besucherbetreuung, Veranstaltungen
- 02 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister	
	Verantwortliche / Stellvertreter
01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit	Hans-Josef Linßen / Michael Brimmers

Dezernat I Finanzen/Liegenschaften	
Dezernent: Hubert Schoofs (Kämmerer) Stellvertreter: Paul Schoemakers	Verantwortliche / Stellvertreter
01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und Service 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben 01.01.07 Grundstücksmanagement 01.01.10 Baubetriebshof 01.01.11 Externes Förderwesen / Vergabestelle 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Bernd Kuse / Hubert Schoofs Ludger Kup / Margret Markus Paul Schoemakers / Volker Knechten Michael Smits / Anne Cürvers Volker Knechten / Paul Schoemakers Thomas Taxen / Andrea Ripkens
11 Ver- und Entsorgung 11.01 Abfallwirtschaft 11.01.01 Abfallwirtschaft 11.02 Versorgung 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	Ludger Kup / Margret Markus Paul Schoemakers / Hubert Schoofs
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen 16.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen 16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 16.02.01 Beteiligungsverwaltung 16.02.02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Bernd Kuse / Paul Schoemakers Bernd Kuse / Hubert Schoofs Bernd Kuse / Paul Schoemakers

Dezernat II Planen, Wohnen, Umwelt Dezernent: Harald Purath Stellvertreter: Johannes Raeth	Verantwortliche / Stellvertreter
01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und Service 01.01.08 Gebäudemanagement	Michael Dams / Peter Nikelowski
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09.01 Räumliche Planung 09.01.01 Räumliche Planung	Johannes Raeth / nicht benannt
10 Bauen und Wohnen 10.02 Bauwesen und Denkmalschutz 10.02.01 Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege	Rudolf Theiler / Jonas Angenendt
12 Verkehrsflächen und -anlagen 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze 12.02 Straßenreinigung 12.02.01 Straßenreinigung	Harald Purath / nicht benannt Jonas Angenendt / Elke Jacobs
13 Natur- und Landschaftspflege 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 13.01.01 Grün- und Parkanlagen 13.03 Land- und Forstwirtschaft 13.03.01 Feld- und Wirtschaftswege 13.03.02 Wald- und Forstwirtschaft	Thomas Linßen / Jonas Angenendt Harald Purath / nicht benannt Thomas Linßen / Jonas Angenendt
14 Umweltschutz 14.01 Umweltschutz 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz	Thomas Linßen / Harald Purath

Dezernat III Bürgerdienste Dezernent:: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Rainer Schmitz	Verantwortliche / Stellvertreter
01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und Service 01.01.02 Zentrale Dienste 01.01.04 Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau 01.01.13 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Günther Peeters / nicht benannt Hildegard Holz /Joachim Steltzer Marcel Gubbels / nicht benannt
02 Sicherheit und Ordnung 02.01 Statistik und Wahlen 02.01.01 Wahlen 02.02 Ordnungsangelegenheiten 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice 02.03 Brandschutz 02.03.01 Feuerschutz 02.04 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 02.04.01 Märkte 02.05.01 Standesamt	Irmgard Maes / Christian Hinkelmann Rolf Stöcker / Karl Theunissen Sandra Geister / Claudia Stammen Karl Theunissen / Markus Leuker Rolf Stöcker / nicht benannt Dietmar Maaßen / Karl Theunissen
03. Schulträgeraufgaben 03.01 Grundschulen 03.01.01 Grundschule Straelen 03.01.03 Grundschule Herongen 03.02 Hauptschulen 03.02.01 Hauptschule Straelen 03.03 Gymnasien 03.03.01 Gymnasium Straelen 03.04 Förderschulen 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag) 03.05 Sonstige schulische Aufgaben 03.05.01 Zentrale Schulleistungen 03.06 Sekundarschulen 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven (für den Bereich 03.01 – 03.06)
04 Kultur und Wissenschaft 04.03 Volkshochschulen 04.03.01 Volkshochschule	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
05 Soziale Leistungen 05.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soziale Leistungen	Vera Rothkopf / Christoph Lentzen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2017

05.02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 05.03 Leistungen für Asylbewerber 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG 05.04 Soziale Einrichtungen 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 05.06 Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten 05.06.01 Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	Vera Rothkopf / Christoph Lentzen Vera Rothkopf / Christoph Lentzen Diana Isermann / nicht benannt Rolf Stöcker / Karl Theunissen Vera Rothkopf / Christoph Lentzen Ralf Wefers / Christian Hinkelmann
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger 06.01.02 Montessori-Kinderhaus 06.02 Jugendarbeit 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Diana Isermann / Silvia Hünnekens Dirk Sieben / nicht benannt
08 Sportförderung 08.01 Sportförderung 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 08.02 Sportstätten 08.02.01 Sportaußenanlagen 08.02.02 bofrost* HALLE	Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens
13 Natur- und Landschaftspflege 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen 13.02.01 Friedhöfe	Dietmar Maaßen / Karl Theunissen

Dezernat IV Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur Dezernent:: Uwe Bons Stellvertreter: N. N.	Verantwortliche / Stellvertreter
01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und Service 01.01.09 Städtepartnerschaften	Margret Linßen / nicht benannt
04 Kultur und Wissenschaft 04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen 04.01.03 Begegnungsstätte Herongen 04.02 Archive der Heimatpflege, Kultur 04.02.01 Stadtarchiv	Wolfgang Cox / Anne Gey Wolfgang Cox / Anne Gey Wolfgang Cox / nicht benannt Claudia Kurfürst / Wolfgang Cox
15 Wirtschaft und Tourismus 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Heimatpflege 15.01.02 Wirtschaftsförderung	Uwe Bons / Annika Humble Uwe Bons / Annika Humble

Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV.NRW S. 966), hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 20. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge auf	41.806.127 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	48.907.047 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.370.519 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.455.926 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.865.075 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.407.225 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.035.450 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

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

775.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

490.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

7.100.920 €

festgesetzt.

§ 5

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

20.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 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 sowie die Aufwendungen für Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung sind auf Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig.

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

§ 9

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

Vorbericht

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

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

Aufstellungsverfahren im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

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

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

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

die Verwaltung nicht allein mit Finanzgrößen messen lassen. Daher sind zur Konkretisierung der Ziele geeignete Messgrößen zu entwickeln, die so festgelegt sein sollen, dass über den Stand der Zielerreichung informiert werden kann. Diese neue Steuerung erfordert sowohl neues Wissen bei allen Beteiligten aus Politik und Verwaltung als auch deren Einbindung in den Reformprozess und den Einsatz neuer Steuerungsinstrumente. Um sich dem oben ausgeführten Thema „Ziele und Kennzahlen“ zu nähern, werden seit dem Haushalt 2011 für das Produkt „Gebäudemanagement“ steuerungsrelevante Ziele sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung in der Produktbeschreibung ausgewiesen. Die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen auch für die anderen Produkte steht noch aus und muss in den kommenden Jahren vorangetrieben werden.

Wie in den Vorjahren werden interne Verrechnungen der Aufwendungen und Erträge der Produkte „Zentrale Dienste“, „Baubetriebshof“, „Gebäudemanagement“, „Finanzmanagement und Rechnungswesen“, „Personalmanagement“ sowie „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ vorgenommen. Darüber hinaus werden ab dem Haushaltsjahr 2017 auch für das neu gebildete Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ interne Leistungsverrechnungen vorgenommen. Zur Veranschaulichung wurde dem Haushaltsplan darüber hinaus eine Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen als Anlage beigelegt.

In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan sowie zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 30.06.2016 enthalten.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Rückblick auf den Haushalt 2015

Der Haushaltsentwurf 2015 wurde in der Sitzung des Rates am 04.11.2014 zugeleitet; der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Rates am 18.12.2014. Der Ergebnisplan schloss mit einem Jahresfehlbedarf von 4.328.248 Euro ab, zum Ausgleich dieses Fehlbetrags sollte die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 8.258.572 Euro ab.

Auch der Haushalt 2015 war in erster Linie wieder einmal gekennzeichnet durch die hohe Umlagenbelastung der Stadt Straelen. Der Transferaufwand (Zahlungen an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung) machte mit rund 27 Mio. Euro ungefähr 58 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Hierin enthalten war die vom Land Nordrhein-Westfalen erhobene Solidaritätsumlage zur Finanzierung der 2. Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen mit einer Belastung von rund 1,9 Mio. Euro für den Straelener Haushalt.

Schließlich änderte sich die städtische Haushaltslage nachhaltig im Herbst 2015: Ein für das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Straelen wichtiges Unternehmen hat seinen Sitz aus der Blumenstadt nach Mecklenburg-Vorpommern verlegt. Dies hatte und hat zur Folge, dass jährlich rund 9,2 Mio. Euro und damit knapp 50 % des Aufkommens an laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen dauerhaft wegbrechen. Für das Jahr 2015 bedeutete dies zunächst einen Einbruch von rund 2,4 Mio. Euro. Als Sofortmaßnahme hat der Kämmerer mit Verfügung vom 29. September 2015 eine Haushaltssperre gemäß 24 Abs. 1 GemHVO NRW erlassen, der Rat hat in seiner Sitzung vom 03.11.2015 hiervon formell Kenntnis genommen. Die haushaltswirtschaftliche Sperre galt schließlich bis zum Ablauf des Haushaltsjahres.

Das Haushaltsjahr 2015 schloss in dem Entwurf des Jahresabschlusses, der dem Rat am 30.06.2016 zugeleitet worden ist, im Ergebnis letztlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.951.676,89 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz (unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Vorjahresabschlusses)

konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 650.000 Euro verzeichnet werden. Während die Erträge rund 1,06 Mio. Euro hinter den Ansätzen zurückblieben, konnten bei den Aufwendungen rund 1,71 Mio. Euro im Vergleich zu den Planansätzen eingespart werden. Auf der einen Seite haben Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer den oben geschilderten Effekt der Firmenverlagerung abgemildert; andererseits hat die erwähnte haushaltswirtschaftliche Sperre zu entsprechenden Aufwandseinsparungen geführt.

Neben dem oben genannten Ergebnis ergab sich – in erster Linie bedingt durch den Jahresverlust der Aqua Fit GmbH – ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.750.568,48 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend gemindert hat.

Der Jahresabschluss 2015 wurde am 22.11.2016 durch den Rechnungsprüfungsausschuss beraten, anschließend erfolgte am 20.12.2016 die Feststellung durch den Rat der Stadt Straelen. Nach dem gefassten Ergebnisverwendungsbeschluss beläuft sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahresergebnisse zum 31.12.2015 auf 10.228.248 Euro.

Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2016

Die geänderte Finanzlage der Stadt hatte auch Auswirkungen auf das Aufstellungsverfahren in Bezug auf den Haushaltsplan 2016. So konnte der Haushaltsentwurf erst in der Sitzung des Rates am 11.02.2016 zugeleitet werden, der Beschluss über den Haushaltsplan wurde vom Rat schließlich am 17.03.2016 gefasst. Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbedarf von 5.748.383 Euro ab. Dieser Fehlbedarf soll gemäß der Festsetzungen der Haushaltssatzung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schließt mit einer Finanzmittelunterdeckung von 2.386.680 Euro ab.

Die Ertragslage im Haushaltsplan gestaltet sich dabei im Vergleich zu den Vorjahren noch relativ stabil, da im Laufe des Jahres 2016 verschiedene Nachzahlungen auf die Gewerbesteuer zu veranschlagen waren, die den Effekt der wegfallenden Vorauszahlungen nahezu kompensieren. Im Gegenzug hat sich auf der Aufwandsseite die Mehrbelastung der kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt deutlich erhöht. Hier stieg der Umlagesatz von 14,87 v.H. im Jahr 2015 um mehr als 25 % auf 18,63 v.H., was für die Stadt Straelen eine Mehrbelastung in Höhe von rund 540.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr ausmacht.

Geprägt ist die Aufwandsseite des Haushaltsplanes schließlich durch die stark steigenden Flüchtlingszuweisungen, die sich im Laufe des Jahres 2016 aufgrund der Schließung von zwei Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes im Stadtgebiet ergeben haben. Aufgrund der Anfang des Jahres sehr undurchsichtigen Lage und nach dem Vorsichtsprinzip wurde zunächst damit gerechnet, dass die Zahl der durch die Stadt Straelen zu betreuenden Flüchtlinge im Laufe des Jahres auf 400 ansteigen würde. Hierdurch hätte sich eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts von rund 1,25 Mio. Euro ergeben.

Die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes während des Haushaltsjahres entwickelt sich nun im Vergleich zu den Planansätzen erfreulich positiv. Wie zuletzt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2016 dargestellt, kann zur Zeit aufgrund nicht einkalkulierter Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer mit einer Verbesserung des Aufkommens von rund 3,5 Mio. Euro im Vergleich zum Haushaltsplanansatz gerechnet werden. Unter Berücksichtigung der zu leistenden Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit bleibt schließlich eine Verbesserung von rund 2,785 Mio. Euro für den städtischen Haushalt.

Hinzu kommt, dass die Zuweisungen neuer Flüchtlinge nicht so hoch ausgefallen sind, wie dies zunächst angenommen werden musste. Anfang November 2016 waren der Stadt Straelen 253 Flüchtlinge zur Betreuung zugewiesen, das Aufnahmesoll lag zum selben Zeitpunkt bei 263 Personen. Im Vergleich zu den Planansätzen kann daher voraussichtlich rund 1 Mio. Euro der eingeplanten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eingespart werden.

Schließlich konnten auch verschiedene geplante Investitionsvorhaben im Jahr 2016 wie beispielsweise die Straßenbaumaßnahmen an Nordwall und Annastraße nicht durchgeführt werden, was neben den oben genannten Effekten zu einer weiteren Verbesserung der Liquidität der Stadt führt. Nach jetzigem Kenntnisstand wird daher von einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,5 Mio. Euro für das Jahr 2016 ausgegangen. Zudem wird erwartet, dass sich zum Jahresende rund 10,0 Mio. Euro an liquiden Mittel auf den städtischen Bankkonten befinden werden. Dabei ist auch berücksichtigt, dass die Stadt im Laufe des Jahres die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ermächtigung in Anspruch genommen und zur Finanzierung neuer Flüchtlingsunterkünfte einen zinslosen Investitionskredit in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro aufgenommen hat.

Haushaltsplan 2017

Die bereits mehrfach angesprochene Firmenverlagerung nach Mecklenburg-Vorpommern wirkt sich nun mit voller Wucht auf den städtischen Haushalt aus. Neben den ausbleibenden Vorauszahlungen sind im kommenden Jahr aufgrund der bundesgesetzlich geregelten Steuersystematik noch Erstattungen in Zusammenhang mit dieser Firmenverlagerung zu leisten. Unter dem Strich führt dies dazu, dass das Gewerbesteuer-Aufkommen im Vergleich zum Ist-Aufkommen im Jahr 2016 um über 11,5 Mio. Euro zurückgehen wird. Auf der anderen Seite führt die starre Berechnungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs dazu, dass sich die Effekte der ausbleibenden Steuereinnahmen erst im Jahr 2019 auch vollständig auf die an Kreis, Land und Bund abzuführenden Umlagen auswirken.

Bereits im Vorjahr wurden durch die Verwaltung sämtliche variablen Haushaltsansätze im Aufwandsbereich um 20 % gekürzt, außerdem wurden in den vergangenen Jahren auch die Personalkosten deutlich reduziert, was zusammen rund 820.000 Euro ausgemacht hat. Dennoch ist es in der neuen Haushaltssituation unerlässlich, wie bereits im Vorjahr angekündigt, die Hebesätze der städtischen Realsteuern anzuheben.

So werden bei den Grundsteuern A und B ab dem Jahre 2017 die derzeit gültigen, im Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegten, fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt: bei der Grundsteuer A 217 v.H. und bei der Grundsteuer B 429 v.H.. Dies führt zu Mehrerträgen von rund 20.000 Euro bzw. rund 485.000 Euro pro Jahr. Bei der Gewerbesteuer wurde für die Jahre 2017 und 2018 ein Hebesatz von 370 v. H. und ab dem Jahr 2019 ein Hebesatz von 390 v. H. zu Grunde gelegt. Hierdurch werden zunächst rund 1,3 Mio. Euro und ab 2019 nochmals rund 800.000 Euro mehr an Gewerbesteueraufkommen generiert.

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

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

Teilergebnispläne und dazu der Zeilen 18 bis 22 und 24 bis 29 der Teilfinanzpläne je Sachkonto ausgewiesen.

Aufgrund veränderter Aufgabenzuschüsse innerhalb der Verwaltung wurde darüber hinaus ein neues Produkt 01.01.13 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ gebildet. Das bestehende Produkt 05.04.01 wurde inhaltlich erweitert und in „Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern“ umbenannt. Die Aufwendungen für das Familienzentrum werden nun im Produkt 06.01.02 „Montessori-Kinderhaus“ ausgewiesen. Schließlich wurde das bisherige Produkt 10.01.01 „Wohnungsbauförderung“ aus dem Haushaltsplan genommen, da es sich hierbei um eine Aufgabe des Kreises handelt und im städtischen Haushalt in den letzten Jahren keine Buchungen in diesem Produkt mehr vorgenommen worden sind.

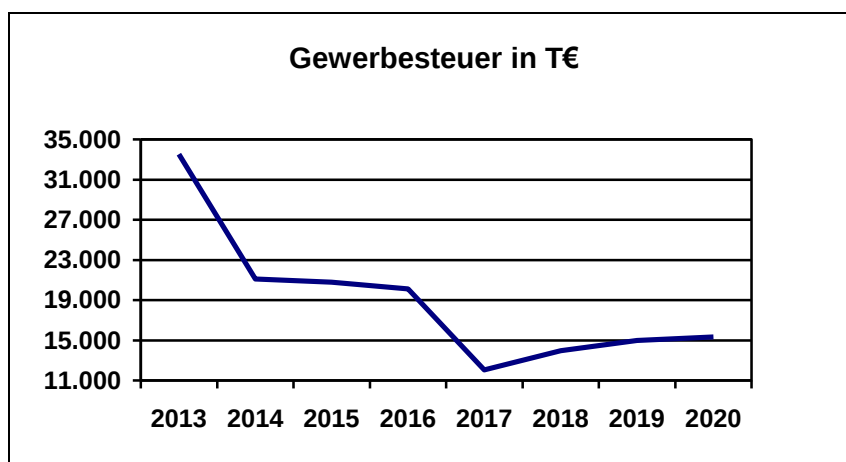
Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbedarf in Höhe von 7.100.920 Euro ab. Dies ist somit um rund 2,21 Mio. Euro schlechter als das im Jahre 2016 in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2017 prognostizierte Ergebnis.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt nach wie vor – auch trotz des gravierenden Einbruchs beim Gewerbesteueraufkommen – die größte Ertragsposition der Stadt Straelen dar. Die Verwaltung steht wie in den Vorjahren in Kontakt mit den größten Gewerbesteuerzahlern, um hier die Geschäftsentwicklungen entsprechend in die Ansatzermittlung mit einfließen zu lassen.

Wie bereits weiter oben ausgeführt, sind neben dem Wegfall von Vorauszahlungen in Höhe von rund 9,2 Mio. Euro im kommenden Jahr Erstattungsverpflichtungen durch die Stadt sowie auf der anderen Seite auch Nachzahlungen durch die Gewerbetreibenden zu erwarten, die insgesamt einen negativen Saldo in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro ausmachen. Dies führt dazu, dass trotz der Erhöhung des Hebesatzes von 335 v.H. auf 370 v.H. und der positiven Entwicklung der Messbeträge der übrigen städtischen Unternehmen ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens auf rund 12,05 Mio. Euro erwartet werden muss.



Dennoch wird weiterhin an der bereits kommunizierten Zweistufigkeit der Steuererhöhung festgehalten, um den Gewerbetreibenden weiterhin ein verlässlicher Partner zu sein. Auch in der jetzigen Finanzlage steht die Stadt Straelen für eine moderate Belastung ihrer Steuerzahler ein. Dies wird auch durch den künftigen Hebesatz deutlich, der auch nach der Erhöhung weiterhin einen der niedrigsten in Nordrhein-Westfalen darstellt.

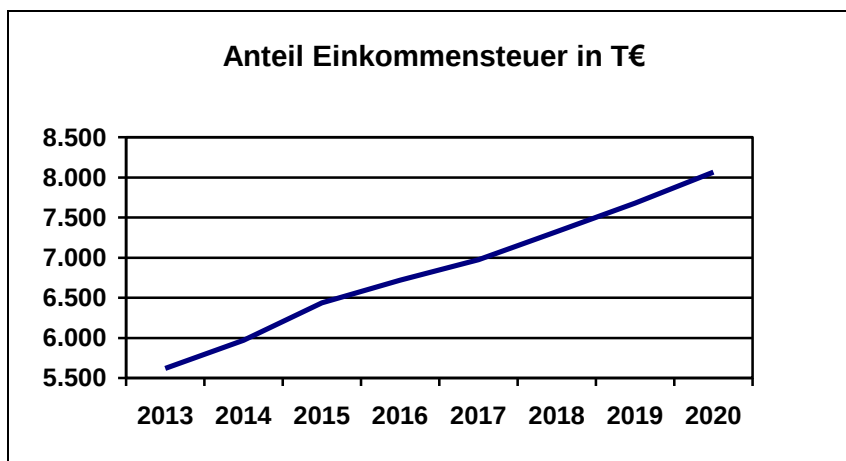
Grundsteuer A und B

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

Bei den Grundsteuern A und B wurden die Hebesätze den fiktiven Hebesätzen des kommunalen Finanzausgleichs angepasst. Das entspricht einer Erhöhung bei der Grundsteuer A um 12 Punkte auf 217 v. H. und bei der Grundsteuer B um 84 Punkte auf 429 Punkte. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Grundsteuerhebesätze der Stadt Straelen auch anteilig die „Umlage der Gewässerunterhaltungskosten“ beinhalten. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Stadt Straelen seit dem Jahre 2011 auf eine „Spitzabrechnung“ der Gewässerunterhaltungskosten verzichtet und im Gegenzug dafür seinerzeit die Grundsteuer A um 30 Punkte und die Grundsteuer B um 50 Punkte erhöht hatte. Insofern entsprechen die vorgeschlagenen Hebesätze von der Höhe her den fiktiven Sätzen, tatsächlich liegen sie auf Grund des geschilderten Sachverhaltes noch 30 bzw. 50 Punkte darunter. Rechnet man diese 50 Punkte aus der Grundsteuer B heraus, so ergäbe sich auch nach der Steuererhöhung einer der zehn niedrigsten Hebesätze in Nordrhein-Westfalen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

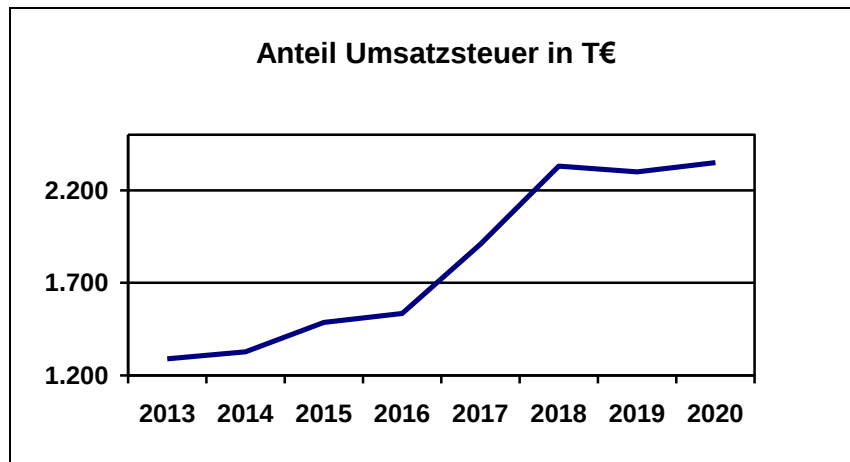
Nach der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren ist auch für die Jahre 2017 bis 2020 aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW mit weiter stetig steigenden Erträgen am Einkommensteueranteil zu rechnen. Im Jahre 2017 kann mit einem Aufkommen von rund 6,975 Mio. Euro gerechnet werden.



Die Höhe des städtischen Anteils an der Umsatzsteuer steht unter maßgeblichem Einfluss der Beteiligung des Bundes „an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“. Während der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer hierfür im Jahr 2017 um insgesamt 1,5 Mrd. Euro erhöht wird, werden 2018 insgesamt 2,76 Mrd. Euro bereitgestellt. Dieser Wert sinkt dann ab 2019 wieder auf 2,4 Mrd. Euro pro Jahr. Daraus ergeben sich für die Stadt Straelen im kommenden Jahr zunächst Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 1,91 Mio. Euro, was einer Steigerung von rund

375.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In den Folgejahren können dann rund 2,3 Mio. Euro erwartet werden.

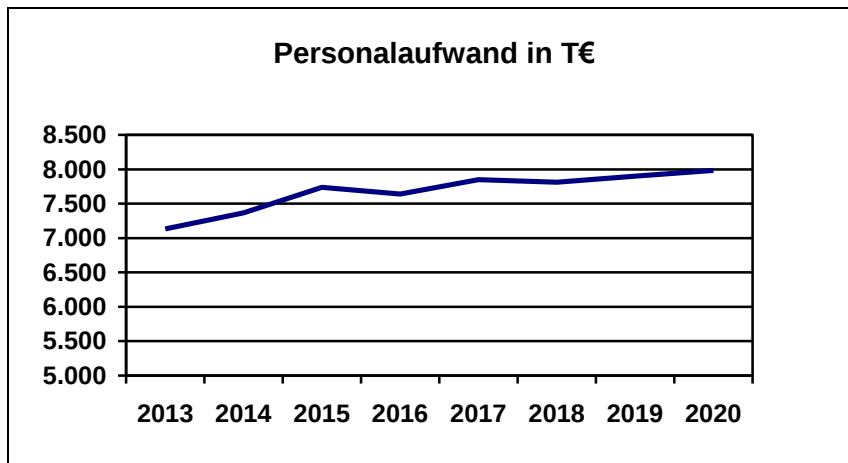
Bei der Bestimmung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Planungsjahre 2017 bis 2020 wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 25.07.2016 auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2016 zu Grunde gelegt. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren so entwickeln werden, bleibt unter Berücksichtigung der weltwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.



Personalaufwendungen

Der im Jahre 2016 abgeschlossene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht eine Steigerung der Tarifbezüge zum 01.02.2017 um 2,35 % vor. Bezüglich der Beamtenbesoldung wurde bereits zwischen der Landesregierung und den Gewerkschaften vereinbart, dass das Ergebnis der für Anfang 2017 anstehenden Tarifrunde der Landesbediensteten wirkungsgleich mit einer Verzögerung von drei Monaten auch für die Beamten Anwendung finden soll. Hier wurde ebenfalls von einer Steigerung in Höhe von 2,35 % ausgegangen. Für die Planungsjahre 2018 bis 2020 wurde die in den Orientierungsdaten zu Grunde gelegte jährliche 1 %ige Steigerung zu Grunde gelegt. Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

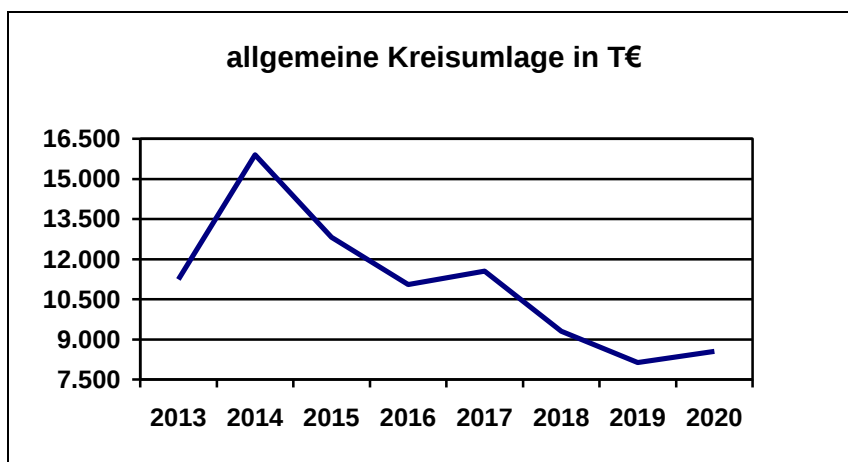
Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile verringern sich um rund 1,5 Stellen von 138,748 auf 137,238 Stellen. Bezüglich der Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im nachfolgenden Schaubild verdeutlicht. Die Personalaufwendungen für das Jahr 2017 belaufen sich auf knapp 7,85 Mio. Euro. Die Entwicklung der Personalaufwendungen in den Folgejahren kann -unter Berücksichtigung möglicher Steigerungsraten- aufgrund auslaufender Altersteilzeitverträge sowie weiterer mittelfristig wegfallender Stellen als nahezu konstant bezeichnet werden.



Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Solidaritätsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen machen mit ca. 27,5 Mio. Euro rund 56,3 % und damit auch im Jahre 2017 mehr als die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus. Schließlich stellt die Kreisumlage nach wie vor die größte und damit wichtigste Ausgabeposition der Stadt Straelen dar. Der Doppelhaushalt 2016/2017 des Kreises Kleve sieht für das Jahr 2017 einen unveränderten Hebesatz von 31,71 v. H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. Der Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage steigt nach der deutlichen Erhöhung im letzten Jahr noch einmal von 18,63 v.H. auf 19,52 v.H.. Seitens des Kreises Kleve wird dieser Anstieg insbesondere durch deutliche Kostensteigerung in den Bereichen „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“ begründet. Im Gegenzug wird auf eine Nachzahlung durch die Stadt aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2015 in Höhe von rund 550.000 Euro verzichtet.

Im Rahmen des Verfahrens zur Herstellung des Benehmens gemäß § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlagen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 teilte der Kreis Kleve mit, dass der aus Sicht des Kreises niedrige Hebesatz bei der allgemeinen Kreisumlage nur deshalb zu Grunde gelegt werden kann, da auch in den Jahren 2016 und 2017 die Ausgleichsrücklage des Kreises wieder in Anspruch genommen wird. Für 2016 ist eine Inanspruchnahme von rund 5 Mio. Euro, in 2017 von rund 1 Mio. Euro geplant. Hiermit will der Kreis der nach wie vor angespannten Haushaltssituation der kreisangehörigen Kommunen Rechnung tragen.

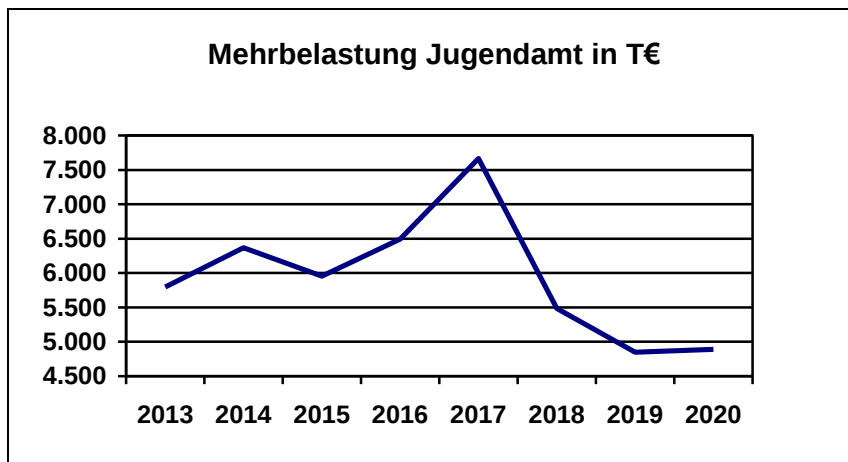


Davon unabhängig werden aufgrund der zurückgehenden Steuerkraft der Stadt Straelen bis zum Jahr 2019 die Umlagezahlungen deutlich zurückgehen. Dies wird auch durch die geringere Differenz zwischen den städtischen Steuersätzen und den fiktiven Hebesätzen, die beim kommunalen Finanzausgleich angesetzt werden, unterstützt. Dadurch vermindert sich

der Effekt, dass die Stadt Umlagen auf Erträge abzuführen hat, die sie tatsächlich nie generiert hat. Liegt die fiktive Steuerkraft im Jahr 2017 noch um 6,55 Mio. Euro über der tatsächlichen, verringert sich dieser Unterschiedsbetrag bis 2020 auf rund 1,4 Mio. Euro.

Es kann also festgestellt werden, dass sich der Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen im Jahre 2017 erst im Jahre 2019 vollständig auf die zu zahlenden Umlagen auswirkt. Dies ist durch die zeitversetzte Berechnung der Steuerkraft bedingt.

Zu beobachten sein wird in Zukunft zudem die Entwicklung beim Kreisumlagehebesatz. Nachdem der Kreis Kleve für den Doppelhaushalt 2016/2017 nochmal die Ausgleichsrücklage in Anspruch nimmt, um den Hebesatz gering zu halten, kann davon ausgegangen werden, dass in Zukunft der Hebesatz deutlich steigen wird. Insbesondere wird aber auch die Entwicklung des Umlagesatzes für die differenzierte Kreisumlage für die Aufgaben des Jugendamts zu beobachten sein.



Im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen werden die sogenannten finanzstarken (nachhaltig abundanten) Kommunen – zwischenzeitlich landesverfassungsgerichtlich bestätigt – ab 2014 bis 2022 (also neun Jahre) an den Kosten der Konsolidierungshilfe für die finanzschwachen Kommunen mit einer Solidaritätsumlage beteiligt. Nachhaltig abundant bedeutet, dass die Solidaritätsumlage grundsätzlich nur von denjenigen Städten und Gemeinden erhoben wird, deren Steuerkraft im jeweils aktuellen Haushaltsjahr höher ist als ihr – nach den Kriterien des Finanzausgleichs ermittelter – Bedarf. Von dieser „überschießenden Finanzkraft“ werden im Jahre 2017 rund 9,95 % abgeschöpft. Im Jahre 2017 wird Straelen mithin 1.905.000 Euro an das Land abführen müssen.

Auch nach Einbruch des Gewerbesteueraufkommens wird die Stadt Straelen weiterhin dauerhaft als abundant gelten. Die sinkende Steuerkraft wirkt sich – wie bei der Kreisumlage auch – zeitversetzt auf die zu zahlende Solidaritätsumlage aus. Auch hier wird es erst im Jahre 2019 zu einer voraussichtlich nachhaltigen Verringerung der Zahlungsverpflichtung kommen. Wie sich die künftigen Zahlungsverpflichtungen letztlich zusammensetzen, ist von der „Abschöpfungsquote“ abhängig, die sich letztlich nach der Steuerkraft der nachhaltig abundanten Kommunen richtet. Von daher kann bezüglich der Frage, wie sich die Höhe der Abundanzumlage für die Stadt Straelen künftig entwickelt, derzeit nur ein Stück weit spekuliert werden. Derzeit wird damit gerechnet, dass Straelen in den Jahren 2018 rund 1,25 Mio. Euro, 2019 rund 0,77 Mio. Euro und 2020 rund 0,8 Mio. Euro in den so genannten Stärkungspakt einzubringen hat.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird – abhängig vom jeweiligen Gewerbesteueraufkommen – variieren. Hier wird sich die Umlagenbelastung zunächst auf 68,5 v. H. des der Gewerbesteuer zugrunde liegenden Messbetrages und für das Jahr 2019 auf 68 v. H. des Messbetrages belaufen. Die Beteiligung der Kommunen an der

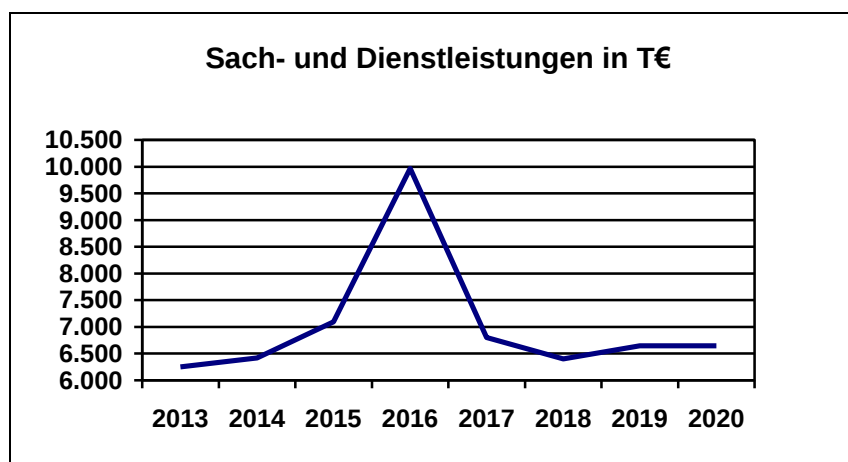
Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit läuft nach den geltenden Gesetzesbestimmungen Ende des Jahres 2019 aus. Zwar besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass auch nach Ablauf des Jahres eine Abfinanzierung des Fonds auch mit gemeindlicher Beteiligung stattfindet. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist allerdings nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes tatsächlich damit zu rechnen, dass nach dem Jahr 2019 die Abfinanzierung geschlossen sein wird. Für die Stadt Straelen ergibt sich hierdurch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ab dem Jahr 2020 eine Verbesserung in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro. Allerdings bleibt hier abzuwarten, ob tatsächlich keine neue Anschlussbelastung der Kommunen erfolgen wird.

Schließlich hat auch die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge weiterhin großen Einfluss auf städtische Haushaltswirtschaft. Nachdem die für das Jahr 2016 zunächst prognostizierten Zahlen nicht eingetreten sind, wird nunmehr davon ausgegangen, dass im Jahresdurchschnitt rund 300 Flüchtlinge in Straelen unterzubringen und zu betreuen sein werden. Hierfür stehen in den zwei betroffenen Produkten im Haushalt Mittel in Höhe von insgesamt 3,3 Mio. Euro bereit. Gemäß der zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden getroffenen Absprachen werden ab dem Jahr 2017 866 Euro je Monat und tatsächlich zugewiesenem Flüchtling an die jeweiligen Kommunen überwiesen. Unter Berücksichtigung dieser Zahlungen seitens des Landes ergibt sich schließlich eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 630.000 Euro.

Die Unterbringung der Flüchtlinge wirkt sich schließlich auch auf den städtischen Wohnungsmarkt aus. Ab Dezember 2016 gilt für anerkannte Asylbewerber die Auflage, ihren Wohnsitz drei Jahre lang in der Kommune, der sie zugewiesen wurden, zu nehmen. Es ist allerdings fraglich, ob es den Menschen dann zeitnah gelingt, auf dem freien Wohnungsmarkt eine Unterkunft zu mieten. Es ist anzunehmen, dass auch die anerkannten Flüchtlinge zunächst weiter in den Unterkünften der Stadt untergebracht werden müssen.

Sach- und Dienstleistungen

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



Bilanzielle Abschreibungen

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

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investition hat stattdessen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechend Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Auf Grund der in den zurückliegenden Jahren geübten Zurückhaltung bei den Investitionen waren die Abschreibungen auf Sachanlagen eher rückläufig. Durch aktuelle Investitionen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes sowie im Bereich der Bildung und Jugend ist in den kommenden Jahren eher von einer Verstetigung der Ansätze, wenn nicht von einem Anstieg, auszugehen. 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.

Entgegen der bisherigen Praxis bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen kommt es seit dem Haushaltsjahr 2016 zudem zu einer grundlegenden Veränderung. Bei der 100%igen Beteiligung der Stadt an der Bädergesellschaft Aqua Fit GmbH handelt es sich um eine solche Finanzanlage. Seit dem Jahre 2013 wurden auf Grund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes die Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf Grund einer Verfügung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen sind solche Abschreibungen sowie die jährlichen Zuschüsse zum Betrieb des Bades vollumfänglich in der Ergebnisrechnung auszuweisen – mit den entsprechenden Auswirkungen auf das Jahresergebnis sowie auf die Ermittlung des „Schwellenwertes“ zur möglichen Aufstellungspflicht eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW. Aus dem Betrieb des Bades ergibt sich somit eine zusätzliche Belastung des Haushalts in Höhe von rund 1,07 Mio. Euro.

Ausblick auf die Folgejahre / Haushaltssicherung / Haushaltsausgleich

Durch die verzögerte Auswirkung des Gewerbesteuereinbruchs auf die zu zahlenden Umlagen steht die Stadt Straelen vor zwei finanziell sehr schwierigen Jahren. Gleichwohl machen sich dauerhaft die Effekte der oben genannten Einsparungen und vor allem der Erhöhung der städtischen Realsteuerhebesätze auf den städtischen Haushalt bemerkbar. So wird in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit der zweiten Stufe der Gewerbesteuererhöhung auf einen Hebesatz von dann 390 v.H. ab dem Jahr 2019 in diesem Jahr ein Fehlbetrag von lediglich noch rund 0,875 Mio. Euro vorgesehen.

Ab dem Jahr 2020 läuft dann – wie oben bereits geschildert – voraussichtlich die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit aus. Für die Stadt Straelen ergibt sich hieraus eine jährliche Einsparung in Höhe von 1,27 Mio. Euro. Die mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2020 weist daher einen Überschuss in Höhe von 813.364 Euro aus.

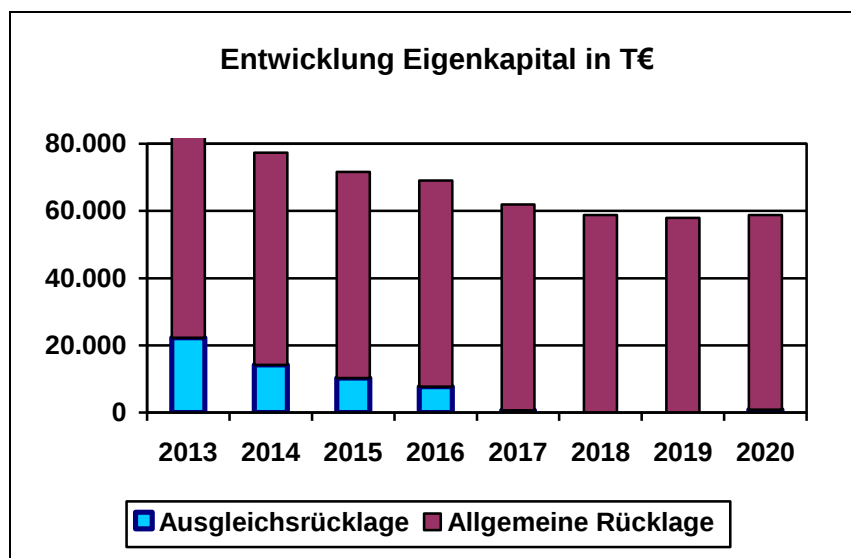
Damit ist der vorliegende Haushalt trotz der enormen Belastungen, die die Stadt in den kommenden beiden Jahren zu stemmen haben wird, einer der wenigen Pläne seit der NKF-Einführung bei der Stadt Straelen, in dem zumindest in der mittelfristigen Planung ein struktureller Haushaltsausgleich dargestellt werden kann – obwohl Straelen nach wie vor als abundant gilt und daher keine Schlüsselzuweisungen bekommt und weiterhin Zahlungen in den Stärkungspakt Stadtfinanzen zu erbringen hat.

Es ist allerdings fraglich, ob die ausgewiesene Entlastung durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung tatsächlich so eintreten wird. Es müssen daher alle Anstrengungen unternommen werden, damit der hier für das Jahr 2020 dargestellte Haushaltsausgleich auch tatsächlich eintritt.

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, die seit dem In-Kraft-Treten des NKFVG nur noch dadurch nach oben gedeckelt ist, dass sie maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen darf. Nach Verrechnung des Ergebnisses 2015 und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2016 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2016 rund 69,1 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 7,7 Mio. Euro.

Auf Grund der Entwicklung der Fehlbedarfe reicht die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2018 nicht mehr aus, um den Fehlbedarf vollständig zu decken. Das bedeutet, dass ab dem Jahre 2018 die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Haushalts in Anspruch genommen werden muss, was zur Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht führt. Auch die künftigen Jahresfehlbeträge werden aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen. Im Jahr 2020 kann dann wieder ein Betrag der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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



Bei Verzehr des Eigenkapitals über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Stadt nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW verpflichtend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn sich die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 v. H. verringert. Ein solches Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und darf nur genehmigt werden, wenn innerhalb von zehn Jahren wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht wird. Die Schwelle zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird durch den Haushalt 2017 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung jedoch nicht erreicht.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2017

Jahr	Jahresergebnis	Veränderung allg. Rücklage	Entnahme Ausgleichsrl.	Entnahme Allg. Rückl.	in % der Allg. Rückl.
2017	- 7.100.920 €	- 4.825 €	7.100.920 €	4.825 €	0,0 %
2018	- 3.198.121 €	- 3.200 €	627.328 €	2.573.993 €	4,2 %
2019	- 875.620 €	+ 50.000 €	- €	825.620 €	1,4 %
2020	813.364 €	+ 4.100 €	- €	- €	- %

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 2017 um 4.085.407 Euro. Auch im Jahr 2018 ergibt sich noch ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.120.377 Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2019 werden dann Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit – der eigentliche Regelfall zur Finanzierung von Investitionen – erwartet (2018 +1.142.000 Euro und 2020 +2.542.863 Euro).

Investitionstätigkeit 2017 und Folgejahre

Trotz der schwierigen Haushaltsjahre sind auch im Jahr 2017 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Planung zahlreiche Investitionen in die Zukunft unserer Stadt vorgesehen. Den Schwerpunkt bildet dabei mit einem erheblichen Ausmaß auf die Finanzlage der Stadt in den kommenden Jahren das vom Rat Anfang November 2016 beschlossene Integrierte Handlungskonzept: Innenstadt Straelen 2022. Die verschiedenen Maßnahmen des Handlungskonzeptes ergeben ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 9,5 Mio. Euro, welches sich auf die Jahre 2017 bis 2021 erstreckt. Von der genannten Summe hat die Stadt Straelen schließlich 50 % aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Im Entwurf des Haushalts 2017 werden zunächst Mittel in Höhe von insgesamt 4.407.225 Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist ein Betrag von annähernd 2,75 Mio. Euro vorgesehen. Als größere Maßnahmen sind hier zunächst die Erneuerung der Fahrbahnen von Nordwall und Ostwall mit 456.000 Euro bzw. 564.000 Euro sowie eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Rathauses in Höhe von 75.000 Euro als erste Maßnahmen aus dem Handlungskonzept zu nennen. Hinzu kommen die Neuerrichtung des Feuerwehrgerätehauses der Löschgruppe Brücken-Dam-Rieth mit 650.000 Euro und die Errichtung weiterer Flüchtlingsunterkünfte mit einem Investitionsvolumen von 600.000 Euro.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind rund 1,27 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen (451.000 Euro) und die Neubestuhlung der bofrost* HALLE mit 90.000 Euro.

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt 307.000 Euro bereit. Dieser Betrag entfällt nahezu komplett auf den jährlich zu zahlenden Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen. Im Gegenzug wird gemäß Beschlussfassung des Rates der Versorgungsfonds bei der Kreissparkasse Köln, der bisher

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2017

zu Auszahlungen in allen beamtenführenden Produkten geführt hat, seit dem Jahre 2014 nicht weiter aufgefüllt.

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

Aufgrund der günstigen Angebote auf dem Kreditmarkt für den Bau von Flüchtlingsunterkünften (Nullzinskredite) ist vorgesehen, die hierfür eingeplanten Investitionen in Höhe von 600.000 Euro durch eben solche Kredite für Investitionen zu finanzieren. Hinzu kommt die Kreditaufnahme aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung sehen dementsprechende Ermächtigungen vor. Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, dass darüber hinaus keine Kreditaufnahme erforderlich sein wird.

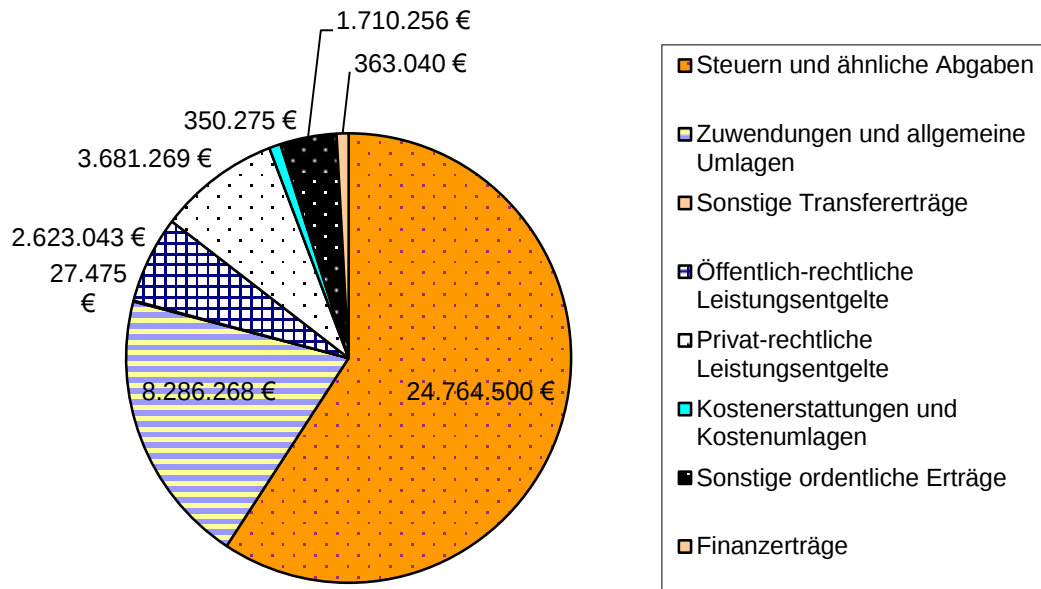
geschätzter Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2016		10.000.000,00 €
geplante Bestandsänderung 2017	-	5.592.107,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2017		4.407.893,00 €
geplante Bestandsänderung 2018	-	2.369.352,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2018		2.038.541,00 €
geplante Bestandsänderung 2019	-	209.850,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2019	-	1.828.691,00 €
geplante Bestandsänderung 2020	+	2.322.248,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2020		4.150.939,00 €

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

Erträge

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

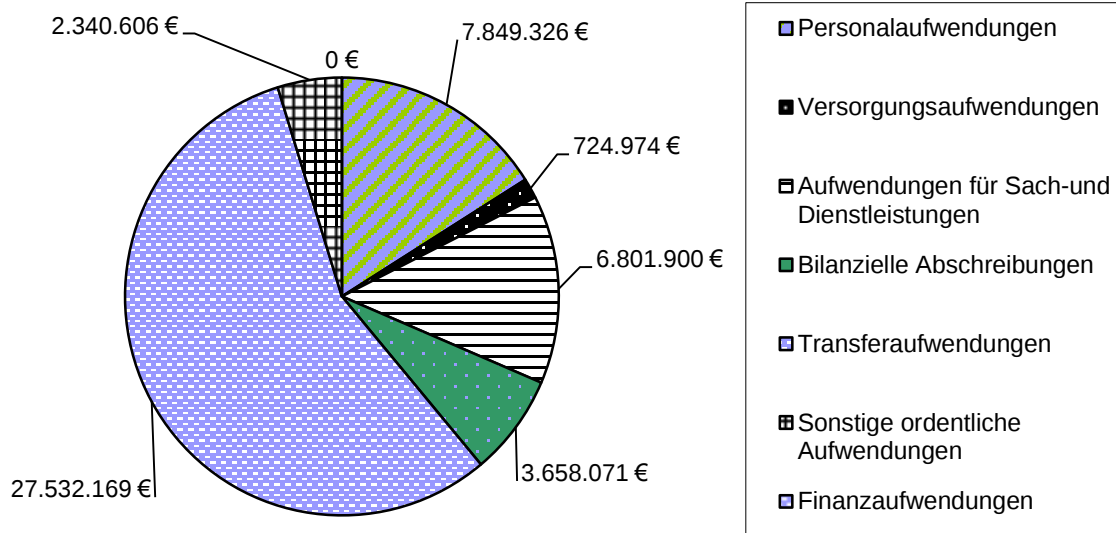
Ordentliche Erträge



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:

Ordentliche Aufwendungen



Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

Steuern

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

Finanzerträge / -einzahlungen

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u.a.

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Bilanz zum 31.12.2015			
Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Abweichung
AKTIVA	138.102.270,98	133.142.018,35	-4.960.252,63
1. Anlagevermögen	118.094.530,90	116.811.266,21	-1.283.264,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.006,86	18.033,45	-6.973,41
1.2 Sachanlagen	92.198.172,30	91.572.666,79	-625.505,51
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	11.144.495,56	10.903.503,51	-240.992,05
1.2.1.1 Grünflächen	5.762.745,25	5.575.156,78	-187.588,47
1.2.1.2 Ackerland	1.441.291,66	1.545.987,91	104.696,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	550.461,91	550.461,91	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.389.996,74	3.231.896,91	-158.099,83
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	44.120.968,96	42.841.316,71	-1.279.652,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.802.508,96	2.814.074,50	11.565,54
1.2.2.2 Schulen	28.817.061,57	28.180.461,24	-636.600,33
1.2.2.3 Wohnbauten	2.136.562,80	2.063.122,63	-73.440,17
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	10.364.835,63	9.783.658,34	-581.177,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.024.559,12	29.737.550,72	-1.287.008,40
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.133.114,30	9.018.627,30	-114.487,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	518.326,59	500.183,07	-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.	21.373.118,23	20.218.740,35	-1.154.377,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	106.615,50	101.538,57	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.535,68	39.410,34	-3.125,34
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.944.362,54	2.631.480,32	687.117,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.768.063,96	1.712.395,62	-55.668,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.046.570,98	3.605.471,00	1.558.900,02
1.3 Finanzanlagen	25.871.351,74	25.220.565,97	-650.785,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.377.195,73	6.719.712,33	-657.483,40
1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	8.691.434,77	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.002.116,30	5.291.223,83	289.107,53
1.3.5 Ausleihungen	3.768.715,52	3.486.305,62	-282.409,90
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	12.460,00	12.460,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.403.975,26	3.179.150,19	-224.825,07
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	364.740,26	294.695,43	-70.044,83
2. Umlaufvermögen	18.009.377,44	14.317.804,33	-3.691.573,11
2.1 Vorräte	3.129.865,60	2.839.747,17	-290.118,43
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	3.129.865,60	2.839.747,17	-290.118,43
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.810.325,67	1.570.961,77	-239.363,90
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	1.627.152,73	1.509.694,94	-117.457,79

Bilanz zum 31.12.2015			
Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Abweichung
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	87.776,05	23.520,61	-64.255,44
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	95.396,89	37.746,22	-57.650,67
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	13.069.186,17	9.907.095,39	-3.162.090,78
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.998.362,64	2.012.947,81	14.585,17
PASSIVA	138.102.270,98	133.142.018,35	-4.960.252,63
1. Eigenkapital	77.359.717,99	71.657.472,62	-5.702.245,37
1.1 Allgemeine Rücklage	64.098.373,56	63.179.793,54	-918.580,02
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	22.222.476,80	14.179.924,45	-8.042.552,35
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-8.042.552,35	-3.951.676,89	4.090.875,46
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechn.	-918.580,02	-1.750.568,48	-831.988,46
2. Sonderposten	38.993.758,81	39.426.831,61	433.072,80
2.1 für Zuwendungen	29.527.031,02	29.677.886,01	150.854,99
2.2 für Beiträge	9.079.909,91	9.294.223,23	214.313,32
2.3 für den Gebührenaussgleich	121.049,53	185.040,24	63.990,71
2.4 Sonstige Sonderposten	265.768,35	269.682,13	3.913,78
3. Rückstellungen	16.560.462,67	17.252.085,45	691.622,78
3.1 Pensionsrückstellungen	13.159.171,00	13.798.831,00	639.660,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.669.797,37	1.812.674,90	142.877,53
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.731.494,30	1.640.579,55	-90.914,75
4. Verbindlichkeiten	3.147.034,19	2.670.429,56	-476.604,63
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	565.224,79	617.810,38	52.585,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.981,86	3.461,79	-41.520,07
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	107.640,46	132.878,17	25.237,71
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	267.394,00	279.631,71	12.237,71
4.9 Erhaltene Anzahlungen	2.161.793,08	1.636.647,51	-525.145,57
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.041.297,32	2.135.199,11	93.901,79



Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.979.831	31.678.000	24.764.500	27.499.750	28.940.000	29.780.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.589.858	7.933.026	8.286.268	7.508.345	6.912.533	7.008.239
03	+ Sonstige Transfererträge	13.830	4.000	27.475	99.500	81.225	199.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502.073	2.511.082	2.623.043	2.606.943	2.618.178	2.628.205
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.070	598.144	3.681.269	1.065.244	747.744	749.744
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	891.157	795.445	350.275	351.125	359.075	353.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054.769	3.204.553	1.710.256	1.071.156	1.036.903	1.101.156
10	= Ordentliche Erträge	43.633.588	46.724.250	41.443.087	40.202.064	40.695.658	41.820.944
11	- Personalaufwendungen	7.735.841	7.639.645	7.849.326	7.813.900	7.899.050	7.984.700
12	- Versorgungsaufwendungen	545.118	650.718	724.974	732.300	739.700	747.150
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.093.965	9.967.235	6.801.900	6.399.365	6.647.215	6.645.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.961.203	3.409.910	3.658.071	3.606.280	3.616.352	3.799.790
15	- Transferaufwendungen	28.000.239	27.736.209	27.532.169	23.393.334	21.159.734	20.429.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.324	3.499.836	2.340.606	1.804.146	1.762.326	1.660.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.889.689	52.903.553	48.907.047	43.749.325	41.824.378	41.267.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.256.101	-6.179.303	-7.463.960	-3.547.261	-1.128.720	553.814
19	+ Finanzerträge	304.424	430.920	363.040	349.140	253.100	259.550
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	304.424	430.920	363.040	349.140	253.100	259.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.951.677	-5.748.383	-7.100.920	-3.198.121	-875.620	813.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.951.677	-5.748.383	-7.100.920	-3.198.121	-875.620	813.364
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172.586	10.050	3.600	9.750	50.000	4.100
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	80.410	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	362.881	111.350	8.425	12.950	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.640.683	0	0	0	0	0
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	-1.750.568	-101.300	-4.825	-3.200	50.000	4.100



Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.978.030	31.678.000	24.764.500	27.499.750	28.940.000	29.780.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.201.658	6.349.750	6.385.850	5.723.750	5.063.100	5.061.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.647	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.176	2.153.540	2.233.560	2.248.560	2.264.560	2.279.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.463	1.697.144	5.162.644	1.344.244	958.744	760.744
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.662	795.445	350.275	351.125	359.075	353.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.117.109	2.016.547	1.106.650	986.550	987.297	986.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310.525	430.920	363.040	349.140	253.100	259.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.141.270	45.125.346	40.370.519	38.507.119	38.829.876	39.485.454
10	- Personalauszahlungen	7.325.050	7.606.870	7.732.600	7.693.150	7.775.200	7.857.750
11	- Versorgungsauszahlungen	515.074	507.000	580.500	586.350	592.250	598.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.445.042	9.967.235	6.801.900	6.399.365	6.647.215	6.645.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.950.943	27.626.195	27.365.520	23.226.685	20.993.085	20.262.585
15	- Sonstige Auszahlungen	1.747.540	1.661.836	1.975.406	1.721.946	1.680.126	1.578.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.983.648	47.369.136	44.455.926	39.627.496	37.687.876	36.942.591
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-842.378	-2.243.790	-4.085.407	-1.120.377	1.142.000	2.542.863
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357.739	2.330.100	1.587.800	1.752.775	2.148.050	2.482.475
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	59.106	58.000	7.275	15.050	105.000	13.200
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.317	477.500	270.000	185.000	190.000	70.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.162	2.865.600	1.865.075	1.952.825	2.443.050	2.565.675
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	207	315.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.307.457	3.315.000	2.733.000	1.879.500	2.551.500	2.286.500
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.117.022	506.130	1.267.225	1.184.700	1.069.700	327.900
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.272.308	289.200	307.000	306.000	306.000	306.000



Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	98.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794.994	4.425.330	4.407.225	3.470.200	4.027.200	3.020.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.863.832	-1.559.730	-2.542.150	-1.517.375	-1.584.150	-454.725
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.706.211	-3.803.520	-6.627.557	-2.637.752	-442.150	2.088.138
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	525.995	1.441.410	1.035.450	435.100	432.300	434.110
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.570	24.570	0	166.700	200.000	200.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	513.426	1.416.840	1.035.450	268.400	232.300	234.110
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.192.785	-2.386.680	-5.592.107	-2.369.352	-209.850	2.322.248
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.069.186	7.000.000	10.000.000	4.407.893	2.038.541	1.828.691
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	30.694	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	9.907.095	4.613.320	4.407.893	2.038.541	1.828.691	4.150.939



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.275	0	0	0	0	0
	401301 Gewerbesteuer	1.275	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.327	2.041.869	1.189.814	862.184	858.603	850.476
	414001 Bundeszuweisungen	0	0	12.000	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0	0	100.000	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0	212.000	124.200	150.000	163.000	168.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0	1.170.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	677.327	659.869	953.614	712.184	695.603	682.476
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	17.200	74.400	34.400	134.400
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	17.200	74.400	34.400	134.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591	600	720	720	720	720
	431101 Verwaltungsgebühren	591	600	720	720	720	720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.532	412.700	3.391.325	782.700	470.700	470.700
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	337.472	330.700	310.200	310.200	310.200	310.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	4.254	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	76.806	0	2.715.000	390.000	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0	76.000	361.625	78.000	156.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	293.777	247.610	228.500	230.805	233.135	235.490
	448001 Erstattungen vom Bund	2.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	183.389	121.000	120.000	121.000	122.000	123.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	2.176	24.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	448401 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	93.629	80.210	82.600	83.905	85.235	86.590
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.794	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.182	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.857	691.600	632.100	113.100	78.100	78.100
	456201 Beibeh. geb., Säumnisz.	22.806	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	456202 Beibeh. geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	47.606	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	151.159	614.000	554.000	35.000	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	30.754	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.059	7.050	7.550	7.550	7.550	7.550
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	25.473	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.675.359	3.394.379	5.459.659	2.063.909	1.675.658	1.769.886
11	- Personalaufwendungen	4.083.182	3.991.719	4.002.335	3.948.450	3.989.500	4.030.800
12	- Versorgungsaufwendungen	545.118	650.718	724.974	732.300	739.700	747.150
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.485.759	4.253.000	2.369.475	2.225.700	2.227.100	2.227.575
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	557.235	835.000	693.200	527.000	527.000	527.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	10.191	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	205	1.756.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	129	0	0	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	57.000	57.500	58.000	58.500	59.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	413.933	453.000	475.100	475.100	475.100	475.100
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	86.848	93.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	524111 Gebäudeversicherungen	42.962	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	524121 Energieaufwand	396.699	458.000	440.000	459.000	459.000	459.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	27.147	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.027	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	3.987	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	34.489	48.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	525101 Fahrzeughaltung	95.543	118.500	108.600	108.600	108.600	108.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	63.226	62.700	66.100	66.100	66.100	66.100
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	450.100	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	254.097	207.000	216.625	219.550	220.450	220.425
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-2.736	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	42.783	51.800	56.900	56.900	56.900	56.900
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.865	12.500	12.250	12.250	12.250	12.250



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.484.741	1.450.291	1.567.452	1.604.500	1.623.184	1.618.142
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.167	1.041.140	1.143.010	828.010	782.360	762.560
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	11.989	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	64.123	85.100	83.200	77.200	76.000	76.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.182	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	541221 Personalnebenaufwendungen	20.625	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	6.864	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	114.261	127.600	162.150	167.500	167.500	167.500
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	45.215	60.060	122.660	122.660	108.260	88.060
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	25.927	26.250	11.750	4.250	4.250	4.250
	543101 Bürobedarf	19.310	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	70.987	48.500	55.400	50.400	55.400	55.400
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.404	13.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	543131 Kontoführungsgebühren	2.541	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	38.606	104.000	120.000	51.500	57.000	52.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	8.518	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	14.605	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	3.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.608	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.536	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	17.933	19.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	10.000	0	0	0	0
	544111 Versicherung	118.445	120.000	126.000	130.450	135.100	140.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40	283.000	283.000	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549101 Verfügungsmittel	1.221	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	15.084	19.130	21.000	21.000	21.000	21.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	26.750	0	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.820	6.800	6.300	51.500	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.267.966	11.386.868	9.807.246	9.338.960	9.361.844	9.386.227
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.592.607	-7.992.489	-4.347.587	-7.275.051	-7.686.186	-7.616.341
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.592.607	-7.992.489	-4.347.587	-7.275.051	-7.686.186	-7.616.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.592.607	-7.992.489	-4.347.587	-7.275.051	-7.686.186	-7.616.341
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.692.641	6.841.843	6.645.794	6.861.951	7.009.569	6.873.590
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.468.137	1.800.065	1.793.400	1.749.900	1.750.900	1.751.400
	481251 Erträge aus ILV TUIV	0	0	-464.229	-472.968	-475.339	-476.149
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	906.445	882.216	634.883	659.162	682.169	680.826
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.273.559	3.155.141	2.722.681	2.932.670	2.992.933	2.846.432
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	44.500	0	0	0	0	0
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	0	481.498	480.769	454.505	459.881	464.259
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	0	150.503	123.038	125.963	128.958	129.927
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	372.420	426.794	466.782	519.389	524.597
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	884.743	1.264.690	1.339.223	1.388.354	1.434.611	1.422.436
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	178.397	177.500	173.000	173.000	173.000	173.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	394.454	367.744	297.091	309.108	320.791	319.831
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	170.163	173.366	174.235	174.532
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	297.875	252.376	296.497	319.365	325.927	309.973
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	180	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	13.837	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	207.425	155.523	147.027	148.766	150.182
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	72.123	32.194	33.251	34.342	34.960
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	177.021	202.255	220.737	245.050	247.457
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.784.709	-2.415.336	958.984	-1.801.454	-2.111.228	-2.165.187



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.277	3.007.510	5.365.020	1.444.325	1.066.655	869.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.330.585	9.541.840	7.750.025	7.524.010	7.525.860	7.552.935
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.540.308	-6.534.330	-2.385.005	-6.079.685	-6.459.205	-6.683.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.875	9.375	11.250	9.375
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.875	9.375	11.250	9.375
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.690	58.000	2.275	10.050	100.000	8.200
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0	58.000	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	15.690	0	2.275	10.050	100.000	8.200
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.690	58.000	4.150	19.425	111.250	17.575
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.144.692	1.345.000	1.355.000	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.144.692	1.345.000	1.355.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	296.637	209.400	409.975	237.950	350.200	82.400
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	283.658	182.000	394.475	222.450	334.700	66.900
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	12.979	27.400	15.500	15.500	15.500	15.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	289.108	289.200	306.000	306.000	306.000	306.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	289.108	289.200	306.000	306.000	306.000	306.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730.437	2.103.600	2.170.975	643.950	756.200	488.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.714.747	-2.045.600	-2.166.825	-624.525	-644.950	-470.825
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.255.055	-8.579.930	-4.551.830	-6.704.210	-7.104.155	-7.154.750



Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister
Produktverantw.	Hans-Josef Linßen Michael Brimmers (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien sowie Anlaufstelle der Mandatsträger bei kommunalverfassungsrechtlichen Fragen Unterstützung der Verwaltungsführung Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen
Leistungsbeschr.	Strategische Planung Geschäftsverteilung, Organisationsangelegenheiten Verwaltungsgliederung/Innerer Dienstbetrieb Sitzungsdienst für den Rat (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung) Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung im Ratsinformationssystem Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.) Fortschreibung/Änderung von Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung Gremienbildung Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen Redaktion Ortsrecht Dezernentenkonferenz/Grundsatzentscheidungen Sekretariat Bürgermeister Repräsentation Pressearbeit
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	2015	2016	2017
Beamte	3,4	3,4	3,4
tariflich Beschäftigte	1	1	1
Gesamt	4,4	4,4	4,4



Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.530	25.000	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	22.835	25.000	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.695	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.530	25.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	288.185	362.467	283.841	286.800	289.800	292.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.231	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525101 Fahrzeughaltung	4.231	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.669	313.130	229.550	234.900	234.900	234.900
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	6.864	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	114.261	127.600	162.150	167.500	167.500	167.500
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542301 Leasing	4.290	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	543121 Bücher, Zeitschriften	67	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	3.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	8.472	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	900	700	700	700	700	700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.893	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750



Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544111 Versicherung	118.445	120.000	0	0	0	0
	549101 Verfügungsmittel	1.221	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	15.084	19.130	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.085	680.097	517.891	526.200	529.200	532.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-568.554	-655.097	-517.391	-525.700	-528.700	-531.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-568.554	-655.097	-517.391	-525.700	-528.700	-531.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-568.554	-655.097	-517.391	-525.700	-528.700	-531.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	330	0	0	0	0	0
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	330	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.770	66.161	54.164	55.657	57.610	57.862
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	175	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	41.595	43.835	22.252	23.086	23.778	23.831
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	13.858	14.118	14.189	14.213
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	13.228	8.046	7.607	7.697	7.770
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	833	614	620	626	621
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	7.765	8.894	9.725	10.819	10.928
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-609.994	-721.258	-571.555	-581.357	-586.310	-589.562



Erläuterungen

SK 448502

Die Versicherungsbeiträge (und die anteilige Erstattung durch die Töchter) werden ab sofort im Produkt 010102 veranschlagt.

SK 459101

Abführung aus Nebentätigkeiten

SK 542111

Nach Mitteilung des StGB erfolgt eine Anpassung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder zum 16.08.2017. Ausgehend von einer 5%-igen Erhöhung bedeutet dies: 5 Monate (durchschnittlich werden monatlich 10.500 € an Aufwandsentschädigungen gezahlt) x 525 € = 2.650 € zum bisherigen Ansatz = 128.650 € für 2017. Ab 2018 würde eine 5 %-ige Erhöhung für 12 Monate gelten, weshalb dann der Ansatz auf 134.000 € zu erhöhen ist. Aufgrund einer Änderung der GO NRW sind hier zudem weitere 33.500 € pro Jahr für Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende und einen zusätzlichen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden einzuplanen.

SK 543291

Von diesem Sachkonto werden die Anzeigen in der RP-Beilage "Unser Straelen" bezahlt. Ausgehend von zwei Ausgaben pro Jahr (Doppelausgaben Juli/August und Januar/Februar á 1.250 € wird der Ansatz auch für die Folgejahre auf 2.500 € festgesetzt.

SK 544111

Die Versicherungsbeiträge werden ab sofort im Produkt 010102 veranschlagt.

SK 549201

pauschale Erhöhung. Ausgehend davon, dass sich im kommenden Jahr drei von sechs verbliebenen Ratsmitgliedern dem Verfahren am "papierlosen Rat" anschließen werden, erhöhen sich die Zuwendungen um 1.800 € für den Rest der Legislaturperiode. (1/2 von 1.200 € x 3)



Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.275	25.000	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.330	646.630	493.910	501.950	504.650	507.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.054	-621.630	-493.410	-501.450	-504.150	-506.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-501.054	-621.630	-493.410	-501.450	-504.150	-506.850



Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

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

Produktinformationen

Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Günther Peeters N.N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen Telekommunikation
Leistungsbeschr.	Allgemeine Organisation Beschaffung Büroausstattung und -bedarf Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen Verwaltung der Telefonanschlüsse, Telefonanlage und die Verwaltung der Mobilfunkverträge Zentrale Vertragsverwaltung, Versicherungsangelegenheiten
Ziele	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Anmerkungen	Die TUIV wird ab 2017 als eigenständiges Produkt 01.01.13 abgebildet.
politische Gremien	Rat
Anlagevermögen	217.665,07 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	2	2	1,1
tariflich Beschäftigte	3,099	2,586	1,586
Gesamt	5,099	4,586	2,686



Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.334	32.521	32.098	24.868	17.097	7.970
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	50.334	32.521	32.098	24.868	17.097	7.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.047	9.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	3.863	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.495	40.310	46.925	47.905	48.925	49.965
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.415	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0	22.500	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	34.982	13.810	39.925	40.905	41.925	42.965
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	99	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563	550	550	550	550	550
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	162	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	78	50	50	50	50	50
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	323	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.440	83.081	87.773	81.523	74.772	66.685
11	- Personalaufwendungen	270.074	234.748	149.660	151.350	153.000	154.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	256.252	299.600	33.100	33.100	33.100	33.100
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	0	57.000	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	27.208	31.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	527601 Unternehmervergütungen	224.142	204.000	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.502	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.264	71.204	31.273	29.488	29.085	26.133
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.137	160.100	265.500	264.950	274.600	279.500
	542201 Mieten und Pachten	41.446	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	21.637	22.000	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	19.310	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	67.434	46.000	51.000	46.000	51.000	51.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.337	13.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	421	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	46	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	0	0	126.000	130.450	135.100	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.728	765.652	479.533	478.888	489.785	493.383
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-649.288	-682.571	-391.760	-397.365	-415.013	-426.698
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-649.288	-682.571	-391.760	-397.365	-415.013	-426.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-649.288	-682.571	-391.760	-397.365	-415.013	-426.698
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	906.445	882.216	634.883	659.162	682.169	680.826
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	906.445	882.216	634.883	659.162	682.169	680.826
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	257.157	249.033	287.950	306.721	313.703	301.015
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.487	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	12.635	12.873	12.937	12.959
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	254.670	199.645	242.123	260.797	266.156	253.128
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	32.035	21.023	19.875	20.110	20.301
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	649	444	449	453	449



Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	13.703	10.725	11.728	13.047	13.177
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-49.387	-44.827	-44.923	-46.547	-46.887

Erläuterungen

SK 441101

Miete Nebengebäude (Kreissozialarbeiterin)

SK 442101

Aufgrund des Wegfalls der Miete wurden die Produktpreise angepasst.

SK 448201

Erstattung Schreibdienst 2.000 €

Abrechnung Druckkosten Sekundarschule 4.000 €

SK 448502

Erstattung Telefonkosten 8.000 €

ant. Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe - 6.930 € in 2017;

7.050 € in 2018; 7.150 € in 2019; 7265 € in 2020

Erstattung Töchter der Versicherungsbeiträge. Steigerung von 3,5 % pro Jahr analog der Versicherungsbeiträge

SK 448801

Abrechnung Portokosten

SK 459101

Erstattung von privaten Telefongebühren

SK 523201

Sachkonto wird unter Produkt 010113 bewirtschaftet.

SK 525501

Wartung Drucker und Kopierer für die Gesamtverwaltung 21.000 €

(Die Kosten werden mit den Fachbereichen über Kostenerstattung bzw. ILV verrechnet)

Wartung Telefonanlage 3.000 €

Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung 2.000 €

SK 527601

Sachkonto wird unter 010113 bewirtschaftet

SK 528101

Kosten für Kaffee, Milch, Zucker usw.

SK 542201

Miete der Drucker und Kopierer - 28.000 €

Anmietung Büroräume Ostwall 34 - 22.000 €

SK 542202

Anmietung eines Büroraums im Nebengebäude des Rathauses (VVS)

SK 543101 Bürobedarf

20 %-ige Kürzung aufgrund der Haushaltssituation

SK 543111

Porto Frankiermaschine 30.000 €

Porto Versand Bescheide 2.000 €

Porto für Wahlen 5.000 € (2017, 2019, 2020)

Mobilfunkgebühren (Handys) 6.000 €

Telefonkosten Festnetz (incl.Vorl.) 15.000 €

sonstiges Porto 1.000 €

Kabelanschluss Rathaus 250 €

DSL-Anschlüsse Unitymedia 1.500 €

Rundfunkgebühren 1.600 €



20%ige Pauschalkürzung aufgrund der Haushaltssituation

SK 543121

Kosten für Bücher und Abonnements

20%ige Pauschalkürzung aufgrund der Haushaltssituation

SK 543151

Pauschalbetrag für Rechtsberatungen

20%ige Pauschalkürzung aufgrund der Haushaltssituation

SK 544111

Die Versicherungsbeiträge werden ab sofort im Produkt 010102 dargestellt. Erhöhung um 3,5 % pro Jahr.

SK 481201

Die Verteilung der Aufwendungen aus dem Bereich zentrale Dienste in die Endprodukte wurde anhand der Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Verbindung mit den Stellenanteilen je Produkt vorgenommen.

Hiervon ausgenommen wurden im Bereich Telefon-/Kopierkosten folgende Außenstellen:

- Baubetriebshof
- Feuerwehren
- Schulen
- Stadtarchiv
- Montessori-Kinderhaus

Bei den Außenstellen wurden die Beträge der internen Leistungsverrechnung auf Basis der Erfahrungen vergangener Jahre ermittelt, da hier auch entsprechende Spitzabrechnungen (z.B. anhand Zählerstände, Kopierer, detaillierte Telefonabrechnung) vorgenommen werden.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.396	50.560	55.675	56.655	57.675	58.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.813	684.500	440.620	441.650	452.850	459.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.417	-633.940	-384.945	-384.995	-395.175	-400.585
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.807	83.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	21.980	64.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.827	18.600	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.807	83.200	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.807	-83.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-635.224	-717.140	-389.945	-389.995	-400.175	-405.585

Erläuterungen

SK 783101

Pauschalansatz für diverse Anschaffungen

SK 783201

Pauschalansatz für diverse Anschaffungen



Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
l16.000025 Datenbankserver Infoma	0,00	32.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	32.000	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	30.806,66	51.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformationen

Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Hildegard Holz Joachim Steltzer (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung Personalentwicklungsplan Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Beratung Frauenförderplan
Leistungsbeschr.	Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes Personalkostenplanung und -überwachung Koordination der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung) Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren Aus Stellenbewertungen ggfs. resultierende Beförderungen und Höhergruppierungen Regelungen bezgl. Arbeitszeit, Arbeitszeitaufzeichnungen, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Sonderurlaub Personalkostenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen Beratende Unterstützung in Beihilfeangelegenheiten Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage, Ehejubiläen, Krankenbesuche, Sterbefälle) Zusammenarbeit mit der Personalvertretung Bearbeitung von Anträgen auf Nebentätigkeit und deren Überwachung Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten in Personalangelegenheiten Weiterentwicklung des Frauenförderplanes Koordination von Praktika und Bundesfreiwilligendienst, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung, Kindergeld 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



Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau
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 alle Auszubildenden (abgesehen von denen des Baubetriebshofs) in diesem Produkt ausgewiesen. Im Stellenplan für das Jahr 2017 handelt es sich um insgesamt 3,688 Stellen (2 Stellen Beamte und 1,688 Stellen Tariflich Beschäftigte).	
Anlagevermögen	5.417.132,03 €	

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	5	5	3,1
tariflich Beschäftigte	4,41	3,41	3,41
Gesamt	9,41	8,41	6,51



Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.997	33.700	36.800	37.100	37.400	37.700
	448001 Erstattungen vom Bund	2.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	60.993	0	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	401	500	500	500	500	500
	448401 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.010	19.400	19.700	20.000	20.300	20.600
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.985	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.104	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	350	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	30.754	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.101	33.700	36.800	37.100	37.400	37.700
11	- Personalaufwendungen	551.590	343.058	350.650	332.700	336.150	339.600
12	- Versorgungsaufwendungen	545.118	650.718	724.974	732.300	739.700	747.150
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.551	162.550	142.100	136.100	134.900	134.900
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	11.989	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	64.123	84.100	82.200	76.200	75.000	75.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	20.625	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	15.431	27.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	14.605	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	707	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	331	500	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	-350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.226.258	1.156.326	1.217.724	1.201.100	1.210.750	1.221.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.122.157	-1.122.626	-1.180.924	-1.164.000	-1.173.350	-1.183.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.122.157	-1.122.626	-1.180.924	-1.164.000	-1.173.350	-1.183.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.122.157	-1.122.626	-1.180.924	-1.164.000	-1.173.350	-1.183.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.660	372.420	426.794	466.782	519.389	524.597
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	2.660	0	0	0	0	0
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	372.420	426.794	466.782	519.389	524.597
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.138	53.941	75.295	75.564	76.952	77.275
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	58.138	27.118	32.923	34.157	35.181	35.258
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	17.933	18.271	18.363	18.394
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	26.245	23.942	22.634	22.902	23.120
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	578	498	503	508	503
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.177.635	-804.148	-829.425	-772.782	-730.913	-736.627



Erläuterungen

SK 448001

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

SK 448301

Erstattung Personalverwaltung Zweckverband Sekundarschule

SK 448401

Hier wird die Erstattung der Krankenkasse für den vom Arbeitgeber zu zahlenden Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gebucht. Es wird von einem Erstattungsfall in 2017 ausgegangen.

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag vom VVS und Abwasserbetrieb für Leistungen des Personalmanagements

SK 448801

Eigenanteile der Teilnehmer/innen an den Angeboten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

SK 541101

Aufwendungen für den Personalrat gemäß Aufwandsdeckungs VO - 125 €

Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft - 5.100 €

geschätzte 8 Stellenbewertungen im Jahr (durch Externe) - 1.275 €

SK 541201

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

Schulungen im Bereich TUIV - 5.000 €

Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden - 14.130 €

bereits zugesagte Kostenübernahmen für Fortbildungsmaßnahmen

AL II, nebenberufl. Studium) - 13.670 €

Gebühren f. 2 Teiln. an der Maßnahme "In Zukunft führen" - 4.400 €

LKW-Führerschein f. 2 Mitarbeiter des Baubetriebshofes - 4.000 €

Seminare Personalrat / Schwerbehindertenvertretung - 1.000 €

SK 541221

Sicherheitstechnische Betreuung gem. Vertrag - 5.900 €

Arbeitsmedizinische Betreuung gem. Vertrag - 3.800 €

Arbeitsmediz. Einzel- und Einstellungsuntersuchungen,

Erst. für Bildschirmarbeitsplatzbrillen - 2.500 €

Geschenke und Blumen zu Jubiläen, Geburtstagen, Verabschiedungen,

Geburten und Krankenbesuchen - 6.000 €

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - 9.000 €

SK 543151

Pauschalbetrag für Rechtsberatungen (weiterhin gegenüber den Vorjahren gekürzt um 20 %)

SK 543171

Anpassung an das Vorjahresergebnis

SK 543181

Es wird für das Jahr 2017 von 5 Stellenausschreibungen ausgegangen.

SK 543191

Es wird von 5 Sterbefällen im Jahr 2017 ausgegangen.

(pro Nachruf rd. 370 € / pro Trauerkranz 70 €)

SK 481901

Die Aufwendungen des Personalmanagements werden anhand der Mitarbeiteranzahl auf die verschiedenen Produkte verteilt.

Die Aufwendungen für Versorgungsempfänger, Auszubildende sowie Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit bleiben dabei unberücksichtigt.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.058	33.700	36.800	37.100	37.400	37.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.611	1.117.350	1.074.630	1.055.150	1.063.300	1.072.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.553	-1.083.650	-1.037.830	-1.018.050	-1.025.900	-1.035.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	289.108	289.200	306.000	306.000	306.000	306.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	289.108	289.200	306.000	306.000	306.000	306.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.108	289.200	306.000	306.000	306.000	306.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.108	-289.200	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.410.660	-1.372.850	-1.343.830	-1.324.050	-1.331.900	-1.341.000


Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	289.107,53	289.200	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	289.107,53	289.200	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
Summe	289.107,53	289.200	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000



Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Bernd Kuse Hubert Schoofs (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche
Leistungsbeschr.	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Erstellung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss einschl. Bilanz Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung Unterjähriges Finanzcontrolling durch Berichtswesen Verwaltung von Vermögens- und Schuldenbeständen (Anlagenbuchhaltung) Finanzausgleich und Umlagen Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen Buchhaltung für den Zweckverband Sekundarschule Verwaltung der städtischen Beteiligungen
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
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	1,8	2,8	3,85
tariflich Beschäftigte	4,6	3,3	2,3
Gesamt	6,4	6,1	6,15



Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.775	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	1.775	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	0	52.000	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	93	0	52.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.868	1.600	53.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	367.661	368.617	384.267	355.750	359.500	363.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527601 Unternehmervergütungen	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.496	54.520	88.020	33.520	34.020	34.520
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	6.378	44.500	76.000	21.500	22.000	22.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18	20	20	20	20	20
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	10.000	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	27.100	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.131	426.137	475.287	392.270	396.520	400.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-402.263	-424.537	-421.487	-390.470	-394.720	-398.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-402.263	-424.537	-421.487	-390.470	-394.720	-398.970



Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-402.263	-424.537	-421.487	-390.470	-394.720	-398.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	365	481.498	480.769	454.505	459.881	464.259
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	365	0	0	0	0	0
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	0	481.498	480.769	454.505	459.881	464.259
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	60.501	79.022	82.832	86.243	89.540	89.850
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	60.501	60.771	31.102	32.268	33.235	33.309
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	31.180	31.767	31.926	31.980
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	208	3.155	3.186	3.218	3.188
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	18.042	17.395	19.022	21.161	21.373
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-462.399	-22.061	-23.550	-22.208	-24.379	-24.562

Erläuterungen

SK 448301

Kostenerstattung Buchhaltung Zweckverband Sekundarschule

SK 458301

Inanspruchnahme Rückstellung überörtliche Prüfung

SK 527601

Jahresbeitrag IKVS

SK 543151

Prüfung des Jahresabschlusses - 12.000 € jährlich

Prüfung des Gesamtabchlusses - 5.000 € jährlich

steuerliche Beratung etc. - 3.500 € jährlich

überörtliche Prüfung GPA - 52.000 € in 2017

Klage Soli - 3.000 € in 2017

SK 543201

Beitrag zum Fachverband der Kämmerer

SK 549501

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung der Haushaltsjahre ab 2017

SK 481401

Die Aufwendungen des Finanzmanagements und Rechnungswesens werden anhand der Buchungsfälle auf die einzelnen Produkte verteilt.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.921	405.720	451.785	368.620	372.720	376.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.096	-404.120	-449.985	-366.820	-370.920	-375.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-360.096	-404.120	-449.985	-366.820	-370.920	-375.020



Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
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	Abgabenpflichtige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Ortsrecht
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,785	2,485	2,385
Gesamt	2,785	2,485	2,385



Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.275	0	0	0	0	0
	401301 Gewerbesteuer	1.275	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	191	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	456201 Beibreib.gelb., Säumnisz.	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.466	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	166.383	147.600	147.100	148.600	150.150	151.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.383	148.100	147.100	148.600	150.150	151.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-164.917	-147.950	-146.950	-148.450	-150.000	-151.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-164.917	-147.950	-146.950	-148.450	-150.000	-151.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-164.917	-147.950	-146.950	-148.450	-150.000	-151.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	625	0	0	0	0	0
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	625	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.327	96.819	52.441	54.683	56.939	57.763
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.327	24.757	12.061	12.514	12.889	12.917
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	10.597	10.796	10.851	10.869
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	254	39	37	38	38
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	64.957	22.942	23.899	24.888	25.582
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	6.852	6.801	7.437	8.274	8.356
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-190.619	-244.769	-199.391	-203.133	-206.939	-209.313



Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.829	148.100	147.100	148.600	150.150	151.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.821	-147.950	-146.950	-148.450	-150.000	-151.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-163.821	-147.950	-146.950	-148.450	-150.000	-151.550



Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Paul Schoemakers Volker Knechten (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung
Leistungsbeschr.	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland, familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke, dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen
Zielgruppen	Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge
politische Gremien	Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt
Anlagevermögen	10.225.390,32 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,657	0,7142	0,9142
Gesamt	0,757	0,8142	1,0142



Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	256.700	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	0	256.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	400	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.057	151.500	3.010.350	543.000	231.000	231.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.251	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	76.806	0	2.715.000	390.000	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0	76.000	220.350	78.000	156.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	554.000	283.000	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	554.000	283.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.457	708.000	3.551.550	544.500	232.500	232.500
11	- Personalaufwendungen	50.199	59.064	77.897	37.450	38.050	38.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	38.159	294.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	36.976	290.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.919	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-2.736	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	3.152	152	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562	300.560	289.060	51.260	6.060	6.060
	542201 Mieten und Pachten	53	60	60	60	60	60
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.006	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.463	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40	283.000	283.000	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	1.500	1.000	46.200	1.000	1.000



Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.073	656.776	376.609	98.210	53.610	54.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	60.384	51.224	3.174.941	446.290	178.890	178.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	60.384	51.224	3.174.941	446.290	178.890	178.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	60.384	51.224	3.174.941	446.290	178.890	178.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	20.508	31.218	32.724	32.867	33.491	33.612
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.437	3.500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.156	8.111	5.129	5.321	5.481	5.493
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	4.483	4.568	4.591	4.598
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	9.915	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	6.804	7.455	7.047	7.131	7.199
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	247	280	284	288	287
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	2.055	2.877	3.146	3.500	3.535
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	39.876	20.006	3.142.216	413.423	145.399	144.678

Erläuterungen

SK 442201

Gewinn aus dem Verkauf einer Fläche (2018)

SK 442301

Gewinn aus den Verkäufen von Wohnbaugrundstücken im Bereich Streutgens Kamp

1.000 m² in 2018, 2.000 m² in Folgejahren: hier Ertrag in Höhe von 78 €/m²

Außerdem sollen im Jahr 2017 zwei weitere unbebaute Wohngrundstücke verkauft werden.

Diese befinden sich in der Bahnstr. und am Roelpad.



SK 458301

Rückstellung Grundstücksgeschäft

SK 547301

Verlust aus einem Grundstücksgeschäft

SK 549911

Ausgleichszahlung aus einem Grundstücksgeschäft 2018



Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.524	1.253.000	4.456.500	896.500	516.500	316.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.185	369.720	92.650	97.360	52.660	53.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.339	883.280	4.363.850	799.140	463.840	263.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	58.000	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0	58.000	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-202.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	981.339	681.280	4.263.850	699.140	363.840	163.340

Erläuterungen

Zeile 09:

Hier werden zusätzlich zu den im Ergebnisplan ausgewiesenen Ansätzen die Einzahlungen in Höhe der Buchwerte von Grundstücksverkäufen dargestellt.

SK 782101

Pauschalansatz für Grundstückserwerbe



Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	60.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Summe	0,00	260.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000



Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

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

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bruttogrundfläche (BGF) in qm	64.043	63.269	64.105
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	10,25	36,51	11,59
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	88	314	95
Investitionsquote in %	128,5	102,6	109,6
bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	94,59	91,5	88,8
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	100	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	15,25	14,96	14,51



Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement
Zielgruppen	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Anmerkungen	zur Bruttogrundfläche BGF: Die Gesamtfläche des Gebäudebestandes im Betrachtungszeitraum erhöht sich leicht um 62 m². Zwar wurden mit den Neu- und Ausbauten der Flüchtlingsunterkünfte in Sang und Rieth, den Erweiterungen der Feuerwehr Holt, der Errichtung der Mensa und des Jugendzentrums und der Mobilheime für Flüchtlinge zusätzliche Flächen geschaffen; dem stehen jedoch mit den Teilabrissen der Stadthalle und der Schulküche/Toilettentrakt Hauptschule sowie dem Verkauf der Liegenschaften Gelderner Str. 14, Bahnstr. 1 und Josefstr. 3 Flächenabgänge gegenüber. Zusätzlich fließen mit der Aufgabe der Liegenschaften Soatspad 9 (einschl. Lagerhalle) und Ostwall 35 weitere Abgänge in die Flächenbilanzierung ein. Mit dem Bau des Feuerwehrhaus in Brückken werden die zu unterhaltenden Flächen wiederum erneut ansteigen. 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. 1.600 m². Diese Aufwendungen werden in den Produkten 050402 und 010102 ausgewiesen. zur Bauunterhaltung: Die Werte zur Bauunterhaltung liegen im Jahr 2015 unter dem von der KGSt empfohlenen Richtwert von rund 1 % des Herstellungswertes der Gebäude (735.000,00 €), da in 2015 aufgrund der Sparmaßnahmen erforderlichen Unterhaltungen reduziert wurden. In 2016 wird der Zielwertwert von 100 % mit 314,0 % in Folge der Sanierung der bofrost* HALLE deutlich überschritten. In 2017 liegt die Kennzahl zur Bauunterhaltung mit 95 % im Zielbereich (100%). Dauerhaft kann eine wesentliche Unterschreitung des Zielwertes zum Subtanzverlust im Gebäudebestand (Sanierungsstau) führen. zur Investitionsquote: Die Investitionsquote ist im Wesentlichen durch die Neubauvorhaben geprägt. Nachdem in den Vorjahren die Neubaumaßnahmen für die Errichtung der Unterkünfte für Asylbewerber, Erw. Feuerwehr Holt, Schulmensa und Jugendzentrum im Fokus standen, sind für den Haushalt 2017 weitere Investitionen in Unterkünfte zur Flüchtlingsunterbringung, die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Brückken, einen weiteren Auzug für die Sekundarschule und Planungskosten für die Modernisierung des Rathauses vorgesehen. zu den Energiekennzahlen: Der bereinigte Endenergieverbrauch soll planmäßig um jährlich 3 % sinken. Der Anteil der Stromlieferungen aus erneuerbaren Energien beträgt seit 2014 100 %. Der Anteil für Wärmelieferungen aus erneuerbaren Energien hingegen beträgt 0 %. Die CO2-Emissionen entwickeln sich entsprechend.	
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss	
Anlagevermögen	43.750.490,18 €	

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	1	1,15	1,15
tariflich Beschäftigte	10,597	9,6998	10,7998
Gesamt	11,597	10,8498	11,9498



Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.387	1.890.231	780.684	724.441	737.228	765.529
	414001 Bundeszuweisungen	0	0	12.000	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0	0	100.000	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0	212.000	124.200	150.000	163.000	168.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0	1.170.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	491.387	508.231	544.484	574.441	574.228	597.529
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	17.200	74.400	34.400	134.400
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	17.200	74.400	34.400	134.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.037	250.000	371.275	230.000	230.000	230.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	254.037	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0	0	141.275	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.213	66.000	225.000	41.000	6.000	6.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	150.553	60.000	219.000	35.000	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.509	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	25.150	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	926.637	2.206.231	1.394.159	1.069.841	1.007.628	1.135.929
11	- Personalaufwendungen	629.579	609.540	674.479	681.400	688.350	695.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.030.861	3.479.000	1.871.400	1.724.200	1.724.200	1.724.200
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	520.259	545.000	688.200	522.000	522.000	522.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	10.191	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	205	1.756.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	405.042	443.500	465.000	465.000	465.000	465.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	86.848	93.000	105.000	105.000	105.000	105.000



Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	524111 Gebäudeversicherungen	42.962	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	524121 Energieaufwand	396.699	458.000	440.000	459.000	459.000	459.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	27.147	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.027	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	3.987	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	34.489	48.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	525101 Fahrzeughaltung	2.046	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	450.100	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	26.980	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	14.376	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.595	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.264.183	1.201.348	1.313.261	1.353.961	1.354.461	1.354.461
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916	14.350	86.950	72.950	63.550	38.350
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	142	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542201 Mieten und Pachten	2.006	2.500	66.100	66.100	51.700	31.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.273	10.000	19.000	5.000	10.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	495	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.928.540	5.304.238	3.946.090	3.832.511	3.830.561	3.812.361
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.001.903	-3.098.008	-2.551.931	-2.762.670	-2.822.933	-2.676.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.001.903	-3.098.008	-2.551.931	-2.762.670	-2.822.933	-2.676.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.001.903	-3.098.008	-2.551.931	-2.762.670	-2.822.933	-2.676.432
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.273.559	3.155.141	2.722.681	2.932.670	2.992.933	2.846.432
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.273.559	3.155.141	2.722.681	2.932.670	2.992.933	2.846.432
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	265.706	376.949	333.199	335.305	341.743	342.831
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	172.299	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	89.305	85.676	36.537	37.907	39.043	39.130
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	27.919	28.445	28.587	28.636
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	180	0	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.922	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	90.738	58.928	55.708	56.367	56.904
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	4.180	3.585	3.629	3.672	3.648
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	26.356	36.229	39.617	44.073	44.514
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.950	-319.815	-162.448	-165.305	-171.743	-172.831

Erläuterungen

SK 414001

30%ige Zuschüsse zu Energiesparmaßnahmen EEA

SK 414101

Zuschuss Sanierung der Kanalhausanschlüsse (II. Bauabschnitt) auf städt. Grundstücken

SK 416101

Auflösung Altbestände Pauschalen f. Schulmensa - 56.000 € pro Jahr

Auflösung I-Pauschale 2017 f. Flüchtlingsunterkünfte - 30.000 € in 2017; 60.000 € i.d. Folgejahren

SK 423101

Auflösung der investiven Zuschüsse und Nutzung der konsumtiven Zuschüsse im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"

SK 441101

Anpassung unter Berücksichtigung einer Vollbelegung und Fortführung der Mietzinsen sowie der Mietnebenkosten

SK 442301

Verkauf der Wohnhäuser Josefstr. 3 und Bahnstr. 1. In diesem SK wird nur der Anteil ausgewiesen, der den Buchwert übersteigt.

SK 458301

Sanierung Kanalhausanschlüsse 210.000 € und Duschaum Sportplatz Broekhusen - 9.000 €
Duschen/Umkleiden Sportplatz Römerstraße in 2018



SK 521101

Es sind folgende Maßnahmen geplant

(für die mit * markierten Maßnahmen werden Instandhaltungsrückstellungen in Anspruch genommen)

Allgemeinunterhaltung für alle städt. Einrichtungen - 140.000,00 €

Wartung der technischen Anlagen - 55.000,00 €

Turnhalle Grundschule Erneuerung Prallschutz - 15.000,00 €

Gymnasiu Ern. Oberböden Schulleiterbüros + Lehrerarb. KG - 19.200,00 €

Schulzentrum Fontanestr. diverse Elektroarbeiten - 20.000,00 €

Schulzentrum Fontanestr. Videoüberwachung - 40.000,00 €

Schulzentrum Fontanestr. Erneuerung und Vernetzung ELA-Anlagen - 30.000,00 €

Sportumkleide Broekh. Sanierung H-WC Altbau - 5.000,00 €

Sportumkleide Broekh. Sanierung Dusche Heim - 9.000,00 € *

Anstreicher/-Malerarbeiten pauschal- 20.000,00 €

Einzelne Energiesparmaßnahmen in versch. Gebäuden im EEA - 40.000,00 €

Sanierung von Kanalhausanschlüssen 2. BA - 210.000,00 € *

Netzwerkausbau Rathaus - 85.000 €

In den Folgejahren Pauschalwert von 0,7 % der Anschaffungskosten.

SK 524101

Fremdreinigung - 385.000 €

Grundbesitzabgaben - 60.000 €

Allgemeine Bewirtschaftung - 20.000 €

SK 524121

Durch die Ergebnisse der Gas-Ausschreibung können 50.000 € pro Jahr eingespart werden.

SK 524154

Anpassung der Aufwendungen für die bofrost*Halle im Zusammenhang mit der Aufteilung Mensa

SK 524175

Anpassung der Aufwendungen für die bofrost*Halle im Zusammenhang mit der Aufteilung Mensa

SK 542201

ab 2017 wird die Miete des JuCa hier veranschlagt

+ Anmietung Grundstück Zeppelinstraße (für Mobilheime): 29.000 € pro Jahr

SK 543151

In 2017 wollen Wertgutachten für die Kindergärten erstellt werden (12.000 €)

Außerdem soll der Umzug der Jugendarbeit Herongen vom Open Huus in die GS Herongen geprüft werden.

SK 481301

Die Aufwendungen des Gebäudemanagements werden verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zugeordnet.

Allgemeinkosten werden dabei nach der Bruttogrundfläche der einzelnen Gebäude verteilt.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.590	1.426.000	599.000	236.000	236.000	236.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.345	4.095.050	2.625.760	2.471.350	2.468.800	2.450.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.082.756	-2.669.050	-2.026.760	-2.235.350	-2.232.800	-2.214.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.875	9.375	11.250	9.375
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.875	9.375	11.250	9.375
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.875	9.375	11.250	9.375
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.144.692	1.345.000	1.355.000	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.144.692	1.345.000	1.355.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118.197	2.000	111.000	11.000	1.000	1.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	117.661	0	110.000	10.000	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	536	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.889	1.347.000	1.466.000	11.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.262.889	-1.347.000	-1.464.125	-1.625	10.250	8.375
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.345.644	-4.016.050	-3.490.885	-2.236.975	-2.222.550	-2.206.125



Erläuterungen

SK 681101

Einzahlungen aus der Förderung der Rathaussanierung im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts (IHK)
Zusätzlich sind hierzu Einzahlungen i.H.v. 187.500 € in 2021 zu erwarten.

SK 783101

Bau eines weiteren Aufzugs in der Sekundarschule*, sowie Ersatzbeschaffung eines Transporters in 2018.

SK 785101

Auszahlungen für die Errichtung weiterer Flüchtlingsunterkünfte, des Feuerwehr-Hauses Brücken,
sowie für die Planung der Rathaussanierung sowie von Fertiggaragen auf dem Friedhof

* Die Errichtung des Aufzugs wird aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" finanziert.



Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000015 Umbau Feuerwehrgerätehaus Straelen	2.515,05	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.515,05	0	0	0	0	0	0
I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	240.426,97	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	240.426,97	0	0	0	0	0	0
I13.000016 Erweiterung Lagerflächen Stadthalle	873,31	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	873,31	0	0	0	0	0	0
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	1.041.767,27	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.041.767,27	0	0	0	0	0	0
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	437.615,95	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	437.615,95	0	0	0	0	0	0
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	329.398,89	120.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	329.398,89	120.000	0	0	0	0	0
I14.000027 barrierefreie Erschließung Schule	99.434,43	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.427,60	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.006,83	0	0	0	0	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brückken	0,00	25.000	650.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	650.000	0	0	0	0
I15.000032 Erweiterung Kindergarten Holt	75.188,97	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	75.188,97	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I16.000027 Errichtung/Erweiterung von Flüchtlingsunterkünften	0,00	1.200.000	600.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	600.000	0	0	0	0
I17.000008 Aufzug Gebäude A Sekundarschule	0,00	0	110.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus	0,00	0	75.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.875	0	9.375	11.250	9.375
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
I17.000026 Fertiggaragen Friedhof	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Summe	2.227.220,84	1.345.000	1.465.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	35.668,03	2.000	1.000	0	11.000	1.000	1.000



Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

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

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur		
Produktverantw.	Margret Linßen N.N. (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F) und Strzelin (PL)		
Leistungsbeschr.	Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen		
Ziele	Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten		
Zielgruppen	Einwohner aus Straelen, Bayon und Strzelin		
Anmerkungen	für die Städtepartnerschaft "Bayon" werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen. Mit der katholischen Kirchengemeinde wird gemeinschaftlich ein Jugendaustausch mit Strzelin organisiert.		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus		
Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.692	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.692	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.692	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.692	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.692	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0


Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	216	520	492	498	502
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	211	513	485	490	495
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	5	7	7	7	7
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.692	-5.016	-5.320	-5.292	-5.298	-5.302



Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.692	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.692	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

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

Produktinformationen

Produktart	internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte
Leistungsbeschr.	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche
Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt
Anlagevermögen	807.425,82 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	30,128	30,128	27,932
Gesamt	30,128	30,128	27,932



Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.607	119.118	120.332	112.875	104.278	76.977
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	135.607	119.118	120.332	112.875	104.278	76.977
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	391	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.998	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	34.802	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.196	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.467	148.618	149.832	142.375	133.778	106.477
11	- Personalaufwendungen	1.447.317	1.532.200	1.502.700	1.517.850	1.533.100	1.548.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	153.010	171.900	169.100	169.100	169.100	169.100
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	129	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.972	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	525101 Fahrzeughaltung	86.866	106.000	96.100	96.100	96.100	96.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgest.	35.138	29.600	31.000	31.000	31.000	31.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	25.905	30.800	36.400	36.400	36.400	36.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.141	174.587	177.116	164.351	183.738	182.773
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.303	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542201 Mieten und Pachten	1.709	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.553	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.771	1.892.687	1.862.916	1.865.301	1.899.938	1.914.373
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.599.304	-1.744.069	-1.713.084	-1.722.927	-1.766.160	-1.807.896



Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.599.304	-1.744.069	-1.713.084	-1.722.927	-1.766.160	-1.807.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.599.304	-1.744.069	-1.713.084	-1.722.927	-1.766.160	-1.807.896
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.468.137	1.800.065	1.793.400	1.749.900	1.750.900	1.751.400
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.468.137	1.800.065	1.793.400	1.749.900	1.750.900	1.751.400
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	95.903	221.499	304.312	320.378	338.060	335.001
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	52.699	55.579	117.827	123.123	129.233	127.849
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	20.379	20.762	20.866	20.902
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	43.205	52.731	54.374	58.567	59.771	56.845
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	30.345	25.520	24.125	24.411	24.643
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	467	532	537	543	538
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	82.378	85.681	93.263	103.237	104.224
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-227.070	-165.503	-223.996	-293.405	-353.320	-391.497

Erläuterungen

SK 454701

Erträge aus diversen FZ-Verkäufen über Buchwert

SK 524101

Rundfunkbeiträge - 1.600 €

Abfuhr Müll - 1.150 €

Absaugen und Reinigung des Ölabscheiders - 1.600 €

KSR - 250 €

SK 525101

GVV Versicherung - 14.500 €

KFZ-Steuer - 2.600 €

TÜV / ASU / Inspektionen - 19.000 €

Betriebsstoffe - 35.000 €

Bereifung / Reparaturen / Ersatzteile - 25.000 €



SK 525501

Betriebsstoffe - 15.000 €

Wartung Kopierer - 1.500 €

Inspektionen UVV-Abnahmen - 3.500 €

Reparaturen, Ersatzteile, Bereifung - 12.000 €

SK 528101

Düngemittel für alle Sportplätze - 18.400 €

Verbrauchsmittel Friedhöfe - 7.000 €

Entsorgung Fundamente, Denkmäler usw. (Friedhöfe) - 1.000 €

Verbrauchsmittel Bauhof - 10.000 €

SK 541211

28 Mitarbeiter - Schutzkleidung Personen bezogen - 3.000 €

Schutzkleidung nicht Personen bezogen - 2000 €

SK 542201

Müllcontainer - 1.500 €

Kopierer / Drucker - 2.000 €

KSR - 200 €

Mieten für versch. Geräte (z.B. Bagger Hebebühne, Fahrzeug usw.) - 2.800 €

SK 547701

Buchverlust d. vorzeitigen Verkauf unter Buchwert der beiden Großflächenmäher.

Zusätzlich sind im SK 683101 2 x 3.500 € als Verkaufspreis eingeplant.

SK 481101

Die Beträge zur Planung der internen Leistungsverrechnung wurden auf Basis der Erfahrungen vergangener Jahre ermittelt. Die Abrechnung findet grundsätzlich gemäß der produktbezogenen Stundenaufzeichnung des Baubetriebshofes statt, wobei der Stundensatz zuletzt im Jahr 2015 für das Jahr 2016 angepasst wurde.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.678	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.680	1.718.100	1.685.800	1.700.950	1.716.200	1.731.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575.002	-1.688.600	-1.656.300	-1.671.450	-1.686.700	-1.702.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.690	0	2.275	10.050	100.000	8.200
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	15.690	0	2.275	10.050	100.000	8.200
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.690	0	2.275	10.050	100.000	8.200
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	147.634	124.200	164.800	191.050	301.300	57.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	144.017	117.400	156.300	182.550	292.800	49.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.617	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.634	124.200	164.800	191.050	301.300	57.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.944	-124.200	-162.525	-181.000	-201.300	-49.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.706.946	-1.812.800	-1.818.825	-1.852.450	-1.888.000	-1.751.400

Erläuterungen

SK 683101

Einzahlungen aus dem Verkauf diverser Fahrzeuge und Maschinen (siehe auch SK 454701)



SK 783101 und 783201:

Neben den Investitionen in der Einzelübersicht sind folgende Anschaffungen geplant:

Frontlader (2017) - 5.500 €

Ersatzbeschaffung eines Anhängers (2017) - 4.500 €

Ersatzbeschaffung von PCs (2020) - 5.000 €

Pauschalansatz für diverse Arbeitsgeräte und Ausstattung (jährlich) - 7.800 €

Pauschalansatz für diverse geringwertige Wirtschaftsgüter (jährlich) - 8.500 €



Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	0,00	0	0	0	0	100.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
I13.000004 Ersatz eines Feuchtsalzstreuers	0,00	35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
I14.000003 Ersatz Ford Transit	33.034,98	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.034,98	0	0	0	0	0	0
I14.000015 Ersatz für Häcksler KLE - 2894	33.683,97	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.683,97	0	0	0	0	0	0
I16.000004 Ersatz für Hansa KLE-S 9023	0,00	76.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	76.000	0	0	0	0	0
I17.000001 Ersatz für 1. John Deere Großflächenmäher	0,00	0	55.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	55.500	0	0	0	0
I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022	0,00	0	0	0	31.250	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	31.250	0	0
I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028	0,00	0	0	0	38.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	38.000	0	0
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029	0,00	0	0	0	0	185.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	185.000	0



Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
I17.000009 Astschere Anbaugerät KLE-2111	0,00	0	48.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
I17.000010 Ersatz f. KLE-S 9020	0,00	0	35.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
I18.000001 John Deere Großflächenmäher	0,00	0	0	0	55.500	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	55.500	0	0
Summe	66.718,95	111.000	138.500	0	174.750	285.000	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	80.914,83	13.200	26.300	0	16.300	16.300	57.500



Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Volker Knechten Paul Schoemakers (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	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6
Gesamt	0,6	0,6	0,6



Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.787	50.500	51.100	51.700	52.300	52.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.787	50.500	51.100	51.700	52.300	52.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.787	-50.500	-51.100	-51.700	-52.300	-52.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.787	-50.500	-51.100	-51.700	-52.300	-52.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.787	-50.500	-51.100	-51.700	-52.300	-52.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.672	7.348	7.049	7.356	7.656	7.686



Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.672	5.978	3.034	3.148	3.242	3.250
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	2.445	2.491	2.504	2.508
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.370	1.570	1.716	1.909	1.928
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.459	-57.848	-58.149	-59.056	-59.956	-60.586

Erläuterungen

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

Nachrichtliche Informationen:

Generierte Fördermittel 2015:

Die geplante Kanalhausanschlussanierung an verschiedenen städtischen Immobilien wurde auf 2017 verschoben.

„Leistende Landschaft“ Erfolgreiche gemeinsame Bewerbung der Städte Geldern, Kevelaer, Nettetal und Straelen zur Anerkennung als sogenannte „LEADER-Region“ (Voraussetzung für die Förderung von Projekten nach dem NRW-Programm „Ländlicher Raum 2014 – 2020“).

Generierte Fördermittel 2016:

Der mündlich zugesagter Förderzuschuss in Höhe von 177.616,00 € kommunaler Straßenbau –Sanierung Nordwall- wurde nun doch abgelehnt. Es läuft noch ein Anhörungsverfahren.

Ein weiterer beantragter Förderzuschuss in Höhe von 1.174.000,00 € kommunaler Straßenbau –Sanierung Zand, Annastraße, Johann-Giesberts-Platz wurde zunächst zurückgestellt - eine mögliche Förderung ist fraglich.

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

Geplante Fördermittel 2017:

Es sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen städtischen Immobilien im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz geplant. Es gibt verschiedene Förderprogramme für solche Maßnahmen - entsprechende Anträge sollen gestellt werden.

Die Stadt Straelen beteiligt sich an einem INTERREG V-A Projekt "Natur- und Waldbrandprävention" 118.323,00 € Kanalhausanschlussanierung an verschiedenen städtischen Immobilien



Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.787	50.500	51.100	51.700	52.300	52.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.787	-50.500	-51.100	-51.700	-52.300	-52.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-47.787	-50.500	-51.100	-51.700	-52.300	-52.900



Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,1	0,1	0,05
tariflich Beschäftigte	5,513	5,513	5,013
Gesamt	5,613	5,613	5,063



Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	120	120	120	120
	431101 Verwaltungsgebühren	0	0	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.981	118.000	114.000	115.000	116.000	117.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	115.981	118.000	114.000	115.000	116.000	117.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.412	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	22.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	47.606	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.393	188.000	184.120	185.120	186.120	187.120
11	- Personalaufwendungen	264.407	283.925	259.232	262.050	264.850	267.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	270	1.000	750	750	750	750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	270	1.000	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.841	16.630	13.630	13.630	13.630	13.630
	543131 Kontoführungsgebühren	2.541	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	11.079	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	129	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.518	301.555	273.612	276.430	279.230	282.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.125	-113.555	-89.492	-91.310	-93.110	-94.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.125	-113.555	-89.492	-91.310	-93.110	-94.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.125	-113.555	-89.492	-91.310	-93.110	-94.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.520	150.503	123.038	125.963	128.958	129.927
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	40.520	0	0	0	0	0
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	0	150.503	123.038	125.963	128.958	129.927
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53.061	82.484	74.254	77.038	79.968	80.304
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	53.061	55.920	25.605	26.565	27.361	27.421
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	28.734	29.275	29.422	29.472
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	7.565	3.589	3.393	3.433	3.466
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	18.499	15.826	17.305	19.252	19.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.667	-45.536	-40.708	-42.385	-44.120	-45.337

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Gebühren f. Widerspruchsbescheide

SK 448201

Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk für die gemeinsame Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung

SK 456201

Mahngebühren und Säumniszuschläge

SK 456202

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

SK 529101

Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.)

SK 543131

Servicegebühren Electronic Banking, Kontoführungsgebühren



SK 543151

Gerichtskostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Auslagen für Gerichtsvollzieher.
Anpassung ans Haushaltsjahr 2016

SK 543201

Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Fachverband der
Vollziehungsbeamten

SK 548201

Rücklastschriften

SK 581101

Arbeiten vom Baubetriebshof (z.B. Transport von Pfandsachen)

SK 481801

Die Aufwendungen der Zahlungsabwicklung werden anhand der Buchungsfälle, die Aufwendungen der Vollstreckung anhand der Vollstreckungsfälle auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Dabei bleiben die Aufwendungen für Amtshilfeersuchen unberücksichtigt.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.923	188.000	184.120	185.120	186.120	187.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.392	301.370	273.525	276.280	279.080	281.930
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.469	-113.370	-89.405	-91.160	-92.960	-94.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.469	-113.370	-89.405	-91.160	-92.960	-94.810



Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktinformationen

Produktart	internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Marcel Gubbels N.N. (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
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz
Anmerkungen	Das Produkt "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" wird zum 01.01.2017 neu eingerichtet. Die in diesem Produkt dargestellten Erträge und Aufwendungen wurden bisher im Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste aufgeführt.
politische Gremien	Rat

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	2
Gesamt	0	0	2,1



Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	975	1.000	1.010	1.025
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	0	975	1.000	1.010	1.025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	975	1.000	1.010	1.025
11	- Personalaufwendungen	0	0	121.409	122.800	124.250	125.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	278.125	281.550	282.950	283.425
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	57.500	58.000	58.500	59.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	527601 Unternehmervergütungen	0	0	213.625	216.550	217.450	217.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	45.650	56.700	55.900	54.775
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.400	1.900	1.900	1.900
	542301 Leasing	0	0	7.500	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	454.584	462.950	465.000	465.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-453.609	-461.950	-463.990	-464.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-453.609	-461.950	-463.990	-464.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-453.609	-461.950	-463.990	-464.775
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	464.229	472.968	475.339	476.149
	481251 Erträge aus ILV TUIV	0	0	-464.229	-472.968	-475.339	-476.149
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	34.483	36.049	38.453	38.733
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	10.620	11.018	11.349	11.374
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	0	6.469	6.115	6.188	6.246
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	0	137	138	139	138
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	0	16.257	17.777	19.777	19.975
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-23.863	-25.031	-27.104	-27.360

Erläuterungen

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag von VVS und Abwasserbetrieb f.d. IT-Betreuung

SK 523201

Ausgleichszahlung im Rahmen des IT-Pools

SK 525501

Reparaturen von PC's u.ä.

SK 527601

Umlage für IT-Dienstleistungen an das KRZN, Kosten f. Softwarepflege etc.

Außerdem Kosten für Windows-Lizenzen nach Umstellung der Lizenzierung:

3.625 € in 2017, je 7.250 € in 2018 und 2019 und 6.325 € in 2020

SK 542301

Schlussrate für PC-Leasing

SK 543111

DSL-Anschluss Unitymedia - 1.650 €

Kabelanschluss Rathaus - 250 €

SK 481251

Die Erträge und Aufwendungen der Technikunterstützten Informationsverarbeitung werden anhand der PC-Arbeitsplätze auf die verschiedenen Produkte verteilt.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	975	1.000	1.010	1.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	408.345	405.600	408.350	410.175
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-407.370	-404.600	-407.340	-409.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	129.175	30.900	42.900	18.900
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	125.175	26.900	38.900	14.900
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	129.175	30.900	42.900	18.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-129.175	-30.900	-42.900	-18.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	-536.545	-435.500	-450.240	-428.050

Erläuterungen

SK 783101

Zusätzlich zu der separat ausgewiesenen Investition sind folgende Anschaffungen geplant:

Servererweiterungen Wachtendonk (2017) - 10.000 € (IT-Pool)

Austausch Citrix-Server (2018) - 12.000 €



Austausch der Server im Rathaus (2019) - 20.000 €
Anschaffung von div. Geräten zur Netzwerkerweiterung des Rathauses (2017) - 20.000 €
Dokumentenscanner für Rechnungsworkflow (2017) - 1.000 €
vier weitere Lizenzen Windows-Server (2019) - 4.000 €
weitere Lizenzen (jährlich) - 4.900 €
Pauschalansatz für technische Anlagen (jährlich) - 6.000 €
Pauschalansatz für div. Anschaffungen / PCs (2017) -7.900 €; Folgejahre: 4.000 €
In 2017 sind MS-Office-Lizenzen für 42.625 € zu erwerben.



Investitionen Produkt 01.01.13 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000030 Software Rechnungsworkflow	0,00	0	33.750	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	33.750	0	0	0	0
I17.000025 MS-Office-Lizenzen	0,00	0	42.625	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	42.625	0	0	0	0
Summe	0,00	0	76.375	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	52.800	0	30.900	42.900	18.900



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.782	82.658	127.935	135.942	139.674	137.661
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115.782	79.658	124.935	132.942	136.674	134.661
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.853	140.000	135.500	135.500	135.500	135.500
	431101 Verwaltungsgebühren	127.931	121.000	117.500	117.500	117.500	117.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.922	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996	1.650	21.150	21.150	21.150	21.150
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.060	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	936	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.705	1.535	18.300	7.920	13.340	4.560
	448101 Erstattungen vom Land	0	0	14.000	3.400	9.000	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.667	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	1.235	1.250	1.270	1.290	1.310
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	38	300	0	200	0	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.589	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456101 Buß-/Verwargelder	37.403	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	185	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.925	250.843	352.885	350.512	359.664	348.871
11	- Personalaufwendungen	658.007	616.550	603.278	609.950	616.700	623.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	105.941	110.225	149.375	124.775	125.075	124.775
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.615	950	1.600	1.600	1.600	1.600
	524121 Energieaufwand	2.457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525101 Fahrzeughaltung	33.762	27.000	38.800	33.500	33.800	33.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	35.504	33.500	51.100	31.800	31.800	31.800
	527601 Unternehmervergütungen	14.581	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	1.377	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.562	3.875	4.675	4.675	4.675	4.675
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.083	17.400	15.700	15.700	15.700	15.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.070	154.262	173.732	211.155	242.983	250.563
15	- Transferaufwendungen	5.108	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	5.108	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.592	170.830	199.875	187.400	175.180	180.720
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	9.720	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	64.385	25.400	37.075	20.160	20.160	20.160
	542111 Aufwandsentschädigungen	6.900	8.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.640	0	5.760	0	2.880	4.320
	542201 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543101 Bürobedarf	1.085	300	3.500	500	2.000	4.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	7.869	4.000	10.500	4.500	7.500	9.100
	543141 Untersuchungskosten	3.753	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	0	20.000	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.946	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	98	0	300	0	150	150
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.233	7.590	8.040	8.040	8.040	8.040
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	59.783	60.840	60.500	60.500	60.500	60.500
	544111 Versicherung	21.160	21.900	23.400	22.900	23.150	23.150
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	122	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.486	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.718	1.053.467	1.128.260	1.135.280	1.161.938	1.181.608
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-776.793	-802.624	-775.375	-784.767	-802.275	-832.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-776.793	-802.624	-775.375	-784.767	-802.275	-832.737



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-776.793	-802.624	-775.375	-784.767	-802.275	-832.737
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	180	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	180	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	196.341	314.392	295.881	302.397	312.645	311.329
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	19.828	28.000	24.200	22.200	23.200	23.700
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	105.917	112.381	57.810	59.941	61.708	61.842
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	49.235	50.162	50.413	50.499
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	70.597	72.162	59.141	63.703	65.012	61.829
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	58.534	57.784	54.627	55.273	55.799
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	10.359	6.603	6.814	7.031	7.150
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	32.956	41.108	44.951	50.008	50.508
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-972.954	-1.117.016	-1.071.256	-1.087.165	-1.114.919	-1.144.066



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.366	171.185	227.950	217.570	222.990	214.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.783	884.205	941.775	911.125	905.655	917.445
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.417	-713.020	-713.825	-693.555	-682.665	-703.235
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.424	50.000	121.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	50.424	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	71.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.160	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensge genst.	19.160	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.584	50.000	121.000	50.000	50.000	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	594.319	42.550	527.450	678.250	400.000	25.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	588.720	37.750	522.200	673.000	395.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.599	4.800	5.250	5.250	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.319	42.550	527.450	678.250	400.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.735	7.450	-406.450	-628.250	-350.000	25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.223.152	-705.570	-1.120.275	-1.321.805	-1.032.665	-678.235



Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.667	0	14.000	3.400	9.000	0
	448101 Erstattungen vom Land	0	0	14.000	3.400	9.000	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.667	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.667	0	14.000	3.400	9.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.001	0	15.560	0	7.780	13.320
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.640	0	5.760	0	2.880	4.320
	543101 Bürobedarf	1.085	0	3.000	0	1.500	4.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.048	0	6.000	0	3.000	4.600
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	98	0	300	0	150	150
	544111 Versicherung	130	0	500	0	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.001	0	15.560	0	7.780	13.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.666	0	-1.560	3.400	1.220	-13.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.666	0	-1.560	3.400	1.220	-13.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.666	0	-1.560	3.400	1.220	-13.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	984	0	2.524	496	1.502	2.006
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	984	0	2.000	0	1.000	1.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	0	513	485	490	495
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	0	11	11	11	11
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.682	0	-4.084	2.904	-282	-15.326

Erläuterungen

Im Jahre 2017 finden im Mai die Landtagswahl und im September die Bundestagswahl statt.

Im Jahre 2018 finden in NRW keine Wahlen statt.

Im Juni 2019 finden Europawahl und im September 2020 Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl statt.



Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.667	0	14.000	3.400	9.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.001	0	15.560	0	7.780	13.320
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.666	0	-1.560	3.400	1.220	-13.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.666	0	-1.560	3.400	1.220	-13.320



Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rolf Stöcker Karl Theunissen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungsbeschr.	Überwachung ruhender Verkehr, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen, Gewerberegister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	15.831,36 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	1,15	1,15	1,8
tariflich Beschäftigte	3,04	3,088	2,188
Gesamt	4,19	4,238	3,988



Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040	3.040	3.040	3.040	1.984	581
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.040	3.040	3.040	3.040	1.984	581
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.267	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431101 Verwaltungsgebühren	18.188	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	377	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.589	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456101 Buß-/Verwargelder	37.403	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	185	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.310	40.040	68.040	68.040	66.984	65.581
11	- Personalaufwendungen	235.449	227.630	195.704	197.850	200.050	202.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.725	43.500	50.000	49.700	50.000	49.700
	525101 Fahrzeughaltung	3.636	3.000	3.800	3.500	3.800	3.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	673	1.500	600	600	600	600
	527601 Unternehmervergütungen	14.581	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	1.284	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.170	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.381	12.400	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.539	3.539	3.789	3.589	2.283	581
15	- Transferaufwendungen	5.108	0	0	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	5.108	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371	9.340	9.875	8.360	8.360	8.360
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	408	400	1.675	160	160	160
	542111 Aufwandsentschädigungen	200	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	2.240	1.500	1.500	1.500	1.500
	544111 Versicherung	59	900	900	900	900	900
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	68	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.486	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.193	284.009	259.368	259.499	260.693	260.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214.882	-243.969	-191.328	-191.459	-193.709	-195.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-214.882	-243.969	-191.328	-191.459	-193.709	-195.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-214.882	-243.969	-191.328	-191.459	-193.709	-195.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57.254	116.285	99.463	102.927	106.228	106.021
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.478	22.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	39.609	38.655	20.168	20.924	21.551	21.599
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	22.743	23.171	23.287	23.327
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	9.167	12.658	12.658	13.634	13.914	13.233
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	19.060	7.415	7.010	7.093	7.161
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	9.568	5.222	5.411	5.605	5.727
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	13.543	16.257	17.777	19.777	19.975
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-272.137	-360.254	-290.791	-294.387	-299.937	-301.331



Erläuterungen

SK 431101

Anpassung an die Vorjahresergebnisse

SK 456101

Steigerung der Kontrollpräsenz im Bereich der Parkraumbewirtschaftung

SK 525101

Alle zwei Jahre umfangreiche Inspektion/TÜV, in 2018 und 2020 neue Reifen geplant.

SK 525501

Kosten für die Instandsetzung / Wiederbeschaffung von Schaltschranktüren und Stromverteiler werden jetzt bei 020401 ausgewiesen, hier verbleiben die Kosten für die Wartung des Ticketman, Data-Collect u. des Thermo-Druckers

SK 527601

Gemeinsame Organisation des Sicherheitsdienstes (Stadtstreife) mit der Überwachung des Asylunterkünfte
365 Tage x 2 Mitarbeiter x 2 Stunden x 22,50 € / Stunde für die allgemeine Stadtstreife

SK 529101

Einweisungen nach dem PsychKG - 2.400 €

Rattenbekämpfung öffentl. Flächen - 1.600 €

wilde Müllkippen - 1.800 €

Entsorgung Ölbindemittel - 1.600 €

Tickets für obdachlose Reisende - 100 €

Beseitigung von Wespen und Ungeziefer - 500 €

Umsetzung von Kfz im Rahmen der Gefahrenabwehr - 1.000 €

SK 541211

Anschaffung von Stich- und Schlagschutzwesten; Schutzhelmen und Handschuhe sowie
Reizstoffsprüngeräte für Mitarbeiter im Außendienst 2017, regelmäßige Erneuerung Dienstkleidung.
Anteilig werden die Mittel bei 050402 veranschlagt.

SK 542111

Schiedsmann, ggf. Fortbildung

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Tierheim Geldern e.V., Jahresbetrag Dt. Verkehrswacht, Bund Dt. Schiedsmänner

SK 543291

Abschuss Wildtauben, Beiträge zu Katzenkastration und Euthanasie

SK 581101

Beseitigung v. wilden Müllkippen u. Herstellen der Verkehrssicherheit im Rahmen d. Gefahrenabwehr
(Sturm- und Umweltschäden)



Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.004	37.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.983	275.105	251.530	251.760	254.160	255.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.979	-238.105	-186.530	-186.760	-189.160	-190.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	250	250	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	250	250	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250	250	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250	-250	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-182.979	-238.105	-186.780	-187.010	-189.160	-190.960

Erläuterungen

SK 783201

Anschaffung von mobilen Druckern für die Parkraumbewirtschaftung



Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	250	0	250	0	0



Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Sandra Geister Claudia Stammen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement
Leistungsbeschr.	Tätigkeit im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Führungszeugnissen, Führerscheinen Beratung der Einwohner in Fragestellungen zu anderen Behörden, Wehrrfassung
Ziele	Steigerung des Bürgerservice mit Aufbau eines Kundenbeurteilungssystems, Verkürzung von Wartezeiten, Registrierung sowie Ausstattung der Zielgruppen mit den erforderlichen Dokumenten Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Zielgruppen	Einwohner, andere Behörden
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	1,05	1,05	1,05
tariflich Beschäftigte	3,5	4,5	4,5
Gesamt	4,55	5,55	5,55



Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.573	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	431101 Verwaltungsgebühren	84.573	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	50	50	50	50	50
	442101 Erträge aus dem Verkauf	15	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.235	4.300	4.320	4.340	4.360
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	1.235	1.250	1.270	1.290	1.310
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.588	84.285	90.350	90.370	90.390	90.410
11	- Personalaufwendungen	245.322	215.698	231.146	233.600	236.100	238.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	92	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	92	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.782	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	54.782	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.196	270.698	286.146	288.600	291.100	293.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-215.608	-186.413	-195.796	-198.230	-200.710	-203.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-215.608	-186.413	-195.796	-198.230	-200.710	-203.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-215.608	-186.413	-195.796	-198.230	-200.710	-203.240
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	43.012	75.268	72.307	74.895	78.224	78.626
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	43.012	55.292	28.068	29.120	29.993	30.059
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	16.507	16.818	16.902	16.931
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	5.959	9.151	8.651	8.753	8.836
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	200	140	141	143	141
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	13.817	18.442	20.166	22.434	22.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-258.621	-261.681	-268.103	-273.125	-278.934	-281.866

Erläuterungen

SK 431101

Die Verwaltungsgebühren setzen sich zu einem Großteil aus den Gebühren für die Beantragung von Ausweisdokumenten zusammen.

Weitere Verwaltungsgebühren fallen z.B. für die Erteilung von Melderegisterauskünften, das Erstellen von Bescheinigungen und Beglaubigungen an. Aufgrund einer Änderung der zu erhebenden Verwaltungsgebühren wird der Ansatz angepasst.

SK 442101

Erträge aus dem Verkauf von Schlüsseln für Behindertentoiletten

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag des VVS für den Verkauf von ÖPNV-Fahrkarten

SK 448701

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

SK 543291

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



Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.595	84.285	90.350	90.370	90.390	90.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.623	268.025	283.710	286.100	288.500	290.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.028	-183.740	-193.360	-195.730	-198.110	-200.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-206.028	-183.740	-193.360	-195.730	-198.110	-200.540



Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Feuerschutz

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Karl Theunissen Markus Leuker (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes
Leistungsbeschr.	Beseitigung von Gefahren Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	1.753.630,85 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1



Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.323	79.502	124.780	132.787	137.574	136.964
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	112.323	76.502	121.780	129.787	134.574	133.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.230	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	431101 Verwaltungsgebühren	2.910	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.320	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.552	89.502	137.280	145.287	150.074	149.464
11	- Personalaufwendungen	62.204	64.400	65.700	66.450	67.200	67.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	73.974	62.200	92.200	69.700	69.700	69.700
	525101 Fahrzeughaltung	30.126	24.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.766	31.000	47.500	30.000	30.000	30.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.381	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.702	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.032	150.528	169.719	207.311	240.451	249.806
15	- Transferaufwendungen	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.006	104.250	116.800	121.800	101.800	101.800
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	9.720	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	63.277	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	6.700	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	542201 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543101 Bürobedarf	0	300	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.821	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543141 Untersuchungskosten	3.753	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	0	20.000	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.946	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.843	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.510	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	544111 Versicherung	20.971	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.216	382.978	446.419	467.261	481.151	491.256
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-265.663	-293.476	-309.139	-321.974	-331.078	-341.792
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.663	-293.476	-309.139	-321.974	-331.078	-341.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.663	-293.476	-309.139	-321.974	-331.078	-341.792
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	180	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	180	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57.091	87.922	76.774	78.550	80.137	78.414
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	140	500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.533	4.487	2.747	2.813	2.868	2.872
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	4.483	4.568	4.591	4.598
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	46.418	50.674	37.571	40.469	41.301	39.279
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	29.246	28.359	26.810	27.127	27.386
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	503	736	743	750	743
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	2.512	2.877	3.146	3.500	3.535
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-322.574	-381.398	-385.913	-400.523	-411.215	-420.206



Erläuterungen

SK 414801

Zuschuss der Provinzial Versicherung

SK 431101

Gebühren für Brandschauen

SK 432101

Erhöhung der Einnahmen seit Einführung der neuen Satzung mit neuen Kostenbeiträgen

SK 448401

etwaige Rückerstattung des Landes (Lohnersatz Lehrgänge Institut IdF Münster)

SK 525101

allgem. Fahrzeugunterhaltung sowie neue Reifensätze (HLF 10 Brücken, MTF Herongen, MTF Straelen)

SK 525501

Schlauchmaterial - 2.300 €

Atemschutz - 17.800 €

UVV-Prüfung Rettungsgerät LG Brücken - 2.400 € (Ausgaben aufgr. gesetzl. Vorgaben)

sowie zwingend notwendiger Allgemeinunterhaltung (Reparaturkosten, Meldeempfänger, Gerätschaften, Ersatzteile etc.)

SK 528101

Der Ansatz des Vorjahres nicht ausreichend. Zusätzl. muss neues Schaummittel beschafft werden.

SK 529101

Aufwendungen für Brandschauen an die Stadt Geldern

SK 531801

Aufwendungen für die Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr Straelen

SK 541211

Ausstattung Feuerwehrneuaufnahmen mit Einsatzkleidung, Neuaufnahmen Jugendfeuerwehr

Ersatzbeschaffung Allgemeinkleidung sowie Einsatzstiefel, Handschuhe, Helmen etc.

SK 542111

Anpassung der Aufwandsentschädigungen LG Auwel-Holt-Vorst
und Brücken für die Fahrzeugpflege

SK 542201

Mieten für ausgelagerte Stellplätze

SK 543101

vermehrte Inventurmaßnahmen, vermehrter Verwaltungsaufwand auch in den Zügen

SK 543111

monatliche Anschlusskosten f. einen Internetanschluss Auwel-Holt-Vorst, geplanter Internetausbau Brücken

SK 543141

ärztl. Untersuchungskosten Atemschutz und Führerscheine

SK 543151

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan im Jahre 2018

SK 543161

Anwerbung freiw. Feuerwehrmitglieder über Printmedien und Veranstaltungen

SK 543201

gestiegene Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband

SK 543291

Nutzungsentgelt für angemietete Parkflächen

SK 544111

voraussichtliche Anhebung der Versicherungsbeiträge



Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.522	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.631	232.450	276.700	259.950	240.700	241.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.109	-219.450	-261.200	-244.450	-225.200	-225.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.424	50.000	121.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	50.424	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	71.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.160	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensge genst.	19.160	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.584	50.000	121.000	50.000	50.000	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	594.014	42.550	526.000	678.000	400.000	25.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	588.720	37.750	521.000	673.000	395.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.294	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.014	42.550	526.000	678.000	400.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.430	7.450	-405.000	-628.000	-350.000	25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-773.540	-212.000	-666.200	-872.450	-575.200	-200.950



Erläuterungen

SK 681801

Die Anschaffung des MTF Straelen wird in voller Höhe gesponsort.

SK 783101 und SK 783201

Neben den einzeln ausgewiesenen Investitionen sind folgende Investitionen geplant:

Erweiterung der hydraulischen Rettungsgeräte (Abdeckung des Gesamtbedarfs) (2018) - 20.000 €

Ersatzbeschaffung PC-Technik (2017) - 5.000 €

Pauschalansatz für diverse Anschaffungen (jährlich) - 25.000 € (davon 5.000 € geringwertig)



Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
I14.000009 ELW Straelen	0,00	0	0	184.000	184.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	184.000	184.000	0	0
I14.000010 MTF Straelen	0,00	0	71.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	71.000	0	0	0	0
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	20.446,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.446,00	0	0	0	0	0	0
I15.000003 GW-L2 Straelen	0,00	0	0	0	330.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	330.000	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brüxken	0,00	0	0	0	43.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	43.000	0	0
I15.000030 Umstellung auf digitale Alarmierung	0,00	0	45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
I16.000003 LF Kat. Herongen	0,00	0	380.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	380.000	0	0	0	0
I17.000005 Digitalfunk Einsatzfahrzeuge	0,00	0	0	0	76.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	76.000	0	0
I19.000003 HLF Brüxken	0,00	0	0	0	0	375.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	375.000	0



Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe	20.446,00	0	496.000	184.000	633.000	375.000	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	36.362,19	42.550	30.000	0	45.000	25.000	25.000



Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rolf Stöcker N.N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten
Leistungsbeschr.	Bereitstellung der Infrastruktur
Ziele	Dauerhafte Durchführung der Frühjahrs- und Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt
Zielgruppen	Einwohner, Schausteller, Besucher
Auftragsgrundlage	Ortsrecht
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	1.118,85 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0,05	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,05	0,1	0,05



Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	115	115	115	115	115
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115	115	115	115	115	115
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.523	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.523	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	0	200	0	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0	200	0	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.638	12.415	8.115	8.315	8.115	8.315
11	- Personalaufwendungen	3.517	2.600	2.600	2.750	2.850	2.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.148	4.025	4.675	4.675	4.675	4.675
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.615	950	1.600	1.600	1.600	1.600
	524121 Energieaufwand	2.457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	66	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	11	75	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195	195	195	195	188	115
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.861	6.820	7.470	7.620	7.713	7.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.777	5.595	645	695	402	575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.777	5.595	645	695	402	575
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.777	5.595	645	695	402	575
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.948	10.124	11.560	11.298	11.395	11.454
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.476	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	473	996	253	262	270	271
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	204	208	209	209
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	4.226	5.443	5.146	5.207	5.256
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	87	329	340	351	357
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	114	131	143	159	161
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.171	-4.529	-10.914	-10.603	-10.993	-10.879

Erläuterungen

SK 432101

Einnahmeverringerung durch Änderung der Marktsatzung (2 Monate Testphase kostenfrei) und Reduzierung der Anzahl der Marktbesucher

SK 448801

Erstattung Stromkosten Karnevalsumzug

SK 524101

zusätzl. Toilettenwagen für die Kirmessen, Reinigungen und Veranstaltungen

SK 525501

Ansatz für Instandsetzungsmaßnahmen der Schaltschränke und Stromverteiler (bisher 020201)

SK 581101

Anpassung an Vorjahresergebnisse



Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.002	12.300	8.000	8.200	8.000	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119	6.625	7.275	7.425	7.525	7.625
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883	5.675	725	775	475	575
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.883	5.675	725	775	475	575



Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,9	0,9	0,9
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	1,3	1,3	1,3



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	305	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.260	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	431101 Verwaltungsgebühren	22.260	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.604	1.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.060	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	544	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.169	24.600	35.100	35.100	35.100	35.100
11	- Personalaufwendungen	111.515	106.222	108.128	109.300	110.500	111.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	500	2.500	700	700	700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	500	2.500	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	0	30	60	60	60
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431	2.240	2.640	2.240	2.240	2.240
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	700	0	400	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240	240	240	240	240	240
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.251	108.962	113.298	112.300	113.500	114.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.082	-84.362	-78.198	-77.200	-78.400	-79.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.082	-84.362	-78.198	-77.200	-78.400	-79.650



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.082	-84.362	-78.198	-77.200	-78.400	-79.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	32.051	24.793	33.253	34.231	35.158	34.807
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.751	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.289	12.951	6.574	6.821	7.025	7.041
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	5.298	5.398	5.425	5.435
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	15.011	8.830	8.912	9.600	9.797	9.317
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	42	6.902	6.525	6.603	6.665
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	1	165	168	171	171
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	2.969	3.401	3.719	4.137	4.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-120.134	-109.155	-111.451	-111.431	-113.558	-114.457

Erläuterungen

SK 431101 und 441101

Es ist eine neue Sachkontenzuordnung erfolgt: Die bisher zusammengeführten Erträge aus Mieten und Verwaltungsgebühren sind auf die Sachkonten 431101 und 441101 aufgeteilt worden.

Bei den entsprechenden Sachkonten sind die Erträge daher anzupassen.

Außerdem ist hier eine Anpassung an die Änderung des Nutzungsentgelts für die Kapelle Paesmühle berücksichtigt.

SK 525501

Anstrich der Holzbänke und der Türen in der Kapelle und Beseitigung von Gebrauchsspuren.

Dekoartikel für die Kapelle zur Aufwertung und Aufrechterhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen feierlichen Rahmens.

SK 541211

Eine erneute Veranschlagung wurde erforderlich, da ein weiterer Standesbeamter in 2017 bestellt wird.

Eine Erstausrüstung für den Standesbeamten ist erforderlich.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag für die Standesbeamten an den Fachverband Nordrhein (8 x 30 €)

SK 581101

Instandhaltung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht



Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.577	24.600	35.100	35.100	35.100	35.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.425	102.000	107.000	105.890	106.990	108.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.848	-77.400	-71.900	-70.790	-71.890	-73.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	305	0	1.200	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	1.200	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	305	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305	0	1.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305	0	-1.200	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.153	-77.400	-73.100	-70.790	-71.890	-73.040

Erläuterungen

SK 783101

Anschaffung eines Schlösserherzes für die Kapelle Paesmühle



Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	304,76	0	1.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.400	325.568	366.464	335.909	282.809	276.991
	414101 Landeszuweisungen	237.613	232.900	268.500	262.000	243.000	248.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	131.787	92.668	97.964	73.909	39.809	28.991
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	6.275	21.100	42.825	61.150
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	6.275	21.100	42.825	61.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.853	136.500	156.500	156.500	157.500	157.500
	431101 Verwaltungsgebühren	315	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.538	136.500	156.500	156.500	157.500	157.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639	1.800	1.800	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.639	1.800	1.800	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.056	14.200	22.375	30.800	31.500	32.200
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.908	1.200	1.200	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	48.149	13.000	21.175	30.800	31.500	32.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.601	5.350	5.700	5.600	5.600	5.600
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.169	5.350	5.700	5.600	5.600	5.600
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	432	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.549	483.418	559.114	549.909	520.234	533.441
11	- Personalaufwendungen	268.650	299.924	307.386	310.800	314.500	318.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	556.710	589.800	624.900	607.650	606.800	612.800
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	1.872	0	0	0	0	0
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig. an private Unternehmen	0	2.600	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	300	150	100	100	100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	36.011	30.400	29.500	28.500	29.000	29.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	35.943	55.000	50.000	50.000	51.000	51.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.516	12.520	13.500	12.500	12.500	12.500
	527301 Schülerbeförderung	3.628	0	600	600	600	600
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	416.524	440.000	468.500	466.000	469.500	475.000



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	527401 Schulschwimmen	21.940	27.000	40.000	28.500	28.500	28.500
	527501 Veranstaltungen	5.566	4.880	4.200	3.200	3.200	3.200
	527601 Unternehmervergütungen	8.600	14.000	16.600	16.600	10.700	10.700
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	41	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.701	1.900	1.850	1.650	1.700	1.700
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.368	1.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.140	167.881	173.985	160.105	142.613	166.098
15	- Transferaufwendungen	699.800	672.500	843.500	858.000	863.000	868.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	54.937	0	0	0	0	0
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	168.536	206.000	230.500	240.000	240.000	240.000
	531401 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	474.166	460.000	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	600.000	605.000	610.000	615.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.161	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.615	148.100	120.650	108.750	109.800	110.400
	542201 Mieten und Pachten	18.996	21.000	2.000	1.500	1.000	500
	543101 Bürobedarf	13.145	11.440	11.900	11.500	11.700	11.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	14.560	11.840	12.500	11.000	11.250	11.250
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.868	5.840	5.800	5.400	5.500	5.500
	543141 Untersuchungskosten	100	350	250	150	150	150
	543161 Repräsentation, Ehrungen	754	1.120	1.500	1.000	1.000	1.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40	50	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.481	2.160	2.150	2.150	2.150	2.150
	544101 Steuern	723	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	82.533	92.300	83.000	74.500	75.500	76.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.846.916	1.878.205	2.070.421	2.045.305	2.036.713	2.075.548
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.284.367	-1.394.787	-1.511.308	-1.495.396	-1.516.479	-1.542.107
19	+ Finanzerträge	342	400	400	400	400	400
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	342	400	400	400	400	400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.284.026	-1.394.387	-1.510.908	-1.494.996	-1.516.079	-1.541.707



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.284.026	-1.394.387	-1.510.908	-1.494.996	-1.516.079	-1.541.707
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.733.141	1.718.717	1.774.651	1.893.877	1.933.611	1.851.304
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.716	10.500	8.000	6.500	6.500	6.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	92.660	72.527	48.038	49.032	50.072	49.920
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	85.387	86.995	87.431	87.580
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.632.884	1.534.947	1.544.694	1.663.829	1.698.019	1.614.903
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.880	8.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	62.380	49.619	46.908	47.463	47.915
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	7.459	5.864	5.987	6.112	6.137
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	22.405	27.550	30.126	33.514	33.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.017.166	-3.113.104	-3.285.559	-3.388.873	-3.449.690	-3.393.010



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.388	391.150	455.275	455.300	438.000	443.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.784	1.703.370	1.890.535	1.879.150	1.887.850	1.903.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251.396	-1.312.220	-1.435.260	-1.423.850	-1.449.850	-1.459.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.544	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	13.544	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	200	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.744	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.041	121.900	110.300	191.000	242.000	141.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	87.218	111.500	96.800	178.500	229.000	128.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	19.823	10.400	13.500	12.500	13.000	13.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.041	121.900	110.300	191.000	242.000	141.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.297	-121.900	-110.300	-191.000	-242.000	-141.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.344.692	-1.434.120	-1.545.560	-1.614.850	-1.691.850	-1.600.300



Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Katharinen-Grundschule

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen inkl. der Teilstandorte Herongen und Holt mit der zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08.00 - 13.00 Uhr sowie offene Ganztagschule
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Anmerkungen	Die Produkte 03.01.01 - Grundschule Straelen und 03.01.03 - Grundschule Herongen werden aufgrund der organisatorischen Zusammenführung der beiden Schulen seit 2016 zusammengefasst. Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Hauptstandort Katharinenschule Straelen: 354/14 (377/15) Teilstandort Grundschule Straelen-Holt: 81/4 (87/4) Teilstandort Grundschule Herongen 86/4 (91/4)
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	144.593,59 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,93	1,824	1,464
Gesamt	0,93	1,824	1,464



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.518	182.509	218.114	213.561	217.899	221.833
	414101 Landeszuweisungen	119.754	163.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	17.764	19.509	18.114	8.561	7.899	6.833
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	2.000	5.950	10.375	14.075
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	2.000	5.950	10.375	14.075
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.049	135.000	154.000	154.000	155.000	155.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.049	135.000	154.000	154.000	155.000	155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.980	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.980	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.047	322.509	379.614	379.011	388.774	396.408
11	- Personalaufwendungen	40.865	88.400	90.900	91.900	92.900	93.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	151.252	190.760	191.200	181.200	181.700	183.200
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	200	100	100	100	100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.725	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	9.875	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.293	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	527301 Schülerbeförderung	1.819	0	600	600	600	600
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	108.475	128.000	124.500	126.000	126.500	128.000
	527401 Schulschwimmen	10.629	15.000	27.500	16.000	16.000	16.000
	527501 Veranstaltungen	1.243	1.360	1.200	1.200	1.200	1.200
	527601 Unternehmervergütungen	4.300	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	41	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	465	800	800	800	800	800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.386	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.579	21.331	25.634	23.548	31.334	37.613
15	- Transferaufwendungen	359.592	440.000	580.000	585.000	590.000	595.000



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	531401 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	359.592	440.000	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	580.000	585.000	590.000	595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.478	50.140	47.650	48.150	48.850	49.350
	543101 Bürobedarf	5.371	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.712	5.200	5.500	5.500	5.600	5.600
	543121 Bücher, Zeitschriften	577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543161 Repräsentation, Ehrungen	20	480	600	600	600	600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	160	150	150	150	150
	544111 Versicherung	24.380	35.500	33.000	33.500	34.000	34.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.766	790.631	935.384	929.798	944.784	959.113
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-363.719	-468.122	-555.770	-550.786	-556.010	-562.705
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-363.719	-468.122	-555.770	-550.786	-556.010	-562.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-363.719	-468.122	-555.770	-550.786	-556.010	-562.705
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	459.490	621.060	626.994	668.964	682.750	654.232
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.807	21.868	14.479	14.756	15.077	15.004
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	36.682	37.372	37.560	37.624
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	436.058	556.041	536.165	577.517	589.384	560.534



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	29.203	22.956	21.702	21.958	22.167
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	4.096	5.284	5.400	5.518	5.547
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	6.852	8.428	9.216	10.253	10.356
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-823.209	-1.089.182	-1.182.764	-1.219.750	-1.238.760	-1.216.937

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuschuss für OGS in Straelen und Herongen

SK 423101

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

SK 432101

Elternbeiträge VHT und OGS in Straelen und Herongen

SK 459101

Elternbeiträge Ferienbetreuung VHT

SK 525501

Bei allen folgenden Sachkonten ist zu beachten, dass es im Jahre 2017 nur noch die Katharinengrundschule mit drei Standorten gibt. Sicherheitsprüfung incl. Umsetzung in allen drei Grundschulturnhallen, Betriebsmittelprüfung incl. Umsetzung an allen drei Standorten, Betrag zur Unterhaltung von Geräten an allen drei Standorten.

SK 527201

Lehr- und Unterrichtsmittel für drei Standorte

SK 527302

Kosten Schokotickets - 88.000 € -

Eigenanteil der Stadt - 9.000 € -

Fahrtkosten für Schulschwimmen - 11.500 € -

Kosten für Fahrten im OGS-Bereich - 16.000 € -

SK 527401

Die Grundschulleitung hat beschlossen, bereits im 2. Schuljahr mit dem Schulschwimmen zu beginnen.

Dies führt einmalig im Jahre 2017 zu erhöhten Schwimmkosten.

SK 527601

"Schulen-Online" ist zum 31.12.2016 für alle drei Standorte gekündigt worden.

Das neue Programm ist wesentlich kostengünstiger.

SK 531401

Die Zuweisung an den Caritasverband zur Durchführung VHT/OGS wird jetzt auf d. SK 531701 veranschlagt.

SK 531701

Erhöhte Zuweisung an Caritas f.d. Durchführung VHT und OGS in Straelen u. Herongen (erhöhte Anmeldezahlen)

SK 544111

Jahresbeitrag für Unfall- und Garderobenversicherung aller 555 Grundschüler



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.444	303.000	359.500	364.500	370.500	375.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.977	769.300	909.750	906.250	913.450	921.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.533	-466.300	-550.250	-541.750	-542.950	-546.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.544	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	13.544	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.544	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.815	19.200	31.000	46.000	46.500	39.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	24.549	16.000	28.000	43.000	43.000	35.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.266	3.200	3.000	3.000	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.815	19.200	31.000	46.000	46.500	39.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.271	-19.200	-31.000	-46.000	-46.500	-39.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-378.804	-485.500	-581.250	-587.750	-589.450	-585.000

Erläuterungen

SK 783101

Es sind folgende Investitionen geplant:

Neues Computersystem "Jambo" (2017) - 20.000 €:



Das bisherige vom KRZN gestellte System "Schulen-Online" kostet jährlich für alle drei Grundschulstandorte ca. 14.000,- €.

Nach Rücksprache mit der Schulleitung und dem städt. IT-Verantwortlichen gibt es inzwischen kostengünstigere und leistungsstärkere Systeme auf dem Markt.

Das neue System "Jambo" kostet einmalig ca. 20.000,- € (je 10.000,- € für Software, Lizenzen und Support und 10.000,- € für die Hardware) und verursacht in den Folgejahren Kosten von ca. 1000,- €/Jahr.

Somit stellt sich bereits nach ca. 1,5 Jahren ein Einspareffekt ein.

Für 2017 sind diverse Anschaffungen geplant (Einrichtung/Möblierung/Elektrogeräte) - 8.000 €

In den Folgejahren Pauschalansatz von 18.000 €

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

2017: Computersystem Jambo 20.000 €

2018: Vertretungsplananzeige 10.000 €, 2 Smartboards 15.000 €

2019: Verwaltungsserver 10.000 €

2020: Beamer oder Smartboards 15.000 €, PCs Verwaltung 2.500 €



Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	26.815,31	19.200	31.000	0	46.000	46.500	39.000



Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Grundschule Herongen	
Produktinformationen			
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Die Grundschule Herongen wird ab dem 01.02.2016 als Teilstandort der Katharinen-Grundschule betrieben (siehe Produkt 03.01.01)!		
Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,312	0	0
Gesamt	0,312	0	0



Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.490	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	52.068	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.422	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.309	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.309	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.918	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.061	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	29.179	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.719	0	0	0	0	0
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	2.361	0	0	0	0	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.306	0	0	0	0	0
	527301 Schülerbeförderung	761	0	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	12.877	0	0	0	0	0
	527401 Schulschwimmen	2.056	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	298	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	4.300	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	110	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.393	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.387	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	94.942	0	0	0	0	0
	531401 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	94.942	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968	0	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	1.316	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.717	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543121 Bücher, Zeitschriften	603	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	361	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	4.971	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.537	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.618	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.618	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.618	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	127.285	0	0	0	0	0
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	29	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.266	0	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	119.990	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-201.903	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.183	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.604	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.421	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.696	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.069	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.627	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.696	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.696	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.116	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.695,74	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.01	Hauptschule Straelen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Hauptschule Straelen mit der zugehörigen Sporthalle
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Anmerkungen	Der Betrieb der Hauptschule läuft zum 31.07.2017 aus. Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Hauptschule Standort Straelen: 61/3 (90/4)
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	149.285,44 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,649	0,3245	0,3245
Gesamt	0,649	0,3245	0,3245



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.029	19.257	18.717	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	25.029	19.257	18.717	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639	1.800	1.800	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.639	1.800	1.800	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.803	1.200	1.200	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.408	1.200	1.200	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	4.395	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	150	100	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	48	150	100	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.518	22.407	21.817	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.594	16.300	9.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	46.275	36.600	14.750	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	100	50	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.299	4.000	1.500	0	0	0
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	417	5.000	0	0	0	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.813	2.400	1.000	0	0	0
	527301 Schülerbeförderung	77	0	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	34.064	22.000	11.000	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	1.400	1.600	1.000	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	0	300	200	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.207	1.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.488	21.083	19.924	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.819	18.560	12.500	0	0	0
	543101 Bürobedarf	1.222	960	500	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.950	1.600	1.500	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543121 Bücher, Zeitschriften	301	560	400	0	0	0
	543141 Untersuchungskosten	20	200	100	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	150	240	500	0	0	0
	544111 Versicherung	18.176	15.000	9.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.177	92.543	56.274	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-81.659	-70.136	-34.457	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-81.659	-70.136	-34.457	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.659	-70.136	-34.457	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	411.465	70.991	52.418	3.929	4.164	4.163
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	67	2.000	1.500	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.819	8.441	2.251	2.312	2.383	2.367
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	396.499	46.726	39.786	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.080	2.000	1.000	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	9.382	6.390	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	158	183	186	189	189
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	2.284	1.308	1.430	1.591	1.607
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-493.123	-141.127	-86.875	-3.929	-4.164	-4.163

Erläuterungen

Bei allen Sachkonten ist zu beachten, dass die Hauptschule zum 31.07.2017 ausläuft.
Die veranschlagten Beträge beziehen sich daher nur auf ein halbes Schuljahr bzw. 7 Monate



SK 441101

Raummiete "MV Cäcilia" für Fontanestraße 1 (zunächst nur für ein Jahr veranschlagt)

SK 448201

Erstattung durch die Gemeinde Wachtendonk für eine Klasse 10. Schuljahr

SK 527302

Anpassung aufgrund der fahrberechtigten Schülerzahlen

SK 543161

Aufgrund des "allerletzten" Schultages der Hauptschule ist ein Betrag für eine "Abschiedsfeier" eingestellt worden.



Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.638	3.150	3.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.897	71.460	36.350	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.259	-68.310	-33.250	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.083	1.500	1.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	500	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.083	1.000	1.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083	1.500	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083	-1.500	-1.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.342	-69.810	-34.250	0	0	0



Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.082,90	1.500	1.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Gymnasien
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit der zugehörigen Sporthalle
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Gymnasium Sek. I: 486/18 (479/18) Gymnasium Sek. II: 226 (218)
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	611.356,17 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,383	1,383	1,383
Gesamt	1,383	1,383	1,383



Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.944	43.675	45.932	43.659	38.991	35.935
	414101 Landeszuweisungen	27.929	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	32.015	15.675	17.932	15.659	10.991	7.935
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.000	5.250	13.250	19.750
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	1.000	5.250	13.250	19.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	315	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.180	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454	200	100	100	100	100
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	23	200	100	100	100	100
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	432	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.893	45.375	49.532	51.509	54.841	58.285
11	- Personalaufwendungen	68.537	67.500	68.000	68.750	69.500	70.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	274.006	304.920	319.850	322.350	325.900	329.400
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	1.872	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	11.090	9.600	9.500	10.000	10.500	11.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	23.238	35.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.873	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	527301 Schülerbeförderung	972	0	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	217.578	240.000	253.000	255.000	257.000	260.000
	527401 Schulschwimmen	9.255	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	527501 Veranstaltungen	2.619	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.126	800	850	850	900	900
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.383	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.051	73.469	63.491	68.804	55.192	63.635
15	- Transferaufwendungen	19.632	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	531401 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	19.632	20.000	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.326	58.000	58.000	58.600	59.400	60.000
	543101 Bürobedarf	5.190	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.014	4.800	5.200	5.200	5.300	5.300
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.294	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	543141 Untersuchungskosten	80	150	150	150	150	150
	543161 Repräsentation, Ehrungen	223	400	400	400	400	400
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40	50	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544111 Versicherung	35.006	41.800	40.500	41.000	41.500	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.552	523.889	529.341	538.504	529.992	543.285
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-430.659	-478.514	-479.809	-486.995	-475.150	-485.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-430.659	-478.514	-479.809	-486.995	-475.150	-485.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-430.659	-478.514	-479.809	-486.995	-475.150	-485.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	715.140	705.414	736.953	789.556	806.220	770.269
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	244	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	31.999	21.434	14.379	14.642	14.944	14.876
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	20.379	20.762	20.866	20.902
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	680.337	649.077	672.220	724.066	738.944	702.774



Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	2.560	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	19.483	14.831	14.020	14.186	14.321
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	332	308	311	314	312
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	8.587	9.836	10.755	11.965	12.085
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.145.799	-1.183.928	-1.216.762	-1.276.552	-1.281.371	-1.255.269

Erläuterungen

SK 414101

Programm "Geld oder Stelle", Zuschüsse z.B. für Klassenfahrten - 20.000 €

SK 423101

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

SK 432101

Nutzungsgebühren für das Forum

SK 525501

Betriebsmittelprüfung im Schulgebäude und Sicherheitsüberprüfung in der Schulturnhalle und die entsprechenden Umsetzungen

Pauschalbetrag für Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände

SK 527302

Berechnung der Fahrtkosten für 373 fahrberechtigte Schüler

SK 527401

Aufgrund der gemeldeten Schulschwimmenzeiten ermittelte Kosten

SK 531401 und 531701

Dieser Ansatz wird ab sofort im SK 531701 veranschlagt

SK 544111

Schülerunfallversicherung - 39.800 € -

Garderobenversicherung - 700 € -



Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.209	29.700	30.600	30.600	30.600	30.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.171	450.420	465.850	469.700	474.800	479.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.963	-420.720	-435.250	-439.100	-444.200	-449.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.512	39.000	23.300	69.000	76.500	46.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	19.548	36.000	19.300	65.000	72.500	42.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.964	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.512	39.000	23.300	69.000	76.500	46.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.512	-39.000	-23.300	-69.000	-76.500	-46.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-430.475	-459.720	-458.550	-508.100	-520.700	-495.550

Erläuterungen

SK 783101

Dem Gymnasium stehen für Anschaffungen in den Folgejahren pauschal 25.000 € zur Verfügung. In 2017 werden 19.300 € benötigt, wovon 10.000 € auf die Einrichtung eines Lehrerarbeitszimmers im Souterrain und 4.000 € auf den Ausbau der W-LAN-Infrastruktur entfallen.



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

2017: Lehrerarbeitsplätze 10.000 €

2018: Computerraum 15.000 €, Vertretungsplananzeige kleines Forum 5.000 €, Smartboards 20.000 €

2019: iPads und Notebooks Medienscouts 10.000 €, Jamboserver 7.500 €, Erneuerung WLAN BYOD
25.000 €, Austausch Beamer 5.000 €

2020: Exchange Server 10.000 €, Serverschrankhardware 5.000 €, PCs Verwaltung 2.500 €



Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	26.512,06	39.000	23.300	0	69.000	76.500	46.500



Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Förderschulen
Produkt	03.04.01	Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Kurzbeschreibung	Seit dem 01.08.2015 befindet sich die Schule für Lernbehinderte in der Trägerschaft des Kreises Kleve. Die Kostenbeteiligung der Stadt Straelen erfolgt über die Kreisumlage (siehe Produkt 16.01.01)

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.937	0	0	0	0	0
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	54.937	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.937	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.937	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.937	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.937	0	0	0	0	0


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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.937	0	0	0	0	0

Erläuterungen
SK 531201

Am 01.08.2015 wurde der Zweckverband Förderschule aufgelöst.
Zukünftige Beträge werden über die Kreisumlage abgewickelt.



Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.937	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.937	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.937	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit)
Leistungsbeschr.	Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen
Ziele	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	85.537,09 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,9	0,9	0,8
tariflich Beschäftigte	0,4103	0,65	0,8
Gesamt	1,3103	1,55	1,6



Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.583	69.848	70.094	53.770	5.652	5.163
	414101 Landeszuweisungen	37.863	41.900	40.500	29.000	5.000	5.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.721	27.948	29.594	24.770	652	163
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	1.500	3.000	3.000
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	1.500	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.583	69.848	70.094	55.270	8.652	8.163
11	- Personalaufwendungen	97.929	100.441	104.419	105.650	106.900	108.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.446	5.120	15.100	15.100	9.200	9.200
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	2.600	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.208	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	231	120	3.000	3.000	3.000	3.000
	527501 Veranstaltungen	7	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0	0	9.600	9.600	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.799	32.353	37.945	35.505	13.594	13.967
15	- Transferaufwendungen	2.161	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.161	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.024	21.400	2.500	2.000	1.550	1.050
	542201 Mieten und Pachten	18.996	21.000	2.000	1.500	1.000	500
	543101 Bürobedarf	46	80	100	100	100	100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	167	240	300	300	350	350
	543121 Bücher, Zeitschriften	92	80	100	100	100	100
	544101 Steuern	723	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.359	165.814	172.964	171.255	144.244	145.367
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.775	-95.966	-102.870	-115.985	-135.592	-137.204
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.775	-95.966	-102.870	-115.985	-135.592	-137.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.775	-95.966	-102.870	-115.985	-135.592	-137.204
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.620	24.379	25.905	26.762	27.859	27.995
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.387	13.948	8.092	8.395	8.647	8.666
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	7.336	7.474	7.512	7.525
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	2.240	3.155	2.983	3.018	3.047
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	2.852	44	44	45	44
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	4.339	6.278	6.865	7.637	7.714
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.395	-120.344	-128.775	-142.747	-163.451	-165.199

Erläuterungen

SK 414101

Landesförderung kommunaler Aufwendungen zur Inklusion (zunächst bis 2018) - 24.000 €

Finanzierung der kommunalen Schulsozialarbeit durch das Land NRW - 11.500 €

Fortbildungsbudget Schulen durch das Land - 5.000 €

SK 423101

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

SK 523701

Zuordnung zum Sachkonto 527601

SK 525501

Schulsozialarbeit

SK 527201

besondere Lehr- und Unterrichtsmittel für zu beschulende Flüchtlingskinder - 3.000 €

SK 527601

Neu angelegtes SK für folgende Positionen:

Supportkosten für das Mensaabrechnungssystem (jährlich) - 1.500 €

Gebühren für BYOD-Netz im Schulzentrum (jährlich) - 1.200 €



Breitbandanschlusskosten Schulzentrum (jährlich) - 600 €

Pauschalbetrag für nicht vorhersehbare Unternehmerrechnung in 2017 - 300 €

Außerdem wird das Entgelt für Software-Lizenzen ab sofort konsumtiv unter diesem SK dargestellt (bisher investiv unter SK 783101).

SK 531801

Fortbildungsbudget Schulen (siehe 414101) - 5.000 €

Pauschalbetrag für anf. Nebenkosten Mensabetrieb - 8.000 €

Bisher wurden die gesamten anfallenden Nebenkosten des Mensabetriebes (Personalkosten, Getränkekauf, Müllgebühren, Reinigungsmittel etc.) im Zweckverbandshaushalt Sekundarschule verbucht, da sowohl in Wachtendonk als auch in Straelen nur Sekundarschüler davon betroffen waren. Nunmehr nutzen auch Straelener Grundschüler und Gymnasiasten die neue Mensa. Daher sind anteilig die Nebenkosten an dieser Stelle einzusetzen. Die Personalkosten werden sowohl beim Produkt bofrost*HALLE/Mensa gebucht, als auch um Zwecksverbandshaushalt Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

SK 542201

Pauschalbetrag für auszuleihende Geräte, Mobiliar etc. in den ersten Jahren des Mensabetriebes (jährlich abnehmender Betrag)



Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.177	41.900	40.500	29.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.631	127.545	130.115	130.750	125.550	126.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.453	-85.645	-89.615	-101.750	-120.550	-121.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	200	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.359	16.700	8.500	23.500	8.500	8.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.069	15.500	4.500	19.500	4.500	4.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.290	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.359	16.700	8.500	23.500	8.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.159	-16.700	-8.500	-23.500	-8.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.612	-102.345	-98.115	-125.250	-129.050	-129.700

Erläuterungen

SK 783101 und SK 783201

Es handelt sich um Pauschalbeträge für kurzfristig notwendige, schulübergreifende IT-Anschaffungen.



Folgende Anschaffungen sind aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" geplant:
2018: MDM inkl. Datenablage 10.000 €, Erweiterung WLAN 5.000 €



Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
I13.000023 IT-Lösung Schuldorf	3.809,65	6.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.809,65	6.000	0	0	0	0	0
Summe	3.809,65	6.000	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.549,40	10.700	8.500	0	23.500	8.500	8.500



Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit durch den Schulzweckverband		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Sekundarschulstandort Straelen: 458/19 (366/15)		
politische Gremien	Verbandsversammlung		
Anlagevermögen	85.750,75 €		
Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	0	0,3245	0,3245
Gesamt	0,15	0,4745	0,4745



Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.836	10.279	13.607	24.918	20.266	14.060
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.836	10.279	13.607	24.918	20.266	14.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	3.275	8.400	16.200	24.325
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	3.275	8.400	16.200	24.325
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.754	13.000	21.175	30.800	31.500	32.200
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	43.754	13.000	21.175	30.800	31.500	32.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.589	23.279	38.057	64.118	67.966	70.585
11	- Personalaufwendungen	15.665	27.283	34.967	44.500	45.200	45.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	49.552	52.400	84.000	89.000	90.000	91.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.969	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	52	0	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	43.532	50.000	80.000	85.000	86.000	87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.836	19.645	26.992	32.247	42.493	50.883
15	- Transferaufwendungen	168.536	206.000	230.500	240.000	240.000	240.000
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	168.536	206.000	230.500	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.589	305.328	376.459	405.747	417.693	427.783
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-189.999	-282.049	-338.402	-341.629	-349.727	-357.198
19	+ Finanzerträge	342	400	400	400	400	400
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	342	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-189.658	-281.649	-338.002	-341.229	-349.327	-356.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-189.658	-281.649	-338.002	-341.229	-349.327	-356.798
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.141	296.873	332.382	404.666	412.618	394.644
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.518	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.383	6.835	8.837	8.927	9.022	9.008
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	20.990	21.385	21.492	21.529
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	283.103	296.522	362.247	369.690	351.594
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	240	2.000	500	500	500	500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	2.071	2.288	8.203	8.300	8.379
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	21	44	44	45	44
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	343	1.700	1.859	2.068	2.089
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-196.799	-578.522	-670.384	-745.895	-761.945	-751.442

Erläuterungen

SK 423101

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

SK 448301

Anpassung Erst. Personalkosten, da die Schulsekretärin ab Mitte 2017 nicht mehr bei Produkt 030201, sondern bei Produkt 03.06.01 geführt wird.

SK 525501

Umsetzung der Sicherheitsprüfung an der Schulturnhalle, Umsetzung Betriebsmittelprüfung (diese Kosten sind nicht über den Zweckverband abzurechnen)

SK 527302

Anpassung an die Zahl der fahrberechtigten Straelener Schüler (115). Laut Zweckverbandssatzung sind diese Kosten im Straelener Haushalt auszuweisen. Die Kosten der Wachtendonker Schüler trägt die Gemeinde Wachtendonk. Die Fahrtkosten der auswärtigen Schüler (Kerken, Walbeck, Geldern) und des Pendelverkehrs (Straelen-Wachtendonk, Wachtendonk-Straelen) werden im Haushalt des Zweckverbandes eingestellt.

SK 531301

Verbandsumlage an den Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk



Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.737	13.400	21.575	31.200	31.900	32.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.567	284.645	348.470	372.450	374.050	375.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.830	-271.245	-326.895	-341.250	-342.150	-343.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.576	45.500	46.500	52.500	110.500	47.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	32.982	43.500	45.000	51.000	109.000	45.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.594	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.576	45.500	46.500	52.500	110.500	47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.576	-45.500	-46.500	-52.500	-110.500	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-239.406	-316.745	-373.395	-393.750	-452.650	-390.050

Erläuterungen

SK 783101

Der Sekundarschule stehen in den Folgejahren pauschal 21.000 € pro Jahr für Einrichtungsgegenstände am Standort Straelen zur Verfügung. Hinzu kommen im Jahr 2017 die weitere Ausrüstung mit Beamern, der Austausch des Verwaltungsservers (10.000 €) und die Möblierung und



Ausstattung der ehemaligen Hauptschulräume (6.000 €).
Zudem sollen sukzessive die veralteten Whiteboards ausgetauscht
(neu: hochwertig mit 7 jähriger Herstellergarantie) bzw.
durch eine Beamerlösung ersetzt werden.

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

2017: Verwaltungsserver 10.000 €, Whiteboards/Beamer 20.000 €

2018: Smartboards 30.000 €

2019: iPads und Notebooks Medienscouts 10.000 €, JamboServer 7.500 €, Smartboards 30.000 €,
Erneuerung WLAN BYOD 25.000 €, Austausch Beamer 5.000 €

2020: Serverschrankhardware 5.000 €, PCs Verwaltung 2.500 €, Computerraum 7.500 €



Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
117.000013 Whiteboards	0,00	0	20.000	0	30.000	40.500	9.500
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	30.000	40.500	9.500
Summe	0,00	0	20.000	0	30.000	40.500	9.500
Unterhalb der Wertgrenze Summe	39.296,66	45.500	26.500	0	22.500	70.000	37.500



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655	340	340	340	142	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	745	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	910	340	340	340	142	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038	100	200	200	200	200
	431101 Verwaltungsgebühren	1.038	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	500	0	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	500	0	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.400	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	4.400	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.694	4.840	740	1.240	542	900
11	- Personalaufwendungen	197.209	165.076	140.464	142.250	144.100	146.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	89	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	59	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.737	3.167	1.643	1.641	1.316	1.146
15	- Transferaufwendungen	151.139	141.816	138.816	157.316	157.316	157.316
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	118.823	109.500	106.500	125.000	125.000	125.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.953	12.800	6.620	7.820	6.620	7.820
	543101 Bürobedarf	10	0	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	386	0	420	420	420	420
	543161 Repräsentation, Ehrungen	961	2.400	1.200	2.400	1.200	2.400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.596	10.400	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.128	322.860	287.543	309.027	309.352	312.283



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-357.434	-318.019	-286.803	-307.787	-308.810	-311.383
19	+ Finanzerträge	408	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	408	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-357.026	-318.019	-286.803	-307.787	-308.810	-311.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-357.026	-318.019	-286.803	-307.787	-308.810	-311.383
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53.696	77.936	76.938	79.826	81.924	81.095
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	17.387	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.196	21.885	8.786	9.099	9.368	9.378
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	16.303	16.610	16.693	16.722
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	14.112	18.668	19.041	20.510	20.932	19.907
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	3.296	3.274	3.095	3.132	3.161
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	121	70	71	72	71
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	6.966	10.463	11.442	12.729	12.856
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-410.722	-395.955	-363.741	-387.614	-390.734	-392.478



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108	100	400	900	400	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.601	277.400	244.620	265.920	266.320	269.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.493	-277.300	-244.220	-265.020	-265.920	-268.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.178	0	500	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	608	0	500	500	500	500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	570	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.000	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	78.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.178	0	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.178	0	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-371.671	-277.300	-244.720	-265.520	-266.420	-268.770



Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	500	0	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	500	0	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	500	0	500
11	- Personalaufwendungen	305	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961	2.400	1.200	2.400	1.200	2.400
	543161 Repräsentation, Ehrungen	961	2.400	1.200	2.400	1.200	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266	2.400	1.200	2.400	1.200	2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.266	-2.400	-1.200	-1.900	-1.200	-1.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.266	-2.400	-1.200	-1.900	-1.200	-1.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.266	-2.400	-1.200	-1.900	-1.200	-1.900


Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.416	22.216	14.080	14.076	14.077	14.078
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	13.416	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	211	79	75	75	76
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	5	2	2	2	2
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.682	-24.616	-15.280	-15.976	-15.277	-15.978

Erläuterungen
SK 448801

Erstattungen des Personalrats für Getränkeverzehr Karneval

SK 543161

In den Jahren mit Karnevalszug ergibt sich ein erhöhter Aufwand f.d. Prinzenempfang



Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	500	0	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266	2.400	1.200	2.400	1.200	2.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266	-2.400	-1.200	-1.900	-1.200	-1.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.266	-2.400	-1.200	-1.900	-1.200	-1.900



Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur
Produktverantw.	Wolfgang Cox Anne Gey (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Förderung eines kulturellen Miteinanders im Bereich der Stadt Straelen
Leistungsbeschr.	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements auf kultureller Ebene
Ziele	Förderung des kulturellen Angebotes durch Vereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte	1	1	0,5
Gesamt	1,95	1,95	1,45



Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	130.674	118.042	92.811	93.950	95.100	96.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	69.621	54.500	54.500	73.000	73.000	73.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	69.621	54.500	54.500	73.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.296	172.542	147.311	166.950	168.100	169.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-200.296	-172.542	-147.311	-166.950	-168.100	-169.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-200.296	-172.542	-147.311	-166.950	-168.100	-169.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-200.296	-172.542	-147.311	-166.950	-168.100	-169.250



Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.434	25.350	21.751	22.580	23.491	23.596
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.434	19.427	7.333	7.608	7.836	7.853
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	7.948	8.097	8.138	8.152
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	1.437	1.341	1.268	1.283	1.295
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	33	29	29	29	29
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	4.454	5.101	5.578	6.205	6.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-218.730	-197.892	-169.062	-189.530	-191.591	-192.846

Erläuterungen

SK 531801

Bisher wurden auf diesem SK folgende Zuschusshöhen ausgewiesen:

Zuschuss EÜK - 54.500 €

7 Musikvereine á 410 € - 2.870 €

6 Chöre á 105 € - 630 €

Kulturring - 3.300 €

Büchereien - 2.340 €

Imkerverein - 100 €

Festgebender Verein Heronger Kirmes - 110 €

GKG Straelen - 1.550 €

St.-Martins-Komitee - 1.300 €

Festgebende Bruderschaft Herbstkirmes - 5.000 €

Vereinsjubiläen - 1.530 €

Mitgliedsbeiträge Verein Niederrhein u. Hist. Verein Geldern - 70 €

Die Vereinszuschüsse - mit Ausnahme des EÜK - werden 2017 anderweitig gezahlt.



Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.419	163.065	138.795	158.300	159.300	160.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.419	-163.065	-138.795	-158.300	-159.300	-160.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172.419	-163.065	-138.795	-158.300	-159.300	-160.300



Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur
Produktverantw.	Wolfgang Cox N. N. (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 und Tourismus, Rat
Anlagevermögen	603.953,09 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,05	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,05	0	0



Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.336	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231	231	231	205	52	0
15	- Transferaufwendungen	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.883	32.547	32.547	32.521	32.368	32.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.883	-32.547	-32.547	-32.521	-32.368	-32.316
19	+ Finanzerträge	408	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	408	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.475	-32.547	-32.547	-32.521	-32.368	-32.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.475	-32.547	-32.547	-32.521	-32.368	-32.316
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0


Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.905	4.708	4.663	4.654	4.656	4.657
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.905	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	42	158	149	151	152
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	51	5	5	5	5
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	114	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.380	-37.255	-37.210	-37.175	-37.024	-36.973



Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.928	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.000	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	78.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.928	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur
Produktverantw.	Claudia Kurfürst Wolfgang Cox (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Dauerhaftes Aufbewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von städtischen Akten und anderen Zeugnissen der Stadtgeschichte
Leistungsbeschr.	Übernehmen, Bewerten und Verzeichnen von kommunalen Unterlagen und Sammlungsgut (Fotos, Filme, Karten, Pläne, Plakate, Museumsgut), Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen
Ziele	Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut
Zielgruppen	Verwaltung, Bürger, Schulen und Bildungseinrichtungen, Wissenschaft
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat
Anlagevermögen	25.224,20 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	1	0,6	0,6
Gesamt	1,05	0,65	0,65



Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655	340	340	340	142	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	745	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	910	340	340	340	142	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038	100	200	200	200	200
	431101 Verwaltungsgebühren	1.038	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.400	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	4.400	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.694	4.840	740	740	542	400
11	- Personalaufwendungen	62.894	47.034	47.653	48.300	49.000	49.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	89	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	59	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.506	2.936	1.412	1.437	1.264	1.146
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.992	10.400	5.420	5.420	5.420	5.420
	543101 Bürobedarf	10	0	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	386	0	420	420	420	420
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.596	10.400	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.481	60.370	54.485	55.157	55.684	56.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.788	-55.530	-53.744	-54.416	-55.141	-55.916
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.788	-55.530	-53.744	-54.416	-55.141	-55.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.788	-55.530	-53.744	-54.416	-55.141	-55.916
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.941	25.575	36.363	38.440	39.623	38.686
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	66	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.762	2.458	1.453	1.491	1.532	1.525
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	8.355	8.513	8.555	8.570
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	14.112	18.668	19.041	20.510	20.932	19.907
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	1.521	1.617	1.529	1.547	1.562
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	30	34	34	34	34
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	2.398	5.362	5.864	6.523	6.589
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-88.728	-81.105	-90.107	-92.857	-94.764	-94.602

Erläuterungen

SK 431101

Anpassung an Vorjahresergebnisse

SK 442101

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Buchverkäufen

SK 543101

Mittel für alterungsbeständiges und säurefreies Verpackungsmaterial

SK 543291

Im Vergleich zur Vorjahresplanung sinkt der Ansatz, da die Mittel inzwischen richtigerweise in anderen Sachkonten angemeldet sind (783101 Kunstgegenstände, 543101 Bürobedarf, 543111 Telefon, Porto). Enthalten in dem hier angesetzten Betrag sind u.a. Mittel zur Digitalisierung von Archivgut.



Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699	100	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.378	56.935	52.625	53.220	53.820	54.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.679	-56.835	-52.225	-52.820	-53.420	-54.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.178	0	500	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	608	0	500	500	500	500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	570	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178	0	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178	0	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.857	-56.835	-52.725	-53.320	-53.920	-54.570

Erläuterungen

SK 783101

Die Zugänge von Kunstgegenständen wurden bisher aus dem Bereich übrige Geschäftsaufwendungen (SK 543291) gebucht. Nun sollen sie richtigerweise investiv gebucht werden.



Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.177,94	0	500	0	500	500	500



Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Volkshochschulen	
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband "Volkshochschule Geldern"		
Leistungsbeschr.	Entgegennahme der Anmeldungen vor Ort, Bereitstellung von Räumen und Medienausstattung Beratung und Weiterbildungsangelegenheiten		
Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, insbesondere auch in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	49.202	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.202	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.202	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.202	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.202	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.202	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0


Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	86	80	76	77	78
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	85	79	75	75	76
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	2	2	2	2	2
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-49.202	-55.086	-52.080	-52.076	-52.077	-52.078

Erläuterungen
SK 531801

Umlage an die Volkshochschule Gelderland



Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.202	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.202	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.202	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.239	2.463.543	3.137.872	3.137.872	3.137.872	3.137.872
	414101 Landeszuweisungen	850.887	2.013.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	414.531	450.000	537.050	537.050	537.050	537.050
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	1.500	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	24.321	543	822	822	822	822
03	+ Sonstige Transfererträge	13.830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	13.830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.839	31.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.839	31.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	444.701	455.000	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	444.701	455.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.226	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.788.835	2.953.943	3.387.272	3.387.272	3.387.272	3.387.272
11	- Personalaufwendungen	679.439	686.889	863.192	872.600	882.300	892.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	491.607	1.325.680	503.800	505.800	507.800	509.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	16.282	10.450	500	500	500	500
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	208.665	714.125	65.000	65.000	65.000	65.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.516	52.900	61.700	61.700	61.700	61.700
	524121 Energieaufwand	28.197	90.600	115.600	115.600	115.600	115.600
	525101 Fahrzeughaltung	1.085	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgenst.	73.384	27.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	527501 Veranstaltungen	869	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	145.496	418.000	223.000	225.000	227.000	229.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.117	8.005	7.500	7.500	7.500	7.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	996	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.375	17.222	25.562	25.412	26.162	26.858
15	- Transferaufwendungen	1.039.422	2.176.253	2.474.778	2.492.793	2.492.793	2.492.793
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	338.806	370.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	531401 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	3.095	0	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	684	0	7.050	12.900	12.900	12.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	10.001	125	0	12.165	12.165	12.165
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	422.402	1.250.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	214.897	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	533901 Sonst. soz. Leistungen	26.025	93.400	0	0	0	0
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	10.784	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.277	283.346	187.411	210.626	187.126	187.626
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	2.525	240	240	240
	542201 Mieten und Pachten	100.932	269.660	163.000	163.000	163.000	163.000
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.025	2.520	12.000	12.500	13.000	13.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	0	24.000	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.439	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	415	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.015	2.880	3.600	3.600	3.600	3.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.415	6.200	4.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.346.120	4.489.390	4.054.742	4.107.230	4.096.180	4.109.177
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-557.285	-1.535.447	-667.471	-719.959	-708.909	-721.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-557.285	-1.535.447	-667.471	-719.959	-708.909	-721.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-557.285	-1.535.447	-667.471	-719.959	-708.909	-721.906
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	218.600	610.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	218.600	610.000	740.000	740.000	740.000	740.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	562.846	1.003.089	1.316.032	1.339.843	1.355.112	1.342.303
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.277	3.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	128.814	135.753	80.576	83.597	86.102	86.292
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	58.161	59.256	59.553	59.654
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	207.156	189.225	272.748	293.784	299.820	285.145
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	218.600	610.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	23.878	99.593	94.152	95.266	96.173
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	8.999	7.690	7.960	8.238	8.407
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	32.134	40.964	44.794	49.833	50.331
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-901.532	-1.928.536	-1.243.503	-1.319.801	-1.324.021	-1.324.209



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.711	2.953.400	3.386.450	3.386.450	3.386.450	3.386.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.434	4.449.581	4.007.776	4.060.091	4.047.891	4.059.791
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.723	-1.496.181	-621.326	-673.641	-661.441	-673.341
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.731	18.180	32.000	30.000	30.000	30.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	5.244	2.000	8.500	7.500	7.500	7.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	22.487	16.180	23.500	22.500	22.500	22.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.731	18.180	32.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.731	-18.180	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-629.454	-1.514.361	-653.326	-703.641	-691.441	-703.341



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

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,425	0,275	0,225
tariflich Beschäftigte	2,319	3,475	2,6
Gesamt	2,744	3,75	2,825



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	141.804	158.564	172.125	174.000	176.000	178.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	36	36	36	36	36
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.840	158.600	172.161	174.036	176.036	178.036
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-141.840	-158.600	-172.161	-174.036	-176.036	-178.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.840	-158.600	-172.161	-174.036	-176.036	-178.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.840	-158.600	-172.161	-174.036	-176.036	-178.036



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	35.450	47.397	37.396	38.651	40.123	40.312
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	35.450	37.359	14.287	14.822	15.267	15.300
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	11.514	11.731	11.790	11.810
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	42	3.747	3.542	3.584	3.618
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	1.431	458	475	493	504
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	8.564	7.390	8.081	8.990	9.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-177.290	-205.997	-209.557	-212.687	-216.159	-218.348

Erläuterungen

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe



Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.267	157.921	171.884	173.686	175.586	177.486
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.267	-157.921	-171.884	-173.686	-175.586	-177.486
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.267	-157.921	-171.884	-173.686	-175.586	-177.486



Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	1,55	2,425	1,875
tariflich Beschäftigte	5,35	4,475	5,35
Gesamt	6,9	6,9	7,225



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.531	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	414101 Landeszuweisungen	2.000	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	414.531	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.226	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.757	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11	- Personalaufwendungen	373.328	343.716	400.502	404.650	408.850	413.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	340.806	370.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	338.806	370.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.134	713.716	890.502	894.650	898.850	903.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-296.377	-263.716	-360.502	-364.650	-368.850	-373.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-296.377	-263.716	-360.502	-364.650	-368.850	-373.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-296.377	-263.716	-360.502	-364.650	-368.850	-373.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.228	91.418	116.395	118.825	122.925	123.657
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	65.228	68.741	36.538	37.908	39.044	39.131
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	29.447	30.002	30.152	30.203
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	1.986	26.506	25.058	25.354	25.595
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	4.932	5.004	5.191	5.383	5.507
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	15.759	18.899	20.666	22.991	23.221
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-361.605	-355.134	-476.897	-483.475	-491.775	-496.757

Erläuterungen

SK 414201

Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes durch den Kreis Kleve
Ab dem Jahr 2017 erfolgt eine Spitzabrechnung, sodass mit steigenden Erträgen zu rechnen ist.

SK 531201

Zuweisung an den Kreis Kleve: kommunaler Anteil an den Kosten der Unterkunft
Anpassung aufgrund steigender Fallzahlen


Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.531	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.231	707.660	887.502	891.550	895.650	899.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.700	-257.660	-357.502	-361.550	-365.650	-369.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-278.700	-257.660	-357.502	-361.550	-365.650	-369.800



Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,55	0,55	1
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	1,05
Gesamt	0,6	0,6	2,05



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.057	2.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	414101 Landeszuweisungen	835.057	2.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	13.830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	13.830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848.886	2.004.000	2.604.000	2.604.000	2.604.000	2.604.000
11	- Personalaufwendungen	35.852	33.913	77.920	78.850	79.850	80.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	648.083	1.700.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	422.402	1.250.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	214.897	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	10.784	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.936	1.733.913	2.042.920	2.043.850	2.044.850	2.045.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	164.951	270.087	561.080	560.150	559.150	558.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	164.951	270.087	561.080	560.150	559.150	558.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	164.951	270.087	561.080	560.150	559.150	558.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	224.272	624.084	773.738	774.270	775.403	775.591
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.672	5.978	10.367	10.756	11.078	11.103
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	8.355	8.513	8.555	8.570
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	218.600	610.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	6.593	9.466	8.949	9.055	9.141
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	143	187	189	191	189
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.370	5.362	5.864	6.523	6.589
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.321	-353.997	-212.658	-214.120	-216.253	-217.441

Erläuterungen

SK 414101

Der Ansatz basiert auf der vorliegenden Vereinbarung zwischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden zum FlüAG: 866 Euro je Monat und Flüchtling bei geschätzten 250 Flüchtlingen (geduldete und abgelehnte Flüchtlinge werden nicht berücksichtigt).

SK 421101

Erstattung von Asyl-Leistungen aufgrund der Erteilung eines Aufenthaltstitels oder der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft durch SGBII-Leistungen

SK 533101 und SK 533201

Aufgrund der Mitteilung der Landesregierung ist mit 300 Flüchtlingen zu rechnen.

SK 581501

Interne Verrechnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen an das Produkt 05.04.02.

Der Ansatz versteht wurde an das Ergebnis der Gebührenkalkulation angepasst.



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.233	2.004.000	2.604.000	2.604.000	2.604.000	2.604.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.677	1.731.980	2.039.760	2.040.600	2.041.500	2.042.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.555	272.020	564.240	563.400	562.500	561.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	162.555	272.020	564.240	563.400	562.500	561.600



Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Diana Isermann N. N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen für Familien und ausländische Einwohner
Leistungsbeschr.	Erstberatung und Lotsenfunktion für Familien in sozialen Fragen. Netzwerkarbeit zur Förderung der Infrastruktur für Familien in Straelen. Reflexion von familienrelevanten Fragestellungen im interdisziplinären Team (Jugendarbeit, Familienzentrum, Schulsozialarbeit, Job Center). Integrationsförderung: Vernetzung der lokalen Akteure vor Ort, Beratung hinsichtlich finanzieller Förderungsmöglichkeiten, Förderung von Projekten zur Integration
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
Anmerkungen	Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden hier nur noch Geschäftsvorfälle abgebildet, die in Zusammenhang mit der Förderung von Familien und der Integration von ausländischen Einwohnern stehen. Die Geschäftsvorfälle des Familienzentrums werden ab 2017 im Produkt 06.01.02 abgebildet.
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	212,67 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5564	0,5564	0,5128
Gesamt	0,5564	0,5564	0,5128



Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.628	13.000	7.050	7.050	7.050	7.050
	414101 Landeszuweisungen	13.000	13.000	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	7.050	7.050	7.050	7.050
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	1.500	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.128	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.628	13.400	7.450	7.450	7.450	7.450
11	- Personalaufwendungen	33.695	36.300	33.000	33.400	33.800	34.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	869	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	869	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181	1.053	1.053	53	53	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	7.050	7.050	7.050	7.050
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	7.050	7.050	7.050	7.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415	6.200	4.200	5.200	5.200	5.200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.415	6.200	4.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.159	43.553	45.303	45.703	46.103	46.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.531	-30.153	-37.853	-38.253	-38.653	-39.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.531	-30.153	-37.853	-38.253	-38.653	-39.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.531	-30.153	-37.853	-38.253	-38.653	-39.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.424	6.319	9.414	9.706	10.074	10.122
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	400	300	300	300	300
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.424	2.554	2.593	2.691	2.771	2.777
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	3.261	3.322	3.339	3.344
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	1.733	1.144	1.081	1.094	1.105
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	33	24	24	24	24
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.599	2.093	2.288	2.546	2.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.955	-36.472	-47.268	-47.960	-48.727	-49.172

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden in diesem Produkt ausschließlich Geschäftsvorfälle abgebildet, die in Zusammenhang mit der Förderung von Familien und der Integration ausländischer Einwohner stehen.
Die Geschäftsvorfälle des Familienzentrums werden im Produkt 06.01.02 abgebildet.

SK 414201

Zuweisung vom Kreis Kleve im Rahmen des Programms "Komm an NRW"

SK 531701

Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Komm an NRW" an den AK Asyl.

SK 543291

Schwimmkarten - 3.000 €

Familienförderung allgemein - 1.200 €



Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	13.400	7.450	7.450	7.450	7.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.069	42.500	44.250	45.650	46.050	46.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.069	-29.100	-36.800	-38.200	-38.600	-39.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	1.000	1.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.069	-30.100	-37.800	-38.200	-38.600	-39.050



Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rolf Stöcker Karl Theunissen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen
Leistungsbeschr.	Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Ziele	angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen
Zielgruppen	Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	16.612,24 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,15	0,1	0,5
tariflich Beschäftigte	1,17	1,22	2,12
Gesamt	1,32	1,32	2,62



Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.024	543	822	822	822	822
	414101 Landeszuweisungen	830	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	23.194	543	822	822	822	822
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.839	31.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.839	31.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	444.701	455.000	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	444.701	455.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.564	486.543	245.822	245.822	245.822	245.822
11	- Personalaufwendungen	41.244	59.490	132.445	133.950	135.500	137.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	490.738	1.325.680	503.800	505.800	507.800	509.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	16.282	10.450	500	500	500	500
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	208.665	714.125	65.000	65.000	65.000	65.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.516	52.900	61.700	61.700	61.700	61.700
	524121 Energieaufwand	28.197	90.600	115.600	115.600	115.600	115.600
	525101 Fahrzeughaltung	1.085	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	73.384	27.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	527601 Unternehmervergütungen	145.496	418.000	223.000	225.000	227.000	229.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.117	8.005	7.500	7.500	7.500	7.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	996	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.194	16.169	24.508	25.358	26.108	26.858
15	- Transferaufwendungen	26.709	93.400	0	3.000	3.000	3.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	684	0	0	3.000	3.000	3.000
	533901 Sonst. soz. Leistungen	26.025	93.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.957	272.180	177.525	175.740	176.240	176.740
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	2.525	240	240	240



Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	542201 Mieten und Pachten	100.932	269.660	163.000	163.000	163.000	163.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.025	2.520	12.000	12.500	13.000	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.842	1.766.919	838.278	843.848	848.648	853.448
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-177.279	-1.280.376	-592.457	-598.027	-602.827	-607.627
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-177.279	-1.280.376	-592.457	-598.027	-602.827	-607.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-177.279	-1.280.376	-592.457	-598.027	-602.827	-607.627
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	218.600	610.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	218.600	610.000	740.000	740.000	740.000	740.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	227.911	222.517	369.530	388.545	396.379	382.364
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.277	2.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.478	13.151	13.250	13.747	14.159	14.190
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	2.731	2.782	2.796	2.801
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	207.156	189.225	272.748	293.784	299.820	285.145
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	12.003	57.429	54.291	54.934	55.457
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	2.424	1.985	2.049	2.115	2.152
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	3.015	5.389	5.892	6.555	6.621
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-186.590	-892.893	-221.987	-246.572	-259.206	-249.991



Erläuterungen

SK 432101

Gebühren für die Unterbringung in Übergangsheimen. Die Gebühren werden im Rahmen des AsylBLG für Flüchtlinge von der Stadt getragen (SK 481501) Der Ansatz wurde an die aktuelle Gebührenkalkulation angepasst.

SK 481501

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylleistungsempfängern. Es erfolgte eine Anpassung an die Gebührenkalkulation.

SK 521101

Kosten für Türschlüssel und dergleichen. Die weitere Unterhaltung der Grundstücke wird künftig durch das Produkt 01.01.08 durchgeführt.

SK 523701

Betreuung der Flüchtlinge durch die Caritas, wobei aufgrund der steigenden Fallzahlen eine Erhöhung von 10 Stunden / Woche auf 39,5 Stunden / Woche erfolgt.

SK 524101

Bewirtschaftung, Reinigung und Desinfektion der Gemeinschaftsunterkünfte

SK 524121

Energieaufwand für angemietete Unterkünfte und Wohnungen (Strom und Wärme)

SK 525501

Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen und Reparaturleistungen für diverse Einrichtungsgegenstände für 50 zusätzliche Personen: Stühle, Schränke, Matratzen, Küchenmobiliar, Mülleimer, zzgl. eines Reservebetrages für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

SK 527601

Kosten für den Sicherheitsdienst, zur Sicherung der Unterkünfte (Gemeinsame Organisation mit der Stadtstreife - Produkt 02.02.01)
 $365 \text{ Tage} \times 2 \text{ Mitarbeiter} \times 10 \text{ Stunden} \times 22,50 \text{ € / Stunde} = 165.000 \text{ € pro Jahr}$
 Außerdem erfolgt über dieses SK die Bezahlung für eine(n) Leiharbeiter(in):
 58 tsd. In 2017, plus einer moderaten Lohnerhöhung in den Folgejahren

SK 528101

Anschaffung von Hausrat-Starterpaketen, Reinigungssets, Materialien zum Schutz der Privatsphäre etc.

SK 529101

Passfotos, Taxifahrten (nicht Krankenfahrten), weitere unvorhergesehene Dienstleistungen

SK 531801

Zuschuss an den AK Asyl: je 1.500 € an kath. und ev. Kirche - wird im Jahr 2017 anderweitig gezahlt

SK 541211

Anteilige Veranschlagung von Mitteln für Stich- und Schlagschutzwesten, Schutzschuhen, Handschuhen und Reizstoffsprühgeräte für die Mitarbeiter/-innen im Außendienst (siehe auch Produkt 02.02.01)

SK 542201

Fremdmieten für Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen. Derzeit sind 13 Wohnungen im Bestand. Es wird versucht, mindestens 5 weitere anzumieten,

SK 543111

Die Stadt hat sich dazu verpflichtet, asylbegehrenden Personen die Möglichkeit der Kommunikation in Form von Internetzugang zu gewähren.

SK 581101

geplante Einsätze für Transporte, Müllbeseitigung vor Ort und Winterdienst.



Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.948	486.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.867	1.750.215	811.530	816.190	820.140	824.090
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.920	-1.264.215	-566.530	-571.190	-575.140	-579.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.731	17.180	31.000	30.000	30.000	30.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	5.244	2.000	8.500	7.500	7.500	7.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	22.487	15.180	22.500	22.500	22.500	22.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.731	17.180	31.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.731	-17.180	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-270.650	-1.281.395	-597.530	-601.190	-605.140	-609.090



Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	4.914,70	2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.914,70	2.000	0	0	0	0	0
Summe	4.914,70	2.000	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	22.816,06	15.180	31.000	0	30.000	30.000	30.000



Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Vera Rothkopf Christoph Lentzen (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 Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	178.190,76 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.699	12.728	12.728	27.618	27.618	27.618
	531401 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	3.095	0	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	2.850	2.850	2.850
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.876	0	0	12.040	12.040	12.040
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.699	12.728	12.728	27.618	27.618	27.618
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.699	-12.728	-12.728	-27.618	-27.618	-27.618
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.699	-12.728	-12.728	-27.618	-27.618	-27.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.699	-12.728	-12.728	-27.618	-27.618	-27.618
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	562	529	501	507	511
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	549	513	485	490	495
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	13	16	16	16	16
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-23.699	-13.290	-13.257	-28.119	-28.125	-28.129

Erläuterungen

SK 531701

Zuschuss Caritasverband (Suchtkranke) 1.050 €

Diakonisches Werk 800 €

Frauenberatungsstelle "Impuls" 1.000 €

Die Zuschüsse werden in 2017 anderweitig gezahlt.

SK 531801

Sozialdienst kath. Männer u. Frauen 3.000 €

Arbeiterwohlfahrt 8.800 €

Reichsbund Straelen 110 €

Blindenverein 30 €

Kreuzbund Straelen 100 €

Die Zuschüsse werden in 2017 anderweitig gezahlt.

SK 531901

Auflösung aRAP Zuschuss Marienheim



Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.985	0	0	14.890	14.890	14.890
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.985	0	0	-14.890	-14.890	-14.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.985	0	0	-14.890	-14.890	-14.890



Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,1	0,1	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,8	0,8	0,7



Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.516	54.906	47.200	47.750	48.300	48.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	125	125	0	125	125	125
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125	125	0	125	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869	4.930	5.650	29.650	5.650	5.650
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	0	24.000	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.439	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	415	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.015	2.880	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.510	59.961	52.850	77.525	54.075	54.625
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.510	-59.961	-52.850	-77.525	-54.075	-54.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.510	-59.961	-52.850	-77.525	-54.075	-54.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.510	-59.961	-52.850	-77.525	-54.075	-54.625
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.563	10.791	9.029	9.344	9.703	9.745
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.563	7.970	3.540	3.673	3.783	3.791
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	2.853	2.907	2.921	2.926
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	972	789	746	755	762
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	22	16	16	16	16
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.827	1.831	2.002	2.228	2.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.073	-70.752	-61.879	-86.869	-63.778	-64.370

Erläuterungen

SK 543151

In 2018 soll ein "Sozialplan Alter für die Stadt Straelen" in Zusammenarbeit mit dem Institut für Gerontologie der TU Dortmund erstellt werden.

SK 543161

jährlicher Ausflug der Ehrenamtlichen

SK 543181

Mittel für die Erstellung der Seniorenpost



Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.338	59.305	52.850	77.525	54.075	54.625
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.338	-59.305	-52.850	-77.525	-54.075	-54.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.338	-59.305	-52.850	-77.525	-54.075	-54.625



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.120	663.897	653.673	651.281	650.815	650.057
	414101 Landeszuweisungen	11.358	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	625.393	647.000	630.400	628.000	628.000	628.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.369	5.897	10.273	10.281	9.815	9.057
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.734	157.400	155.600	155.600	158.100	158.100
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144.243	156.500	155.000	155.000	157.500	157.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	491	900	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.276	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.276	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.701	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	2.943	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.758	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	820.831	843.847	831.773	829.381	831.415	830.657
11	- Personalaufwendungen	921.097	955.998	940.358	950.350	960.500	970.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	32.648	54.160	34.620	34.620	34.620	34.620
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	549	19.800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.825	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525101 Fahrzeughaltung	2.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.657	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.110	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527501 Veranstaltungen	19.117	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.103	1.760	1.620	1.620	1.620	1.620
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.662	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.958	20.384	21.338	21.621	21.968	21.999
15	- Transferaufwendungen	18.483	9.556	9.556	18.556	18.556	18.556



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	3.500	0	0	0	0	0
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	3.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.623	0	0	9.000	9.000	9.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.389	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.069	65.230	28.360	28.360	28.460	28.460
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.207	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	542201 Mieten und Pachten	47.628	50.000	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	776	960	1.060	1.060	1.060	1.060
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.090	3.920	4.050	4.050	4.050	4.050
	543121 Bücher, Zeitschriften	959	920	920	920	920	920
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.581	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.125	3.600	17.300	17.300	17.300	17.300
	544111 Versicherung	1.573	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.255	1.105.327	1.034.232	1.053.507	1.064.104	1.074.334
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-229.424	-261.481	-202.459	-224.126	-232.689	-243.678
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-229.424	-261.481	-202.459	-224.126	-232.689	-243.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-229.424	-261.481	-202.459	-224.126	-232.689	-243.678
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	173.925	308.070	354.402	375.148	389.966	380.986
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	915	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34.274	32.910	68.894	71.934	75.386	74.646
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	20.175	20.555	20.658	20.693
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	138.736	168.166	173.785	187.188	191.035	181.684
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	31.824	28.162	26.624	26.939	27.195
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	8.711	10.113	10.407	10.710	10.856
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	60.460	49.273	54.440	61.239	61.912
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-403.349	-569.551	-556.861	-599.275	-622.655	-624.664



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.497	837.950	821.500	819.100	821.600	821.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.494	1.076.335	1.005.015	1.023.780	1.033.780	1.043.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.997	-238.385	-183.515	-204.680	-212.180	-222.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.152	16.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	16.500	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	152	0	1.800	1.800	1.800	1.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152	16.500	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.216	69.000	9.500	10.500	10.500	11.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	39.586	63.000	4.000	5.000	5.000	6.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.630	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.216	69.000	9.500	10.500	10.500	11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.065	-52.500	-7.700	-8.700	-8.700	-9.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-217.062	-290.885	-191.215	-213.380	-220.880	-231.830



Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern
Leistungsbeschr.	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
Zielgruppen	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	65.171,07 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,65	0,65	0,65
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,65	0,65	0,65



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.243	156.500	155.000	155.000	157.500	157.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144.243	156.500	155.000	155.000	157.500	157.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	505	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.748	156.500	155.000	155.000	157.500	157.500
11	- Personalaufwendungen	40.216	34.731	33.532	33.950	34.400	34.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.389	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.389	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.605	38.287	37.088	37.506	37.956	38.406
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	101.143	118.213	117.912	117.494	119.544	119.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	101.143	118.213	117.912	117.494	119.544	119.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	101.143	118.213	117.912	117.494	119.544	119.094
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.091	84.242	77.070	81.957	83.870	80.970
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.145	6.476	3.287	3.410	3.513	3.520
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	2.649	2.699	2.713	2.717
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	58.946	66.249	57.795	62.252	63.531	60.422
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	3.212	3.116	2.946	2.981	3.009
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	6.821	8.523	8.790	9.065	9.212
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.485	1.700	1.859	2.068	2.089
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	36.052	33.971	40.842	35.538	35.674	38.124



Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.243	156.500	155.000	155.000	157.500	157.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.427	30.680	29.835	30.150	30.500	30.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.816	125.820	125.165	124.850	127.000	126.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	94.816	125.820	125.165	124.850	127.000	126.650



Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20.000,00	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern Bereithalten von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Straelener Familien
Leistungsbeschr.	Betrieb einer Tageseinrichtung für die Betreuung von Kindern / betrieb des Familienzentrums
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit mit Familien in trägerübergreifender Kooperation.
Zielgruppen	Kinder, Familien
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Anmerkungen	Ab 2017 werden hier zusätzlich die Erträge und Aufwendungen des Familienzentrums veranschlagt.
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	47.551,60 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	10,433	10,985	11,613
Gesamt	10,483	11,035	11,663



Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.297	563.990	560.021	557.497	557.062	556.694
	414101 Landeszuweisungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	539.073	560.000	542.400	540.000	540.000	540.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	9.223	3.990	4.621	4.497	4.062	3.694
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.409	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.409	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.438	50	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	2.438	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.144	579.040	575.021	572.497	572.062	571.694
11	- Personalaufwendungen	565.724	604.961	616.922	623.300	629.800	636.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.712	5.040	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	762	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.110	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527501 Veranstaltungen	390	400	400	400	400	400
	528101 Verbrauchsmaterialien	450	640	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.479	8.947	8.100	8.159	8.123	8.255
15	- Transferaufwendungen	3.500	0	0	0	0	0
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	3.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.877	10.420	23.550	23.550	23.650	23.650
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.207	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	543101 Bürobedarf	699	800	900	900	900	900
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	879	720	850	850	850	850
	543121 Bücher, Zeitschriften	394	600	600	600	600	600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.125	3.600	17.300	17.300	17.300	17.300
	544111 Versicherung	1.573	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.292	629.368	653.072	659.509	666.073	672.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.148	-50.328	-78.052	-87.011	-94.011	-101.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.148	-50.328	-78.052	-87.011	-94.011	-101.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.148	-50.328	-78.052	-87.011	-94.011	-101.011
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.050	88.585	126.876	134.169	142.142	140.823
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.767	4.792	47.146	49.248	51.668	51.123
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	4.280	4.360	4.382	4.389
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	33.854	24.971	25.107	27.043	27.599	26.248
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	9.974	9.703	9.173	9.281	9.370
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	1.458	1.272	1.296	1.320	1.322
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	44.390	36.368	40.049	44.891	45.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.198	-138.914	-204.927	-221.180	-236.154	-241.834

Erläuterungen

Zusätzlich zu den bisherigen Geschäftsvorfällen, werden ab 2017 auch die Geschäftsvorfälle des Familienzentrums in diesem Produkt dargestellt (bisher: 05.04.01)



SK 414201

Gesetzlicher Zuschuss - ca. 402.000 €

Freiw. Zuschuss (Trägeranteil) - ca. 106.800 €

Kostenerstattung I-Gruppe LVR - ca. 20.000 €

versch. Fördermittel und Pauschalen - ca. 13.600 €

SK 448801

Essensbeiträge für das Mittagessen (siehe SK 543291)

SK 525501

Pauschaler Unterhaltungsaufwand

SK 543291

Seit dem 01.08.2016 wird im Montessori-Kinderhaus nicht mehr selber gekocht.

Stattdessen liefert ein Caterer das Essen für ca. 20 angemeldete Kinder.

Die hier veranschlagten Kosten für das Mittagessen werden durch die vereinnahmten

Elternbeiträge (SK 448801) gegenfinanziert. Ein geringer Zuschuss für Milch (300 €)

ist ebenfalls veranschlagt. Außerdem werde hier ab 2017 die Aufwendungen

des Familienzentrums veranschlagt - 2.000 €



Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.461	575.050	570.400	568.000	568.000	568.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.403	620.075	644.640	650.950	657.450	663.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.059	-45.025	-74.240	-82.950	-89.450	-95.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.217	11.200	3.500	4.500	4.500	5.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.084	8.000	1.000	2.000	2.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.132	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.217	11.200	3.500	4.500	4.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.217	-11.200	-3.500	-4.500	-4.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.842	-56.225	-77.740	-87.450	-93.950	-101.350

Erläuterungen

SK 783101

In 2017: Austausch beschädigter Spielteppiche.

In den Folgejahren Pauschalansatz



Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	14.216,80	11.200	3.500	0	4.500	4.500	5.500



Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1282	0,1282	0,1282
Gesamt	0,1282	0,1282	0,1282



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.268	7.600	8.400	8.600	8.800	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.593	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	3.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.623	0	0	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	130	130	130
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.991	13.730	14.530	23.730	23.930	24.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.991	-13.730	-14.530	-23.730	-23.930	-24.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.991	-13.730	-14.530	-23.730	-23.930	-24.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.991	-13.730	-14.530	-23.730	-23.930	-24.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.212	2.166	2.228	2.304	2.395	2.407
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.212	1.277	648	673	693	694
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	815	831	835	836
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	423	237	224	226	229
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	10	5	5	5	5
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	457	523	572	636	643
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.203	-15.896	-16.758	-26.034	-26.325	-26.537

Erläuterungen

SK 531201

Kostenbeteiligung Stadtranderholung des Kreises Kleve

SK 531801

Zuschüsse zum Sauerlandlager, zu Jugenderholungsmaßnahmen und intern. Jugendbegegnungen

Die Zuschüsse werden 2017 anderweitig gezahlt.



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.960	13.730	14.530	23.730	23.930	24.130
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.960	-13.730	-14.530	-23.730	-23.930	-24.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-18.960	-13.730	-14.530	-23.730	-23.930	-24.130



Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Dirk Sieben N.N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von auf die Lebenslage und den Sozialraum abgestimmten erforderlichen Angeboten zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch das Jugendzentrum sowie die Einrichtungen "Gleis X" und "Open Huus"
Ziele	Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung für die Zukunftssicherung der sozialen Infrastruktur
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	43.878,43 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,1	0,1	0,05
tariflich Beschäftigte	4,6754	4,5244	4,119
Gesamt	4,7754	4,6244	4,169



Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.824	99.907	93.653	93.783	93.753	93.363
	414101 Landeszuweisungen	11.358	11.000	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	86.320	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.146	1.907	5.653	5.783	5.753	5.363
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491	900	600	600	600	600
	442101 Erträge aus dem Verkauf	491	900	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.867	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.867	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.939	108.307	101.753	101.883	101.853	101.463
11	- Personalaufwendungen	307.890	308.706	281.504	284.500	287.500	290.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	29.936	49.120	30.120	30.120	30.120	30.120
	521101 Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	549	19.800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.825	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525101 Fahrzeughaltung	2.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525501 Unterh. v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	2.895	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527501 Veranstaltungen	18.727	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	528101 Verbrauchsmaterialien	653	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.662	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.479	11.436	13.238	13.463	13.845	13.743
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.062	54.680	4.680	4.680	4.680	4.680
	542201 Mieten und Pachten	47.628	50.000	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	77	160	160	160	160	160



Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.211	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	565	320	320	320	320	320
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.368	423.942	329.542	332.763	336.145	339.093
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-288.428	-315.635	-227.789	-230.879	-234.292	-237.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-288.428	-315.635	-227.789	-230.879	-234.292	-237.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-288.428	-315.635	-227.789	-230.879	-234.292	-237.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.572	133.077	148.228	156.719	161.558	156.787
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	486	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.150	20.365	17.813	18.603	19.512	19.309
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	12.431	12.665	12.729	12.750
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	45.936	76.945	90.883	97.893	99.904	95.014
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	18.215	15.107	14.281	14.450	14.588
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	422	314	317	320	317
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	14.129	10.681	11.960	13.643	13.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-354.000	-448.712	-376.018	-387.598	-395.850	-394.418

Erläuterungen

SK 414101

Die bisherige Landeszuweisung für das Wigwam entfällt.

SK 414201

Betriebskostenbeihilfe vom Kreis Kleve und Förderung für die Durchführung Ferienspaß



SK 448801

Elternbeitrag/Teilnahmebetrag Ferienspaß. Dem stehen tatsächliche Ausgaben entgegen, die über 527501 Veranstaltungen und weitere Sachkonten verausgabt werden.

Sonstige Ersattungen (Schadensersatz, Rückzahlungen etc.)

SK 459101

Einnahmen durch Veranstaltungen (Verkauf von Getränken, Snacks etc.).

SK 524101

Nebenkosten der Jugendeinrichtungen

SK 542201

Das Jugendcafé wird künftig nicht mehr als Jugendeinrichtung genutzt.

Folglich wird die Miete ab sofort im Produkt 01.01.08 veranschlagt.



Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.793	106.400	96.100	96.100	96.100	96.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.705	411.850	316.010	318.950	321.900	324.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.912	-305.450	-219.910	-222.850	-225.800	-228.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.152	16.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	16.500	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	152	0	1.800	1.800	1.800	1.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152	16.500	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.999	57.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	29.502	55.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	497	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.999	57.800	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.848	-41.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-309.760	-346.750	-224.110	-227.050	-230.000	-233.000



Erläuterungen

SK 681801

Die Anschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit (siehe SK 783101 und 783201) werden zu 30 % gefördert.

SK 783101 und 783201

Pauschalansätze für diverse Anschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit



Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	0,00	55.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
I15.000012 Transporter Jugendarbeit	25.988,95	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.988,95	0	0	0	0	0	0
Summe	25.988,95	55.000	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.010,39	2.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.573	66.703	67.878	67.320	67.070	65.613
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	43.260	43.300	42.500	42.500	42.500	42.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	24.313	23.403	25.378	24.820	24.570	23.113
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.994	10.154	90.154	85.154	87.154	89.154
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202	154	154	154	154	154
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	12.042	5.000	7.000	0	0	0
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	10.750	5.000	10.000	12.000	14.000	16.000
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.915	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.915	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286	250	250	250	250	250
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	286	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.769	92.107	172.282	166.724	168.474	169.017
11	- Personalaufwendungen	46.269	32.950	62.009	63.000	64.200	65.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	121.869	125.720	151.620	126.620	126.620	126.620
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	93.001	89.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	0	520	520	520	520
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.054	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.373	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	822	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	13.620	39.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.475	103.488	240.629	121.151	118.371	116.624
15	- Transferaufwendungen	158.245	160.000	160.400	173.900	174.400	174.400



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	158.245	160.000	160.400	173.900	174.400	174.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.293	32.585	39.975	30.475	30.075	30.575
	542201 Mieten und Pachten	25	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.128	1.760	2.200	2.200	2.300	2.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	390	800	750	1.250	750	1.250
	544101 Steuern	3.349	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	16.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.151	454.743	654.633	515.146	513.666	513.619
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-368.382	-362.637	-482.350	-348.421	-345.192	-344.602
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-368.382	-362.637	-482.350	-348.421	-345.192	-344.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-368.382	-362.637	-482.350	-348.421	-345.192	-344.602
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.310	22.000	19.000	18.000	18.000	18.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	15.310	22.000	19.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.006.884	1.075.638	555.755	582.042	590.640	572.639
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	145.521	163.000	178.400	178.400	178.400	178.400
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.254	4.483	4.622	4.796	4.939	4.950
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	2.242	2.284	2.295	2.299
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	845.679	877.108	338.283	364.373	371.860	353.658
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	11.430	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	15.848	11.793	11.149	11.281	11.388



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	671	244	247	249	247
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.028	6.670	7.294	8.115	8.196
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.359.955	-1.416.274	-1.019.105	-912.464	-917.832	-899.241



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.752	25.404	31.404	26.404	28.404	30.404
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.544	348.140	410.425	390.245	391.245	392.645
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.792	-322.736	-379.021	-363.841	-362.841	-362.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.981	15.600	103.500	11.500	11.500	12.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	24.981	15.600	10.500	8.500	8.500	9.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	93.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.981	15.600	103.500	11.500	11.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.981	-15.600	-103.500	-11.500	-11.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.773	-338.336	-482.521	-375.341	-374.341	-374.741



Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,1	0,1



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202	154	154	154	154	154
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202	154	154	154	154	154
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202	154	154	154	154	154
11	- Personalaufwendungen	10.454	7.322	7.245	7.400	7.650	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.086	20.000	20.000	33.500	34.000	34.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	19.086	20.000	20.000	33.500	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	800	750	1.250	750	1.250
	543161 Repräsentation, Ehrungen	390	800	750	1.250	750	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.930	28.122	27.995	42.150	42.400	43.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.728	-27.968	-27.841	-41.996	-42.246	-42.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.728	-27.968	-27.841	-41.996	-42.246	-42.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.728	-27.968	-27.841	-41.996	-42.246	-42.996



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.375	16.454	15.725	15.720	15.782	15.796
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	945	996	506	525	540	542
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	408	415	417	418
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	11.430	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	1.691	1.026	969	981	990
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	39	25	25	25	25
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	228	262	286	318	321
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.103	-44.422	-43.566	-57.716	-58.028	-58.792

Erläuterungen

SK 531801

- Zuschüsse über SSV an Vereine (Hallenbadnutzung) - 20.000 €
 - Zuschüsse für Übungsleiter - 6.500 €
 - Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal) - 4.500 €
 - Zuschüsse SSV (laut Förderrichtlinien) - 1.000 €
 - Zuschüsse DLRG, Tennisverein, Nutzung Schulsport u.ä. - 1.500 €
- Die Zuschüsse - mit Ausnahme der Badnutzung - werden 2017 anderweitig gezahlt.

SK 543161

- Sportlerehrung (jährlich - 750 €
- Zuschuss für "Ehrenamtstag" des SSV (2018 und 2020) - 500 €

SK 581501

- Hallennutzung der Sportvereine



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202	154	154	154	154	154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.792	27.430	27.330	41.450	41.600	42.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.589	-27.276	-27.176	-41.296	-41.446	-42.096
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-29.589	-27.276	-27.176	-41.296	-41.446	-42.096



Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportaußenanlagen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbesondere Sportplätze)
Ziele	Förderung des Vereins- und Breitensports, Sicherstellung des Schulsports
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	1.752.502,73 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,2	0,2	0,2



Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.214	66.373	67.431	66.873	66.622	65.165
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	43.260	43.300	42.500	42.500	42.500	42.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	23.954	23.073	24.931	24.373	24.122	22.665
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.915	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.915	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286	250	250	250	250	250
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	286	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.416	81.623	81.681	81.123	80.872	79.415
11	- Personalaufwendungen	20.403	14.645	14.488	14.750	15.050	15.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	107.427	108.100	108.400	108.400	108.400	108.400
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	93.001	89.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.054	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.373	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.895	100.888	101.719	71.841	68.686	67.231
15	- Transferaufwendungen	139.159	140.000	140.400	140.400	140.400	140.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	139.159	140.000	140.400	140.400	140.400	140.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312	1.225	1.425	1.425	1.475	1.475
	542201 Mieten und Pachten	25	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.287	1.200	1.400	1.400	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.196	364.858	366.432	336.816	334.011	332.856
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-309.781	-283.235	-284.751	-255.694	-253.139	-253.441
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-309.781	-283.235	-284.751	-255.694	-253.139	-253.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-309.781	-283.235	-284.751	-255.694	-253.139	-253.441
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	378.574	283.764	305.665	314.569	317.395	311.049
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	145.446	160.000	176.400	176.400	176.400	176.400
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.891	1.993	1.011	1.049	1.081	1.083
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	815	831	835	836
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	231.237	112.260	119.350	128.555	131.197	124.775
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	8.875	7.415	7.010	7.093	7.161
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	179	150	152	153	152
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	457	523	572	636	643
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-688.354	-566.999	-590.417	-570.263	-570.534	-564.491

Erläuterungen

SK 414111

es ist geplant, die Sportpauschale jährlich konsumtiv zu nutzen (Rasenregeneration)

SK 448801

Energiekostenbeteiligung der Sportvereine

SK 459101

Erstattung Telefongebühren

SK 521101

Rasenregeneration durch Fachfirma für 5 Rasenplätze und einige Trainingsflächen - 70.000 €

Wartungskosten und Reparaturen von Beregnungsanlagen - 7.000 €

Pauschalbetrag für evtl. vorzunehmende Baumfällungen - 1.500 €

Entsorgung Grünabfälle - 4.000 €

Anteile Müllgebühren SVS wegen schulischer und vereinsfremder Nutzung - 1.000 €

Reparatur Flutlichtanlagen - 1.500 €

Standortsicherheitskontrolle aller mobilen Tore - 2.500 €

Stützkornerneuerung - 5.000 €

92.500 € werden auch als Pauschalansatz für die Folgejahre geplant



SK 524102

Wassergeld für die Sportanlage Römerstraße (Anpassung an Vorjahresergebnisse)

SK 531801

Zuschuss Miete Tennisclub (lt. Vertrag) - 101.600 €

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

Zuschuss für Pflege, Unterhaltung und Reinigung der Sportgebäude (lt. Ratsbeschluss) - 20.300 €

Zuschuss Energiekosten Reiterverein - 4.000 €

(Da dieser Verein als einziger die Energiekosten eigenständig abrechnet,
ist der Energiekostenzuschuss zu 2/3 dem Reiterverein zu erstatten)

SK 542201

Pacht Behelfsparkplatz Sportplatz Straelen

SK 581101

Düngemittel werden künftig direkt dem Produkt 08.02.01 per ILV in Rechnung gestellt.



Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.059	15.250	14.250	14.250	14.250	14.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.015	262.585	263.385	263.575	263.825	264.025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.956	-247.335	-249.135	-249.325	-249.575	-249.775
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.799	5.600	8.500	6.500	6.500	7.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	23.799	5.600	8.500	6.500	6.500	7.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.799	5.600	8.500	6.500	6.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.799	-5.600	-8.500	-6.500	-6.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-277.756	-252.935	-257.635	-255.825	-256.075	-257.275

Erläuterungen

SK 783101

Anschaffung eines Containers für Pumpanlage Römerstraße (2017) - 2.200 €

Anschaffung von mobilen Seniorentoren

mit Kippsicherung (Ersatzbeschaffungen) (jährlich) - ca. 4.000 €

Pauschalbetrag für unvorhergesehene Anschaffungen (jährlich) - 2.500 €



Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalb der Wertgrenze Summe	23.799,31	5.600	8.500	0	6.500	6.500	7.500



Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.02	bofrost* HALLE

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (Stadthalle) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen
Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	59.898,24 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,15	0,15	0,25
tariflich Beschäftigte	0	0	0,364
Gesamt	0,15	0,15	0,614


Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359	330	448	448	448	448
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	359	330	448	448	448	448
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.792	10.000	90.000	85.000	87.000	89.000
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	12.042	5.000	7.000	0	0	0
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	10.750	5.000	10.000	12.000	14.000	16.000
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.151	10.330	90.448	85.448	87.448	89.448
11	- Personalaufwendungen	15.412	10.983	40.276	40.850	41.500	42.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.442	17.620	43.220	18.220	18.220	18.220
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	0	520	520	520	520
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	822	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	13.620	39.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.580	2.600	138.909	49.309	49.685	49.393
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.591	30.560	37.800	27.800	27.850	27.850
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	842	560	800	800	850	850
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	544101 Steuern	3.349	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	16.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.025	61.763	260.205	136.179	137.255	137.613



Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.874	-51.433	-169.758	-50.732	-49.807	-48.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.874	-51.433	-169.758	-50.732	-49.807	-48.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.874	-51.433	-169.758	-50.732	-49.807	-48.165
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.310	22.000	19.000	18.000	18.000	18.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	15.310	22.000	19.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	615.935	775.420	234.364	251.753	257.463	245.793
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.418	1.494	3.105	3.222	3.318	3.325
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	1.019	1.038	1.043	1.045
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	614.442	764.847	218.932	235.818	240.663	228.883
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	5.283	3.353	3.169	3.207	3.238
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	453	69	70	71	70
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	343	5.886	6.436	7.160	7.232
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-629.498	-804.853	-385.122	-284.485	-289.269	-275.958

Erläuterungen

SK 441151

Pachteinnahmen vom neuen Pächter. Für die Folgejahre soll die Ausschreibung abgewartet werden.

SK 441152

Nach Fertigstellung der Mensa und Renovierung der bofrost* HALLE ist in den Folgejahren wieder mit erhöhten Erträgen durch Veranstaltungen zu rechnen.

SK 441155 und 446102

Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aufgrund einer Beteiligung an der Hallensanierung sowie der hiermit verbundenen Gewährung eines Nutzungsrechts.



SK 481501

ILV für Schul- und Vereinssport in der bofrost* HALLE. Schulsport findet nur in Ausnahmefällen hier statt.

SK 524101

Entsorgung von Speiseresten

SK 525501

Umschichtung von Aufwendungen aus SK 525551 aufgrund der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung.

SK 525551

Sicherheitsprüfung und Umsetzung bofrost* HALLE, Betriebsmittelprüfung etc.

Umschichtung von Aufwendungen aus SK 525551 aufgrund der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung.

SK 527654

Unternehmervergütung für den Hallenwart (7 Monate für den aktuellen Hallenwart,

Rest für dessen Nachfolger) - 14.000 €

"Anerkennungsbetrag" für Mehrarbeit und entgangene Gewinne des aktuellen Hallenwarts aufgrund der Hallenrenovierung und des Neubaus der Mensa seit Juni 2015 - 25.000 €

SK 543151

Beratungsleistungen für die Ausschreibung des neuen Hallenpächters und Mensabetreibers und rechtliche Abwicklung des bestehenden Vertragsverhältnisses

SK 544101

Ertragssteuern aus der Gewährung von Nutzungsrechten für die bofrost* HALLE



Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.491	10.000	17.000	12.000	14.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.737	58.125	119.710	85.220	85.820	86.370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754	-48.125	-102.710	-73.220	-71.820	-70.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.182	10.000	95.000	5.000	5.000	5.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.182	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	93.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182	10.000	95.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.182	-10.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-428	-58.125	-197.710	-78.220	-76.820	-75.370

Erläuterungen

SK 783101

Pauschalbetrag für diverse Anschaffungen im Bereich der neuen Mensa und der sanierten bofrost* HALLE.

SK 783201

Ersatzbeschaffung von 750 Stühlen für die bofrost* HALLE (2017) - 90.000 €
Pauschalbetrag für diverse geringwertige Anschaffungen (jährlich) - 3.000 €



Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000009 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Möblierung)	1.181,91	10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.181,91	10.000	0	0	0	0	0
I17.000017 Ersatzbeschaffung Stühle bofrost* HALLE	0,00	0	90.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Summe	1.181,91	10.000	90.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.350	126.750	148.850	126.750
	414101 Landeszuweisungen	0	0	38.350	126.750	148.850	126.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049	800	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	1.049	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120.000	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	120.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049	10.800	169.150	137.550	159.650	137.550
11	- Personalaufwendungen	248.662	238.199	236.389	238.900	241.550	244.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.000	0	120.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	0	0	120.000	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.919	155.000	447.500	255.500	295.500	205.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	32.980	20.000	167.000	80.000	80.000	80.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	23.939	132.500	278.000	173.000	213.000	123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.581	393.199	803.889	494.400	537.050	449.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-306.533	-382.399	-634.739	-356.850	-377.400	-312.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-306.533	-382.399	-634.739	-356.850	-377.400	-312.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-306.533	-382.399	-634.739	-356.850	-377.400	-312.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.562	42.178	43.264	44.978	46.720	46.909
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.213	32.338	16.365	16.979	17.488	17.526
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	15.488	15.779	15.859	15.886
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	803	1.104	1.044	1.056	1.066
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	20	21	21	21	21
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	8.016	9.286	10.154	11.297	11.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-337.095	-424.577	-678.003	-401.828	-424.120	-358.959



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049	10.800	169.150	137.550	159.650	137.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.666	378.376	790.710	481.050	523.550	435.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.617	-367.576	-621.560	-343.500	-363.900	-298.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-258.617	-367.576	-621.560	-343.500	-363.900	-298.400



Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	1,16	1,26	1,25
tariflich Beschäftigte	2,036	1,986	1,986
Gesamt	3,196	3,246	3,236



Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.350	126.750	148.850	126.750
	414101 Landeszuweisungen	0	0	38.350	126.750	148.850	126.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049	800	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	1.049	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120.000	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	120.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049	10.800	169.150	137.550	159.650	137.550
11	- Personalaufwendungen	248.662	238.199	236.389	238.900	241.550	244.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.000	0	120.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	120.000	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.919	155.000	447.500	255.500	295.500	205.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	32.980	20.000	167.000	80.000	80.000	80.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	23.939	132.500	278.000	173.000	213.000	123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.581	393.199	803.889	494.400	537.050	449.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-306.533	-382.399	-634.739	-356.850	-377.400	-312.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-306.533	-382.399	-634.739	-356.850	-377.400	-312.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-306.533	-382.399	-634.739	-356.850	-377.400	-312.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.562	42.178	43.264	44.978	46.720	46.909
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.213	32.338	16.365	16.979	17.488	17.526
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	15.488	15.779	15.859	15.886
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	803	1.104	1.044	1.056	1.066
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	20	21	21	21	21
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	8.016	9.286	10.154	11.297	11.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-337.095	-424.577	-678.003	-401.828	-424.120	-358.959

Erläuterungen

SK 414101

LEADER Regionalmanagement und LAG
Diverse Zuweisungen im Rahmen des IHK:
Stadgarten
Citymanagement
Prozessbegleitung/-steuerung
Fassaden-/Hofprogramm
Verfügungsfonds
Gutachten Rathaus
Masterplan Stadtgebiet
Werkstattverfahren
Leitsystem Innenstadt

SK 459101

Erstattung Umlegung Soatpad - 45.000 €
Erstattung Kosten Vermessung und Fortführung Kataster - 75.000 €

SK 523201

Kosten Umlegung Soatpad - 45.000 €
Kosten Vermessung und Fortführung Kataster - 75.000 €
Es wird jährlich ein Pauschale von 10.000 € für Kosten, die von Investoren zu erstatten sind, ausgewiesen



SK 543151

Gutachten allgemein (jährlich) - 20.000 €
Prozessbegleitung und Steuerung des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) - 40.000 € jährlich
IHK vorbereitendes Gutachten Rathaus (2017) - 42.000 €
Masterplan Stadtgestalt / öffentlicher Raum (2017) - 45.000 €
Citymanagement (jährlich) 20.000 €

SK 543201

Beitrag Netzwerk Innenstadt

SK 543291

2017:

FNP-Änderungen allgemein 10.000 €
B-Plan 40 "Streutgenskamp" Teil III - 20.000 €
Gewerbegebiet-Neuausweisungen - 20.000 €
B-Pläne - sonstige Änderungen - 20.000 €
LEADER - 25.000 €
Planungskosten Soatspad anteilig - 10.000 €
Stadtgarten - 15.000 €
Fassaden- und Hofprogramm - 50.000 €
Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen - 40.000 €
Werkstattverfahren SchulCampus - 30.000 €
Leitsystem Innenstadt (Studentenbeitrag) - 30.000 €

2018:

FNP allgemein - 10.000 €
B'Pläne allgemein - 20.000 €
Gewerbegebiet Neuausweisung - 30.000 €
LEADER - 25.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen - 8.000 €
Fassaden- und Hofprogramm - 40.000 €
Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen - 40.000 €

2019:

FNP Sonstige - 80.000 €
B'Pläne Sonstige Änderungen - 20.000 €
LEADER 25.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen - 8.000 €
Fassaden- und Hofprogramm - 40.000 €
Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen - 40.000 €

2020:

FNP Sonstige - 10.000 €
LEADER 25.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen - 8.000 €
Fassaden- und Hofprogramm - 40.000 €
Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen - 40.000 €



Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049	10.800	169.150	137.550	159.650	137.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.666	378.376	790.710	481.050	523.550	435.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.617	-367.576	-621.560	-343.500	-363.900	-298.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-258.617	-367.576	-621.560	-343.500	-363.900	-298.400



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 Verwaltungsgebühren	12.075	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.075	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	91.447	94.701	97.255	98.450	99.650	100.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	60	60	60	60	60
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	100	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.606	94.761	97.315	98.510	99.710	100.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.531	-92.261	-94.315	-95.510	-96.710	-97.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.531	-92.261	-94.315	-95.510	-96.710	-97.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.531	-92.261	-94.315	-95.510	-96.710	-97.910



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.085	24.063	20.626	21.068	21.888	22.010
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.085	15.342	7.839	8.133	8.376	8.395
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	3.261	3.322	3.339	3.344
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	5.198	5.364	5.071	5.131	5.180
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	119	108	109	110	109
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	3.403	4.055	4.434	4.932	4.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-93.616	-116.324	-114.941	-116.578	-118.598	-119.920



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.065	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.287	93.084	95.710	96.810	97.910	99.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.221	-90.584	-92.710	-93.810	-94.910	-96.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.221	-90.584	-92.710	-93.810	-94.910	-96.010



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

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,14	0,14	0,15
tariflich Beschäftigte	1,35	1,4	1,4
Gesamt	1,49	1,54	1,55



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 Verwaltungsgebühren	12.075	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.075	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	91.447	94.701	97.255	98.450	99.650	100.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	60	60	60	60	60
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	100	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.606	94.761	97.315	98.510	99.710	100.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.531	-92.261	-94.315	-95.510	-96.710	-97.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.531	-92.261	-94.315	-95.510	-96.710	-97.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.531	-92.261	-94.315	-95.510	-96.710	-97.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.085	24.063	20.626	21.068	21.888	22.010
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.085	15.342	7.839	8.133	8.376	8.395
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	3.261	3.322	3.339	3.344
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	5.198	5.364	5.071	5.131	5.180
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	119	108	109	110	109
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	3.403	4.055	4.434	4.932	4.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-93.616	-116.324	-114.941	-116.578	-118.598	-119.920

Erläuterungen

SK 431101

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

SK 543201

Beitrag zum Rheinischen Verein für Denkmalpflege



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.065	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.287	93.084	95.710	96.810	97.910	99.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.221	-90.584	-92.710	-93.810	-94.910	-96.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-74.221	-90.584	-92.710	-93.810	-94.910	-96.010



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.209	1.442.850	1.311.300	1.290.000	1.305.000	1.320.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.421.314	1.425.000	1.275.000	1.290.000	1.305.000	1.320.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	225	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschlag	12.670	17.850	36.300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.454	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	39.454	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866.585	801.000	776.000	776.000	776.000	776.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	688.877	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	46.717	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	130.991	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.340.248	2.273.850	2.122.300	2.101.000	2.116.000	2.131.000
11	- Personalaufwendungen	32.543	41.300	63.200	39.400	39.900	40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.324.467	1.382.300	1.237.300	1.252.300	1.267.300	1.282.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	26	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	464.491	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	858.666	910.000	755.000	760.000	765.000	770.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.115	0	20.000	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	20.000	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	36.337	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	38.778	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.432.125	1.423.600	1.320.500	1.291.700	1.307.200	1.322.700



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	908.123	850.250	801.800	809.300	808.800	808.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	908.123	850.250	801.800	809.300	808.800	808.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	908.123	850.250	801.800	809.300	808.800	808.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	110.468	164.624	121.193	121.330	122.562	122.856
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.019	67.965	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.698	8.936	4.031	4.182	4.307	4.317
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	5.298	5.398	5.425	5.435
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	30.615	0	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	44.136	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	16.313	16.487	15.586	15.771	15.921
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	28.925	22.976	23.445	23.922	24.006
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	2.284	3.401	3.719	4.137	4.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	797.655	685.626	680.607	687.970	686.238	685.444



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.563	2.256.000	2.086.000	2.101.000	2.116.000	2.131.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.968	1.423.600	1.320.500	1.291.700	1.307.200	1.322.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.595	832.400	765.500	809.300	808.800	808.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	942.595	832.400	765.500	809.300	808.800	808.300



Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
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	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,497	0,597	0,497
Gesamt	0,497	0,597	0,497



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.209	1.442.850	1.311.300	1.290.000	1.305.000	1.320.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.421.314	1.425.000	1.275.000	1.290.000	1.305.000	1.320.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	225	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschlag	12.670	17.850	36.300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.454	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	39.454	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.473.663	1.472.850	1.346.300	1.325.000	1.340.000	1.355.000
11	- Personalaufwendungen	32.543	41.300	38.900	39.400	39.900	40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.324.467	1.382.300	1.237.300	1.252.300	1.267.300	1.282.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	26	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	464.491	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	858.666	910.000	755.000	760.000	765.000	770.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.337	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	36.337	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.347	1.423.600	1.276.200	1.291.700	1.307.200	1.322.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.315	49.250	70.100	33.300	32.800	32.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.315	49.250	70.100	33.300	32.800	32.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	80.315	49.250	70.100	33.300	32.800	32.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	66.332	120.787	78.085	78.126	79.197	79.466
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.019	67.965	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.698	5.948	2.513	2.608	2.686	2.692
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	4.076	4.152	4.173	4.180
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	30.615	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	15.679	15.422	14.580	14.752	14.893
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	28.911	22.958	23.426	23.904	23.987
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	2.284	2.616	2.860	3.182	3.214
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.983	-71.537	-7.985	-44.826	-46.397	-47.166

Erläuterungen

SK 432101

Die geplanten Gebührenerträge wurden an die Gebührenkalkulation angepasst.

SK 448701

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus den Einnahmen der Erstattungen der 9 Dualen Systeme für die Abfallbeseitigung der Stadt im Bereich der Verkaufsverpackungen sowie aus den Erlösen aus dem Verkauf von Restmüllsäcken. Es erfolgte eine Anpassung an die Gebührenkalkulation.

SK 521101

Unterhaltung des Schredderplatzes in Auwel-Holt

SK 524101

2 x monatliche Reinigung des Schredderplatzes mit einer Großkehrmaschine

SK 527601

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

SK 529101

Hierbei handelt es sich überwiegend um Deponie- und Verwertungskosten



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.756	1.455.000	1.310.000	1.325.000	1.340.000	1.355.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.190	1.423.600	1.276.200	1.291.700	1.307.200	1.322.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.566	31.400	33.800	33.300	32.800	32.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	152.566	31.400	33.800	33.300	32.800	32.300



Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Paul Schoemakers Hubert Schoofs (Vertreter)
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	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0,3	0,3
Gesamt	0	0,3	0,3



Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866.585	801.000	776.000	776.000	776.000	776.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	688.877	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	46.717	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	130.991	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	866.585	801.000	776.000	776.000	776.000	776.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	24.300	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.778	0	20.000	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	20.000	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	38.778	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.778	0	44.300	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	827.807	801.000	731.700	776.000	776.000	776.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	827.807	801.000	731.700	776.000	776.000	776.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	827.807	801.000	731.700	776.000	776.000	776.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	44.136	43.837	43.108	43.203	43.365	43.390
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	2.989	1.517	1.574	1.621	1.625
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	1.223	1.246	1.252	1.254
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	44.136	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	634	1.065	1.007	1.019	1.028
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	15	18	19	19	19
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	0	785	858	955	964
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	783.672	757.163	688.592	732.797	732.635	732.610

Erläuterungen

SK 451101

Aufgrund rückläufiger Stromverbräuche und einer Änderung im Bereich der Wärmeenergie durch die Kartellbehörde ist mit einer entsprechenden Verringerung der Konzessionsabgaben zu rechnen.

SK 543151

Die Kommunen haben bis zum 01.01.2018 erstmalig ein Wasserversorgungskonzept vorzulegen.

SK 581501

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



Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.807	801.000	776.000	776.000	776.000	776.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.778	0	44.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.029	801.000	731.700	776.000	776.000	776.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	790.029	801.000	731.700	776.000	776.000	776.000



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.927	209.577	196.052	196.577	201.027	223.407
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.927	209.577	196.052	196.577	201.027	223.407
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.139	452.824	460.615	465.815	461.050	456.077
	431101 Verwaltungsgebühren	9.339	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.186	109.500	102.800	102.800	102.800	102.800
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	238	0	0	0	0	0
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	333.701	330.059	340.670	345.870	349.370	348.277
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	2.674	9.265	12.145	12.145	3.880	0
	439901 Erschließungs- u. EB-relevant (nachträglich erfasst)	1.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580	80	3.580	3.580	3.580	3.580
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.093	500	500	500	500	500
	448001 Erstattungen vom Bund	5.705	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.918	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	470	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.912	115.257	14.510	14.510	15.257	119.510
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.510	9.510	9.510	9.510	9.510	9.510
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	261.606	100.000	0	0	0	105.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.796	5.747	5.000	5.000	5.747	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	956.650	778.237	675.257	680.981	681.413	803.074
11	- Personalaufwendungen	108.377	114.065	117.281	118.700	120.150	121.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	894.304	988.000	804.200	839.200	1.069.200	944.200
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	253.471	277.700	160.700	155.700	385.700	260.700



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	487.545	492.000	452.000	492.000	492.000	492.000
	524121 Energieaufwand	94.225	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	527601 Unternehmervergütungen	40.157	45.300	43.500	43.500	43.500	43.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	16.437	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.829	724.160	706.776	703.696	736.915	816.028
15	- Transferaufwendungen	61.950	61.414	118.050	118.050	118.050	118.050
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.950	61.414	118.050	118.050	118.050	118.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.548	1.887.639	1.746.306	1.779.646	2.044.315	1.999.877
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-813.897	-1.109.402	-1.071.050	-1.098.664	-1.362.902	-1.196.804
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-813.897	-1.109.402	-1.071.050	-1.098.664	-1.362.902	-1.196.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-813.897	-1.109.402	-1.071.050	-1.098.664	-1.362.902	-1.196.804
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	564.333	705.415	711.929	712.032	713.527	713.895
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	534.048	645.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.406	19.397	9.846	10.216	10.522	10.545
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	10.597	10.796	10.851	10.869
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	11.880	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	24.301	21.772	20.583	20.827	21.025


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

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	11.920	9.220	9.430	9.645	9.707
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	4.796	5.493	6.007	6.683	6.749
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.378.231	-1.814.817	-1.782.979	-1.810.696	-2.076.428	-1.910.698



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.477	119.827	116.880	116.880	117.627	116.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.300	1.101.500	920.970	957.300	1.188.650	1.065.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.823	-981.673	-804.090	-840.420	-1.071.023	-948.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.507	880.000	25.500	189.750	514.125	779.275
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	19.507	880.000	25.500	189.750	514.125	779.275
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.317	477.500	270.000	185.000	190.000	70.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	508.597	0	270.000	185.000	190.000	70.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0	477.500	0	0	0	0
	688121 Ablösung von Stellplätzen	5.720	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.825	1.357.500	295.500	374.750	704.125	849.275
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	207	55.000	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	207	55.000	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	161.859	1.960.000	1.347.000	1.808.500	2.181.500	1.909.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.859	1.960.000	1.347.000	1.808.500	2.181.500	1.909.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.066	2.015.000	1.347.000	1.808.500	2.181.500	1.909.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.758	-657.500	-1.051.500	-1.433.750	-1.477.375	-1.059.725
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-611.065	-1.639.173	-1.855.590	-2.274.170	-2.548.398	-2.007.845



Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Harald Purath N.N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung. Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungsbeitragsrecht
Leistungsbeschr.	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG) verkehrliche Planung Optimierung der Verkehrssicherheit
Ziele	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen Zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat
Anlagevermögen	26.230.011,78 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	1,597	1,397	1,397
Gesamt	1,647	1,447	1,447



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.927	209.577	196.052	196.577	201.027	223.407
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.927	209.577	196.052	196.577	201.027	223.407
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.040	334.059	345.670	350.870	354.370	353.277
	431101 Verwaltungsgebühren	9.339	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	333.701	330.059	340.670	345.870	349.370	348.277
	439901 Erschließungs- u. EB-relevant (nachträglich erfasst)	1.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580	80	3.580	3.580	3.580	3.580
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.623	500	500	500	500	500
	448001 Erstattungen vom Bund	5.705	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.918	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.912	115.257	14.510	14.510	15.257	119.510
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.510	9.510	9.510	9.510	9.510	9.510
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	261.606	100.000	0	0	0	105.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.796	5.747	5.000	5.000	5.747	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	836.081	659.472	560.312	566.036	574.733	700.274
11	- Personalaufwendungen	94.726	90.065	92.381	93.500	94.650	95.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	837.710	912.700	740.700	775.700	1.005.700	880.700
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	253.471	277.700	160.700	155.700	385.700	260.700
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	487.545	492.000	452.000	492.000	492.000	492.000
	524121 Energieaufwand	94.225	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.829	724.160	706.776	703.696	736.915	816.028
15	- Transferaufwendungen	61.950	61.414	118.050	118.050	118.050	118.050
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.950	61.414	118.050	118.050	118.050	118.050



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.303	1.788.339	1.657.906	1.690.946	1.955.315	1.910.577
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-864.222	-1.128.867	-1.097.595	-1.124.909	-1.380.582	-1.210.304
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-864.222	-1.128.867	-1.097.595	-1.124.909	-1.380.582	-1.210.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-864.222	-1.128.867	-1.097.595	-1.124.909	-1.380.582	-1.210.304
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	481.751	603.512	600.606	600.280	601.307	601.579
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	466.182	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.570	14.416	7.318	7.592	7.820	7.837
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	7.540	7.682	7.721	7.734
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	23.583	20.944	19.800	20.034	20.225
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	1.403	618	629	641	641
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	4.111	4.185	4.577	5.091	5.142
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.345.973	-1.732.379	-1.698.200	-1.725.189	-1.981.888	-1.811.883

Erläuterungen

SK 441101

Nutzungsentgelt für ein Grundstück

SK 446101

Aufstellung von Alt-Kleidercontainern

SK 448701

Erstattung Stromkosten Ausleuchtung eines Parkplatzes und eines Durchgangs



SK 459101

Erstattung Schadensfälle / Unfallschäden

SK 522101

2017:

Forführung Straßenunterhaltungsmanagement durch eine Fremdfirma - 3.000 €
Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen - 10.000 €
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof - 32.000 €
Fahrbahnmarkierung (nach Begehung mit dem Baubetriebshof) - 4.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Reparatur) - 60.000 €
Unterhaltung Verkehrszeichen (abschnittsweise Erneuerung VZ durch Streckenkontrolle) - 8.000 €
Bauliche Unterhaltung Heimatpflege - 2.000 €
Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt - 1.500 €
Ortsverschönerung - 4.000 €
Ersatzpflanzung von Bäumen - 3.200 €
Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten, hierfür ist eine Hubarbeitsbühne erforderlich - 4.000 €
Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen - 24.000 €
Maßnahmen Amandus-Kapelle und -Brunnen 5.000 €

2018

Forführung Straßenunterhaltungsmanagement durch eine Fremdfirma - 3.000 €
Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen - 10.000 €
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof - 32.000 €
Fahrbahnmarkierung (nach Begehung mit dem Baubetriebshof) - 4.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Reparatur) - 60.000 €
Unterhaltung Verkehrszeichen (abschnittsweise Erneuerung VZ durch Streckenkontrolle) - 8.000 €
Bauliche Unterhaltung Heimatpflege - 2.000 €
Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt - 1.500 €
Ortsverschönerung - 4.000 €
Ersatzpflanzung von Bäumen - 3.200 €
Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten, hierfür ist eine Hubarbeitsbühne erforderlich - 4.000 €
Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen - 24.000 €

2019

Forführung Straßenunterhaltungsmanagement durch eine Fremdfirma - 3.000 €
Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen - 10.000 €
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof - 32.000 €
Fahrbahnmarkierung (nach Begehung mit dem Baubetriebshof) - 4.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Reparatur) - 60.000 €
Unterhaltung Verkehrszeichen (abschnittsweise Erneuerung VZ durch Streckenkontrolle) - 8.000 €
Bauliche Unterhaltung Heimatpflege - 2.000 €
Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt - 1.500 €
Ortsverschönerung - 4.000 €
Ersatzpflanzung von Bäumen - 3.200 €
Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten, hierfür ist eine Hubarbeitsbühne erforderlich - 4.000 €
Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen - 24.000 €
Deckenerneuerung einschl. Binder Zand - 230.000 €

2020

Forführung Straßenunterhaltungsmanagement durch eine Fremdfirma - 3.000 €
Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen - 10.000 €
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof - 32.000 €
Fahrbahnmarkierung (nach Begehung mit dem Baubetriebshof) - 4.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Reparatur) - 60.000 €
Unterhaltung Verkehrszeichen (abschnittsweise Erneuerung VZ durch Streckenkontrolle) - 8.000 €
Bauliche Unterhaltung Heimatpflege - 2.000 €
Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt - 1.500 €
Ortsverschönerung - 4.000 €



Ersatzpflanzung von Bäumen - 3.200 €

Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten, hierfür ist eine Hubarbeitsbühne erforderlich - 4.000 €

Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen - 24.000 €

Deckenerneuerung einschl. Binder Marienstraße von Gieselberg bis Römerstraße - 105.000 €

SK 524102

Niederschlagsfläche an Straßen, Wege und Plätzen - 502.046 m²

Für das Jahr 2016 lag der m² Preis bei 0,96 €

Für das Jahr 2017 wird ein Betrag von 0,90 € für den Haushalt zu Grunde gelegt

SK 524121

Aufgrund der weiteren Umstellung auf LED-Leuchten wird mit Einsparungen gegenüber 2016 gerechnet



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.168	10.327	14.080	14.080	14.827	14.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.562	1.002.200	832.570	868.600	1.099.650	975.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033.394	-991.873	-818.490	-854.520	-1.084.823	-961.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.507	880.000	25.500	189.750	514.125	779.275
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	19.507	880.000	25.500	189.750	514.125	779.275
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.317	477.500	270.000	185.000	190.000	70.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	508.597	0	270.000	185.000	190.000	70.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0	477.500	0	0	0	0
	688121 Ablösung von Stellplätzen	5.720	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.825	1.357.500	295.500	374.750	704.125	849.275
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	207	55.000	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	207	55.000	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	161.859	1.960.000	1.347.000	1.808.500	2.181.500	1.909.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.859	1.960.000	1.347.000	1.808.500	2.181.500	1.909.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.066	2.015.000	1.347.000	1.808.500	2.181.500	1.909.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.758	-657.500	-1.051.500	-1.433.750	-1.477.375	-1.059.725
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-661.636	-1.649.373	-1.869.990	-2.288.270	-2.562.198	-2.021.345



Erläuterungen

SK 681101

Zuweisung zu den Investitionsmaßnahmen (SK 785201) im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts (grds. 50 % verteilt über 5 Jahre)

SK 688101

Erschließungsbeiträge für das Gewerbegebiet Hetzert, Wohnbauland am Hopfenweg, Streutgens Kamp III

SK 785201

Die Investitionen, die in dieser Position veranschlagt sind, sind Bestandteil des integrierten Handlungskonzepts. Sie sind der Einzelaufstellung zu entnehmen. Hinzu kommen 145.000 € für die Errichtung des Parkplatzes am Ostwall



Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000008 Anschluss BAB 40	34.038,51	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	34.038,51	0	0	0	0	0	0
I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	5.621,59	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.621,59	0	0	0	0	0	0
I14.000024 Straßenendausbau "Alter Venloer Weg"	45.762,56	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	45.762,56	0	0	0	0	0	0
I15.000034 Umbau Annastraße	62.319,43	1.113.000	182.000	0	1.104.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	610.000	0	0	32.150	160.750	192.900
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	330.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	62.319,43	1.113.000	182.000	0	1.104.000	0	0
I15.000036 Umbau Johannes- Giesberts-Platz	12.569,25	225.000	0	0	0	37.000	223.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	6.500
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	12.569,25	225.000	0	0	0	37.000	223.000
I16.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp III. BA	0,00	150.000	0	0	105.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	70.000	70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	105.000	0	0
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	0,00	272.000	456.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	11.400	0	57.000	68.400	57.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	272.000	456.000	0	0	0	0
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	55.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	55.000	0	0	0	0	0
I16.000026 Errichtung Parkplatz Soatpad	0,00	200.000	145.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	145.000	0	0	0	0
I17.000022 Stadtkernsanierung, kleiner Markt, Abriss, Umbau	0,00	0	0	0	0	40.000	75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.875	14.375
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	75.000
I18.000003 Umbau Ostwall	0,00	0	564.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.100	0	70.500	84.600	70.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	564.000	0	0	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	0,00	0	0	0	409.000	349.000	446.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.100	150.500	180.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	409.000	349.000	446.000
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	0,00	0	0	0	37.500	312.000	344.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.450	47.150
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	37.500	312.000	344.500
I19.000005 Sanierung Klosterstraße	0,00	0	0	0	0	316.000	90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.150	50.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	316.000	90.000
I19.000016 Aufwertung Bahnstraße und Hans-Tenhaeff-Straße	0,00	0	0	0	0	44.500	329.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	8.500



Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	44.500	329.500
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	0	0	0	153.000	1.023.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	29.400	147.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	153.000	1.023.000	0
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	0,00	0	0	0	0	60.000	401.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	401.000
Summe	160.311,34	2.015.000	1.347.000	0	1.808.500	2.181.500	1.909.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	-228.509,20	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,5	0,5
Gesamt	0,3	0,5	0,5



Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.099	118.765	114.945	114.945	106.680	102.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.186	109.500	102.800	102.800	102.800	102.800
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	238	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschlag	2.674	9.265	12.145	12.145	3.880	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	470	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	470	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.569	118.765	114.945	114.945	106.680	102.800
11	- Personalaufwendungen	13.651	24.000	24.900	25.200	25.500	25.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	56.594	75.300	63.500	63.500	63.500	63.500
	527601 Unternehmervergütungen	40.157	45.300	43.500	43.500	43.500	43.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	16.437	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.245	99.300	88.400	88.700	89.000	89.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.324	19.465	26.545	26.245	17.680	13.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.324	19.465	26.545	26.245	17.680	13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.324	19.465	26.545	26.245	17.680	13.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	82.582	101.903	111.323	111.752	112.220	112.316
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	67.866	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.836	4.981	2.529	2.623	2.702	2.708
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	3.057	3.114	3.130	3.135
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	11.880	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	718	828	783	792	800
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	10.518	8.602	8.801	9.005	9.066
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	685	1.308	1.430	1.591	1.607
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.258	-82.438	-84.778	-85.507	-94.540	-98.816

Erläuterungen

SK 432101

Es erfolgte eine Anpassung an die Gebührenkalkulation.

SK 528101

Streusalz

SK 581101

Es erfolgte eine Anpassung an die Gebührenkalkulation.



Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.309	109.500	102.800	102.800	102.800	102.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.738	99.300	88.400	88.700	89.000	89.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.570	10.200	14.400	14.100	13.800	13.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50.570	10.200	14.400	14.100	13.800	13.500



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.452	205.931	207.288	207.363	207.321	209.511
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	208.452	205.931	207.288	207.363	207.321	209.511
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.190	299.008	304.508	304.508	304.508	304.508
	431101 Verwaltungsgebühren	494	640	640	640	640	640
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.328	298.000	303.500	303.500	303.500	303.500
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391	1.260	1.860	1.260	1.260	1.260
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	442101 Erträge aus dem Verkauf	150	0	600	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.460	460.146	40.196	40.196	40.196	196
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96	96	96	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	460.000	40.000	40.000	40.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.364	50	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.081	966.946	554.453	553.928	553.885	516.076
11	- Personalaufwendungen	140.684	144.413	146.137	148.100	150.100	152.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	618.871	691.050	332.110	290.200	290.200	390.200
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	9.962	12.000	15.910	12.000	12.000	12.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	90.635	550.500	186.500	152.500	152.500	252.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	43.801	51.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.486	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	524121 Energieaufwand	760	950	800	800	800	800
	525101 Fahrzeughaltung	1.285	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	314	300	5.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	410.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	59.595	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.658	275.639	276.497	278.741	279.023	302.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.671	2.345	3.545	3.545	3.545	3.545
	542201 Mieten und Pachten	115	125	125	125	125	125
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5	100	100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	595	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.931	2.120	3.320	3.320	3.320	3.320
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	89	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	43.935	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.885	1.113.447	758.289	720.586	722.868	848.685
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-595.803	-146.501	-203.836	-166.658	-168.982	-332.609
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-595.803	-146.501	-203.836	-166.658	-168.982	-332.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-595.803	-146.501	-203.836	-166.658	-168.982	-332.609
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	573.047	698.024	688.079	649.883	651.953	651.277
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	484.327	608.000	621.000	581.000	581.000	581.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.937	20.513	11.101	11.517	11.862	11.888
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	9.170	9.343	9.390	9.406



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	66.520	42.489	18.493	19.919	20.328	19.333
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	2.005	0	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	258	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	20.455	18.656	17.637	17.846	18.016
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	804	647	661	675	678
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	5.763	9.011	9.806	10.852	10.956
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.168.851	-844.525	-891.914	-816.541	-820.935	-983.886



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.795	300.550	306.700	306.100	306.100	306.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.870	837.035	481.095	441.095	442.995	544.895
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.074	-536.485	-174.395	-134.995	-136.895	-238.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	525	4.150	19.775	65.325
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	525	4.150	19.775	65.325
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.056	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	12.100	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	11.956	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.056	0	5.525	9.150	24.775	70.325
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	21.000	61.000	360.000	367.500
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	21.000	61.000	360.000	367.500
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.919	27.800	74.000	25.000	25.000	25.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.634	19.300	69.000	20.000	20.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.285	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.919	27.800	95.000	86.000	385.000	392.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.137	-27.800	-89.475	-76.850	-360.225	-322.175
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.937	-564.285	-263.870	-211.845	-497.120	-560.970



Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Thomas Linßen Jonas Angenendt (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze
Leistungsbeschr.	Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze
Ziele	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat
Anlagevermögen	1.971.833,89 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,05	0	0
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0,581
Gesamt	0,581	0,581	0,581



Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.477	3.957	5.289	5.289	5.171	7.280
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.477	3.957	5.289	5.289	5.171	7.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.627	3.957	5.289	5.289	5.171	7.280
11	- Personalaufwendungen	39.793	39.000	39.500	40.000	40.500	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.004	11.250	11.200	18.200	18.200	18.200
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.783	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	294	300	400	400	400	400
	524121 Energieaufwand	758	950	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.376	17.334	20.631	22.233	22.119	46.094
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	50	50	50	50	50
	542201 Mieten und Pachten	40	50	50	50	50	50
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	595	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.808	67.634	71.381	80.483	80.869	105.344
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.181	-63.677	-66.092	-75.193	-75.698	-98.064
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.181	-63.677	-66.092	-75.193	-75.698	-98.064



Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.181	-63.677	-66.092	-75.193	-75.698	-98.064
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	211.169	300.146	299.644	259.805	260.132	260.185
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	205.124	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.965	5.788	2.938	3.048	3.140	3.147
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	2.445	2.491	2.504	2.508
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	80	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	2.789	2.603	2.461	2.490	2.514
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	84	87	88	89	88
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.485	1.570	1.716	1.909	1.928
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-276.350	-363.823	-365.736	-334.999	-335.830	-358.249

Erläuterungen

SK 522101

Der Unterhaltungsbedarf ergibt sich insbesondere aus der Altersstruktur der Spielgeräte. Auch die Spielgeräte auf den Schulgeländen Stralen, Holt und Herongen sowie Montessori Kinderhaus werden von den Mitteln dieses Sachkontos unterhalten. Die in der Vergangenheit bereitgestellten Mittel reichen nicht aus, um den Bestand zu erhalten. Es ist ein Abbau von Spielgeräten geplant.

SK 524101

Hierunter fallen die Grundbesitzabgaben für die einzelnen Grundstücke. Außerdem sind 240,00 € (wg. Vereinbarung "Skateanlage Backespad") zu entrichten: Weitere Bewirtschaftungskosten können für beabsichtigte Maßnahmen (z.B. Spielplatztester) anfallen.

SK 524102

Die Brunnenanlagen im städtischen Bereich wurden überwiegend abgeschaltet. Hieraus resultiert eine Reduzierung der Wasserkosten für Grün- und Parkflächen. Die Vorauszahlungen betrugen im Jahr 2016 - 372,00 €.

SK 524121

Die Stromkostenvorauszahlungen betrugen im Jahr 2016 - 713,11 €

SK 542201

Gebühr für die Nutzung der Spielplatzes Ostwall - 15,34 €
Pacht für den Boltzplatz Broekhuysen - 25,00 €

SK 581101

Reduzierung ab 2018. In 2019 noch einmalig höherer Betrag erforderlich für den Aufbau des SP Ahornweg



Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.337	50.300	50.750	58.250	58.750	59.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.187	-50.300	-50.750	-58.250	-58.750	-59.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	475	11.375	56.400
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	475	11.375	56.400
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.416	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	10.416	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.416	0	0	475	11.375	56.400
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	19.000	360.000	367.500
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.000	360.000	367.500
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.916	12.000	55.000	25.000	25.000	25.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	15.924	8.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.991	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.916	12.000	55.000	44.000	385.000	392.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-12.000	-55.000	-43.525	-373.625	-336.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.688	-62.300	-105.750	-101.775	-432.375	-395.350



Erläuterungen

SK 681101

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

SK 785201

siehe Einzelaufstellung

SK 783101

Ersatz der Spielgeräte am Spielplatz "Ahornweg" - diese sind 2017 abgängig - 50.000 €

Ersatz von Spielgeräten im "Bebauungsplan Nr. 21" (2018) - 20.000 €

Pauschalansatz für den Ersatz von Spielgeräten (2019 und 2020) - je 20.000 €



Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
l16.000013 Überplanung Stadtgarten	0,00	0	0	0	19.000	360.000	342.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	475	11.375	56.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.000	360.000	342.000
l16.000014 Spielgeräte	0,00	8.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
l20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	0	0	0	0	0	25.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.500
Summe	0,00	8.000	50.000	0	39.000	380.000	387.500
Unterhalb der Wertgrenze Summe	17.915,73	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Dietmar Maaßen Karl Theunissen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf		
Leistungsbeschr.	Durchführung von Bestattungen, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren		
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Bürgerdienste		
Anlagevermögen	151.652,53 €		
Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,636
Gesamt	0,6	0,6	0,736



Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	558	583	658	734	816
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	558	558	583	658	734	816
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.472	298.540	304.040	304.040	304.040	304.040
	431101 Verwaltungsgebühren	144	540	540	540	540	540
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.328	298.000	303.500	303.500	303.500	303.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.879	300.958	306.483	306.558	306.634	306.716
11	- Personalaufwendungen	43.584	44.413	44.237	44.900	45.600	46.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	94.850	113.300	117.000	110.000	110.000	110.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.979	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	55	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	28.397	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525101 Fahrzeughaltung	1.285	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	314	300	5.000	1.000	1.000	1.000
	527601 Unternehmervergütungen	59.595	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.116	8.139	5.700	6.343	6.738	6.581
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.104	295	295	295	295	295
	542201 Mieten und Pachten	75	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5	100	100	100	100	100
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	120	120	120	120	120



Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	89	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	43.935	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.655	166.147	167.232	161.538	162.633	163.176
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.224	134.811	139.252	145.021	144.001	143.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.224	134.811	139.252	145.021	144.001	143.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.224	134.811	139.252	145.021	144.001	143.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	164.051	170.077	155.908	157.210	158.421	157.614
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	89.854	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.672	5.978	3.722	3.862	3.977	3.986
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	2.445	2.491	2.504	2.508
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	66.520	42.489	18.493	19.919	20.328	19.333
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	2.005	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	14.073	13.056	12.342	12.488	12.607
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	657	497	509	522	526
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.880	4.695	5.087	5.601	5.652
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-81.827	-35.266	-16.656	-12.190	-14.420	-14.074

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für die Aufstellung von Gedenkplatten und Gedenkmälern



SK 432101

Der Ansatz wurde an die Gebührenkalkulation angepasst.

SK 441101

Nach Abriss der alten Lagerhalle am Soatspad ist angedacht, im Bereich des hinteren Friedhofsteils eine Ersatzhalle zu errichten, die ganz oder teilweise als Lagerhalle vermietet werden könnte. Als jährlicher Mietzins wurde der bisherige Betrag für die frühere Lagerhalle am Soatspad zu Grunde gelegt.

SK 448101

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

SK 521101

Im Jahre 2017 soll der Zugang vom Parkplatz am Ostwall zur Einsegnungshalle geplastert werden. Bisher ist in diesem Bereich nur eine unbefestigte Splittschicht als Zugang vorhanden. Durch die Pflasterung soll verhindert werden, dass insbesondere bei feuchter Witterung und im Winter Schmutz in die Einsegnungshalle hereingetragen wird. Die Maßnahme war bereits in der Vergangenheit geplant, wurde aber vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage verschoben. Außerdem wird Splitt für die regelmäßige Ausbesserung der Friedhofswege, insbesondere nach Starkregenereignissen benötigt.

SK 524101

Abfallbesietigung auf den Friedhöfen Ostwall, Bergstraße und Niederdorf. Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen entsprechend angepasst - 20.000 €
Schichtwasserproblematik in Straelen am Ostwall - Bodenaustausch und Transport zur Deponie. Die Maßnahme wird nach Abschluss der Arbeiten sukzessive zurückgefahren. Ein Prozessende ist derzeit noch nicht absehbar.
Bei Erdbestattungen soll nach Möglichkeit versucht werden, Gräber auf dem alten Teil zu belegen. Beim Erdaushub von Flach- und Tiefengräbern wird der Bodenaustausch größer sein als bei Urnengräbern - 10.000 €

SK 524102

Wasser und Kanal

SK 525501

Im Jahre 2017 müssen verschiedene Dekorationsartikel und Einrichtungsgegenstände erneuert werden, da sie nicht mehr zeitgemäss sind. Die Kühlzellen sollen durch Motivbilder (z.B. Landschaft, See, Garten) aufgewertet werden, um einen würdevollen und pietätvollen Rahmen zu gewährleisten. Der Verabschiedungsraum für die Angehörigen von Verstorbenen sowie der Umkleideraum für Geistliche und freie Redner muss mit modernem Mobiliar ausgestattet werden.

SK 527601

Pflegekostenpauschale - 65.000 €
Stundenabrechnungen - 5.000 €
EDV-Kosten - 2.000 €
Fortschreibung des Ansatzes in 2019 und 2020

SK 528101

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

SK 542201

Pacht für den Behelfsparkplatz am Friedhof Bergstraße in Herongen

SK 543111

Dienstliche Mobiltelefone der Mitarbeiter bei den Friedhöfen

SK 543201

Beitrag für den Bund deutscher Kriegsgräber



Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.119	300.400	305.900	305.900	305.900	305.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.086	157.235	160.835	154.445	155.045	155.645
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.033	143.165	145.065	151.455	150.855	150.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	525	3.675	8.400	8.925
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	525	3.675	8.400	8.925
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	525	3.675	8.400	8.925
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	21.000	42.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	21.000	42.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.003	15.800	19.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.710	11.300	19.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	294	4.500	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003	15.800	40.000	42.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.003	-15.800	-39.475	-38.325	8.400	8.925
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	183.030	127.365	105.590	113.130	159.255	159.180



Erläuterungen

SK 681101

Zuweisung im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts für die Investition auf SK 785201 (50% verteilt über 5 Jahre).

SK 785201

Im Jahr 2017 sollen im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts die Wege des Friedhofs Straelen nachgebessert und für eine barrierefreie Nutzung optimiert werden. - 30.000 €

SK 783101

Verbaukorb zur Herrichtung von Tiefengräbern auf dem Friedhof an der Bergstraße in Herongen - 4.000 €

Ersatzbeschaffung von weiteren Elementen zum Grabverbau - 2.500 €

8 zusätzliche Ruhebänke à 500 € für die 3 städtischen Friedhöfe. - 4.000 €

Ersatzbeschaffung von 4 Friedhofskompostern für den Friedhof Straelen - 8.500 €



Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
117.000021 Umgestaltung Friedhof	0,00	0	21.000	0	42.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	525	0	3.675	8.400	8.925
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	42.000	0	0
Summe	0,00	0	21.000	0	42.000	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.003,24	15.800	19.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Harald Purath N.N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
Leistungsbeschr.	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege Kontrolle der Nutzung und Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat
Anlagevermögen	5.540.569,87 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,647	0,647	0,647
Gesamt	0,647	0,647	0,647



Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.416	201.416	201.416	201.416	201.416	201.416
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.416	201.416	201.416	201.416	201.416	201.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718	468	468	468	468	468
	431101 Verwaltungsgebühren	350	100	100	100	100	100
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.460	460.146	40.196	40.196	40.196	196
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96	96	96	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	460.000	40.000	40.000	40.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.364	50	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.575	662.030	242.081	242.080	242.080	202.080
11	- Personalaufwendungen	41.564	44.100	45.300	45.850	46.400	46.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	507.035	556.500	193.000	152.000	152.000	252.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	82.797	542.500	178.500	137.500	137.500	237.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	14.235	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	524121 Energieaufwand	2	0	0	0	0	0
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	410.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.166	250.166	250.166	250.166	250.166	250.166
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.764	850.766	488.466	448.016	448.566	549.116
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-588.190	-188.735	-246.385	-205.935	-206.485	-347.035
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-588.190	-188.735	-246.385	-205.935	-206.485	-347.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-588.190	-188.735	-246.385	-205.935	-206.485	-347.035
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	195.466	224.156	229.284	229.522	229.927	229.989
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	189.349	213.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.116	6.446	3.272	3.395	3.496	3.504
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	3.261	3.322	3.339	3.344
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	2.832	2.603	2.461	2.490	2.514
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	51	55	56	56	56
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.827	2.093	2.288	2.546	2.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-783.655	-412.891	-475.669	-435.457	-436.412	-577.024

Erläuterungen

SK 431101

Gebühr für Gestattungsverträge

SK 458301

Auflösung der vorhandenen Instandhaltungsrückstellung

SK 522101

2017

Erneuerung der Wegebefestigung Hupperskamp - 10.000 €

Erneuerung der Wegebefestigung Hochheid (2000 m²) - 31.000 €

Beseitigung von Winterschäden und allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege

um eine weitere Zersetzung zu vermeiden - 130.000 €

Folgekosten für den Aufbau des Wirtschaftswegemanagements durch eine Fremdfirma - 2.500 €

Entsorgung Bankettschälgut - 5.000 €

2018

Beseitigung von Winterschäden und allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege

um eine weitere Zersetzung der Wirtschaftswege zu vermeiden - 130.000 €

Folgekosten für den Aufbau des Wirtschaftswegemanagements durch eine Fremdfirma - 2.500 €

Entsorgung Bankettschälgut - 5.000 €



2019

Beseitigung von Winterschäden und allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege
um eine weitere Zersetzung der Wirtschaftswege zu vermeiden - 130.000 €
Folgekosten für den Aufbau des Wirtschaftswegemanagements durch eine Fremdfirma - 2.500 €
Entsorgung Bankettschälgut - 5.000 €

2020

Beseitigung von Winterschäden und allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege
um eine weitere Zersetzung der Wirtschaftswege zu vermeiden - 130.000 €
Folgekosten für den Aufbau des Wirtschaftswegemanagements durch eine Fremdfirma - 2.500 €
Entsorgung Bankettschälgut - 5.000 €
Erneuerung der Wegebefestigung Zum Blanken - 100.000 €

SK 524101

Beitrag des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen



Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.527	150	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.076	600.600	238.300	197.850	198.400	298.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.549	-600.450	-238.100	-197.650	-198.200	-298.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.640	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.684	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	11.956	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.640	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-188.909	-600.450	-233.100	-192.650	-193.200	-293.750

Erläuterungen

SK 682201

Es ist geplant, den Bestand an eigenen Wirtschaftswegen nach und nach durch Verkäufe zu senken.



Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Thomas Linßen Jonas Angenendt (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Leistungsbeschr.	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten
Ziele	Erhaltung von Teilen des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat
Anlagevermögen	296.796,21 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,231	0,231	0,231
Gesamt	0,231	0,231	0,231



Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	0	600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.743	16.900	17.100	17.350	17.600	17.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.983	10.000	10.910	10.000	10.000	10.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.983	10.000	10.910	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.931	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.657	28.900	31.210	30.550	30.800	31.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.657	-28.900	-30.610	-30.550	-30.800	-31.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.657	-28.900	-30.610	-30.550	-30.800	-31.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.657	-28.900	-30.610	-30.550	-30.800	-31.050



Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.362	3.645	3.244	3.346	3.473	3.489
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.184	2.301	1.168	1.212	1.248	1.251
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	1.019	1.038	1.043	1.045
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	179	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	761	394	373	377	381
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	12	8	8	8	8
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	571	654	715	796	804
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.019	-32.545	-33.854	-33.896	-34.273	-34.539

Erläuterungen

SK 442101

Erträge aus Holzverkäufen laut Einschätzung des Försters für das Haushaltsjahr 2017.

SK 521101

Laut Einschätzung des Försters für das Haushaltsjahr 2017.

SK 543201

Erhöhung der Kosten im Bereich der Forstbetriebsgemeinschaft Geldern für die Betriebsleitung / Beförstung

(Erhöhung der tatsächlichen Kosten ab 2016 von 28,36 € auf 39,27 € je Hektar)

Mitgliedsbetrag an die Forstbetriebsgemeinschaft i. H. v. 60,00 €



Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.371	28.900	31.210	30.550	30.800	31.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.371	-28.900	-30.610	-30.550	-30.800	-31.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-29.371	-28.900	-30.610	-30.550	-30.800	-31.050



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.827	54.486	57.477	55.677	6.927	6.927
	414001 Bundeszuweisungen	0	48.750	48.750	48.750	0	0
	414101 Landeszuweisungen	4.100	4.100	7.000	5.200	5.200	5.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.727	1.636	1.727	1.727	1.727	1.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	15.000	15.000	5.000	5.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	12.500	15.000	15.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.827	66.986	72.477	70.677	11.927	11.927
11	- Personalaufwendungen	49.708	48.000	49.100	49.650	50.200	50.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	34.419	82.300	84.000	12.000	12.000	12.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	410	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.009	78.300	80.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.551	3.048	3.990	4.665	5.340	6.015
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
	531401 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.600	1.600	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.969	144.018	147.760	76.985	78.210	79.435
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.142	-77.032	-75.283	-6.308	-66.283	-67.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.142	-77.032	-75.283	-6.308	-66.283	-67.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.142	-77.032	-75.283	-6.308	-66.283	-67.508
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.136	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	44.136	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.299	26.678	26.140	26.406	26.711	26.747
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.334	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.965	5.788	2.938	3.048	3.140	3.147
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	2.445	2.491	2.504	2.508
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	888	671	634	641	648
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	17	16	16	16	16
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.485	1.570	1.716	1.909	1.928
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.305	-63.510	-62.923	5.785	-54.494	-55.755



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.253	65.350	70.750	68.950	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.510	140.970	143.770	72.320	72.870	73.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.257	-75.620	-73.020	-3.370	-62.670	-63.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.700	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	1.700	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-906	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.163	-87.320	-83.020	-13.370	-72.670	-73.220



Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Thomas Linßen Harald Purath (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos
Leistungsbeschr.	Strategische Energie- und Klimaschutzplanung Planung, Erstellung und Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos zur Realisierung und Sicherung des landschaftsrechtlichen Ausgleichs, fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange, nachhaltiger Umweltschutz
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Verwaltung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	325.846,44 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0,05	0	0
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0,581
Gesamt	0,631	0,581	0,581



Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.827	54.486	57.477	55.677	6.927	6.927
	414001 Bundeszuweisungen	0	48.750	48.750	48.750	0	0
	414101 Landeszuweisungen	4.100	4.100	7.000	5.200	5.200	5.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.727	1.636	1.727	1.727	1.727	1.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	15.000	15.000	5.000	5.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	12.500	15.000	15.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.827	66.986	72.477	70.677	11.927	11.927
11	- Personalaufwendungen	49.708	48.000	49.100	49.650	50.200	50.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	34.419	82.300	84.000	12.000	12.000	12.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	410	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.009	78.300	80.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.551	3.048	3.990	4.665	5.340	6.015
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
	531401 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.600	1.600	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.969	144.018	147.760	76.985	78.210	79.435
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.142	-77.032	-75.283	-6.308	-66.283	-67.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.142	-77.032	-75.283	-6.308	-66.283	-67.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.142	-77.032	-75.283	-6.308	-66.283	-67.508
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.136	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	44.136	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.299	26.678	26.140	26.406	26.711	26.747
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.334	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.965	5.788	2.938	3.048	3.140	3.147
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	2.445	2.491	2.504	2.508
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	888	671	634	641	648
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	17	16	16	16	16
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	1.485	1.570	1.716	1.909	1.928
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.305	-63.510	-62.923	5.785	-54.494	-55.755

Erläuterungen

SK 414001

KFW Zuschuss (Programm 432) in Höhe von 65% der förderfähigen Gesamtkosten für die "Energetische Stadtsanierung - Integrierter Quartierskonzept und Sanierungsmanager". Im Förderzeitraum 2015-2018 wird im "Klimaquartier Vogelsiedlung" eine Sanierungskampagne mit externem Sanierungsmanager durchgeführt.

SK 414101

Für die Weiterführung der European Energy Award (eea) Zertifizierungsverfahrens hat das Land NRW eine Folgeförderung für den Zeitraum 2015 - 2017 in Höhe von insgesamt 15.200 € bewilligt. Bei Fortführung des eea würden sich für die Folgejahre weiterhin Förderbeträge i.H.v. 65 % = 5.200 € ergeben.

SK 442101

Verkauf von Ökopunkten

SK 521101

Die Mittel werden für den Unterhalt von Ausgleichspflanzung benötigt.

SK 529101

Mittelbedarf für die Fortführung des eea Zertifizierungsverfahrens und für das Sanierungsmanagement im Klimaquartier Vogelsiedlung.

SK 531701

Zuschuss für das NaBU Naturschutzzentrum Geldern des NaBU Kreisverwaltung Kleve (laut Zusage vom 05.01.2015) ehemals Sachkonto: 531401



SK 531801

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

SK 481501

Verrechnung von 6 % der Konzessionsabgaben aus Strom und Gas gemäß EPAP



Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.253	65.350	70.750	68.950	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.510	140.970	143.770	72.320	72.870	73.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.257	-75.620	-73.020	-3.370	-62.670	-63.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.700	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	1.700	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-906	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.163	-87.320	-83.020	-13.370	-72.670	-73.220



Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
l11.000005 Ausgleichsmaßnahmen	905,98	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	905,98	0	0	0	0	0	0
l16.000015 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe	905,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.700	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	155	155	116	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155	155	155	116	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.239	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	431101 Verwaltungsgebühren	4.239	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.144	5.055	5.055	5.016	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	210.565	209.861	220.942	223.300	225.700	228.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	59.890	0	10.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	59.890	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	668	668	294	177	177
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.142	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	34.142	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.265	236.529	257.610	249.594	251.877	254.277
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-305.122	-231.474	-252.555	-244.577	-246.977	-249.377
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-305.122	-231.474	-252.555	-244.577	-246.977	-249.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-305.122	-231.474	-252.555	-244.577	-246.977	-249.377
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	69.591	95.004	96.934	99.160	101.739	102.029
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	39.019	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.572	32.219	16.947	17.582	18.109	18.149
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	16.303	16.610	16.693	16.722
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	4.480	3.392	3.207	3.245	3.276
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	103	97	98	99	98
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	13.703	15.695	17.162	19.093	19.284
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-374.712	-326.479	-349.490	-343.737	-348.717	-351.406



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.251	228.900	250.700	242.950	245.250	247.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.963	-224.000	-245.800	-238.050	-240.350	-242.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-227.963	-224.000	-245.800	-238.050	-240.350	-242.650



Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

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

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur
Produktverantw.	Uwe Bons Annika Humble (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung des Tourismus, Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen, Geschäftsstelle "Verkehrsverein", Stadtmarketing
Leistungsbeschr.	Organisation von Veranstaltungen Mitgliedschaft in touristischen Arbeitsgemeinschaften Werbe- und Informationsmaterial über Straelen
Ziele	Stärkung der Straelener Innenstadt Touristische Profilierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber und als Ausflugsziel Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen Stärkung von Einzelhandel und Gastronomie
Zielgruppen	Gastronomie und Einzelhandel, Einwohner, Gäste
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses f. Wirtschaft u. Tourismus
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
Anlagevermögen	2.694,74 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,234	2,234	2,351
Gesamt	2,234	2,234	2,351



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	155	155	116	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155	155	155	116	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.239	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	431101 Verwaltungsgebühren	4.239	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.144	5.055	5.055	5.016	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	113.115	126.300	138.900	140.350	141.850	143.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	10.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	668	668	294	177	177
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.841	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	29.841	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.624	142.968	165.568	156.644	158.027	159.527
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-138.481	-137.913	-160.513	-151.627	-153.127	-154.627
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-138.481	-137.913	-160.513	-151.627	-153.127	-154.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.481	-137.913	-160.513	-151.627	-153.127	-154.627
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	48.137	67.696	66.003	67.673	69.725	69.951
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	27.018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.119	22.256	11.890	12.335	12.705	12.733
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	8.152	8.305	8.347	8.361
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	3.930	2.800	2.647	2.679	2.704
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	90	82	83	84	83
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	11.419	13.079	14.302	15.911	16.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-186.617	-205.609	-226.516	-219.300	-222.852	-224.579

Erläuterungen

SK 527601

Aufgrund der erhöhten Anforderungen an Sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen, müssen gemeinsam mit dem Verkehrsverein Fachleute eingekauft werden.

Ab 2018 wird dies wieder eingestellt. Das Sicherheitskonzept wird dann mit eigenem Personal in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein fortgeschrieben.

SK 543291

Anzeigen in Broschüren (Reisedienst, Kataloge NiederrheinTourismus) - 5.000 €

Veranstaltungen (u.a. Niederrheinischer Radwandertag, Busunternehmertag mit der WFG Kreis Kleve) - 3.000 €

Messen und Ausstellungen u.a. Freizeitmesse Kalkar - 4.000 €

Flyer und Broschüren - 2.000 €

Marketingaktionen mit Schwerpunkt Internet (Fotomaterial, Teaser, Schlagworte Google Adwords) - 2.000 €



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.506	142.300	164.900	156.350	157.850	159.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.218	-137.400	-160.000	-151.450	-152.950	-154.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.218	-137.400	-160.000	-151.450	-152.950	-154.450



Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur
Produktverantw.	Uwe Bons Annika Humble (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Bestands- und Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft, Ansiedlungsförderung sowie Entwicklung von Standortfaktoren Beratung von Unternehmen, Marketing Grenzüberschreitende Netzwerke Clusterentwicklung Einzelhandelsentwicklung Umsetzung des CI-Prozesses Entwicklungen in den Niederlanden Vermarktung der Gewerbeflächen
Leistungsbeschr.	Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung einer ortsverträglichen Gewerbeansiedlung Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Stärken und Potenziale des Wirtschaftsstandorts Straelen nach nach innen und außen kommunizieren
Ziele	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
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	1	1	1



Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	97.450	83.561	82.042	82.950	83.850	84.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	59.890	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	59.890	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.301	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.641	93.561	92.042	92.950	93.850	94.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-166.641	-93.561	-92.042	-92.950	-93.850	-94.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-166.641	-93.561	-92.042	-92.950	-93.850	-94.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-166.641	-93.561	-92.042	-92.950	-93.850	-94.750



Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.454	27.308	30.931	31.487	32.014	32.078
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.001	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.453	9.963	5.057	5.247	5.404	5.416
	581251 Aufwendungen aus ILV TUIV	0	0	8.152	8.305	8.347	8.361
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	549	592	559	566	571
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	13	15	15	15	15
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	2.284	2.616	2.860	3.182	3.214
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-188.095	-120.869	-122.973	-124.437	-125.864	-126.828

Erläuterungen

SK 531801

Agrobusiness Niederrhein e.V.

SK 543291

Städtische Ausgaben der Wirtschaftsförderung.



Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.745	86.600	85.800	86.600	87.400	88.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.745	-86.600	-85.800	-86.600	-87.400	-88.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-95.745	-86.600	-85.800	-86.600	-87.400	-88.200



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.978.556	31.678.000	24.764.500	27.499.750	28.940.000	29.780.200
	401101 Grundsteuer A	363.181	368.000	400.000	405.000	410.000	415.000
	401201 Grundsteuer B	2.009.697	2.060.000	2.510.000	2.545.000	2.580.000	2.610.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	20.788.968	20.120.000	12.050.000	13.950.000	15.000.000	15.350.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	11.088	0	0	0	0	0
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.437.562	6.720.000	6.975.000	7.325.000	7.680.000	8.065.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.487.474	1.535.000	1.910.000	2.330.000	2.300.000	2.350.000
	403101 Vergnügungssteuer	128.575	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	403201 Hundesteuer	89.775	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	638.012	640.000	667.500	692.750	718.000	738.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.400	1.818.300	2.242.970	1.731.015	1.211.425	1.322.975
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	48.300	115.170	231.015	326.425	422.975
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.747.560	1.770.000	2.127.800	1.500.000	885.000	900.000
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	254.840	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	841	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	841	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.552	1.100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	551.729	1.100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	98	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.720	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.545.553	34.596.500	27.077.670	29.300.965	30.221.625	31.173.375
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	365.391	365.000	380.500	380.500	380.500	380.500



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	347.153	355.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk.verb. Untern./Sonderv	18.238	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	489.700	465.800	473.300	418.300	473.300
15	- Transferaufwendungen	25.852.829	24.499.800	23.771.800	19.559.450	17.320.350	16.584.850
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	37.596	648.800	642.100	600.450	621.350	620.850
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.493.764	2.105.000	1.140.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.422.514	2.045.000	1.095.000	1.270.000	1.255.000	0
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.893.005	1.835.000	1.904.500	1.240.000	770.000	795.000
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	12.818.886	11.050.000	11.550.000	9.310.000	8.135.000	8.555.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.956.776	6.495.000	7.110.000	5.485.000	4.850.000	4.890.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	50.144	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	0	90.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	180.145	180.000	186.200	190.000	195.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.237	1.565.000	120.200	120.200	120.200	120.200
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	850	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	21.878	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	11.877	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	97.000	1.545.000	70.200	70.200	70.200	70.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.612	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.353.457	26.919.500	24.738.300	20.533.450	18.239.350	17.558.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.192.096	7.677.000	2.339.370	8.767.515	11.982.275	13.614.525
19	+ Finanzerträge	303.674	430.520	362.640	348.740	252.700	259.150
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	303.674	430.520	362.640	348.740	252.700	259.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.495.770	8.107.520	2.702.010	9.116.255	12.234.975	13.873.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.495.770	8.107.520	2.702.010	9.116.255	12.234.975	13.873.675
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.095	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	14.095	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.026	34.747	34.606	34.960	34.776
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	5.875	7.573	7.159	7.244	7.313
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	151	27.174	27.446	27.716	27.463
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.509.866	8.111.994	2.679.763	9.094.149	12.212.515	13.851.399



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.237.485	34.978.720	27.325.140	29.418.690	30.147.900	31.009.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.649.609	24.884.800	24.202.300	19.989.950	17.750.850	17.015.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.587.876	10.093.920	3.122.840	9.428.740	12.397.050	13.994.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.269.111	1.383.600	1.437.100	1.497.700	1.551.100	1.576.700
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	799.866	914.000	948.000	1.008.600	1.062.000	1.087.600
	681111 Schulpauschale	425.985	426.300	446.600	446.600	446.600	446.600
	681121 Sportpauschale	43.260	43.300	42.500	42.500	42.500	42.500
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.111	1.383.600	1.437.100	1.497.700	1.551.100	1.576.700
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	983.200	0	1.000	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	983.200	0	1.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.200	0	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.911	1.383.600	1.436.100	1.497.700	1.551.100	1.576.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	8.873.787	11.477.520	4.558.940	10.926.440	13.948.150	15.570.900



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

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.978.556	31.678.000	24.764.500	27.499.750	28.940.000	29.780.200
	401101 Grundsteuer A	363.181	368.000	400.000	405.000	410.000	415.000
	401201 Grundsteuer B	2.009.697	2.060.000	2.510.000	2.545.000	2.580.000	2.610.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	20.788.968	20.120.000	12.050.000	13.950.000	15.000.000	15.350.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	11.088	0	0	0	0	0
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.437.562	6.720.000	6.975.000	7.325.000	7.680.000	8.065.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.487.474	1.535.000	1.910.000	2.330.000	2.300.000	2.350.000
	403101 Vergnügungssteuer	128.575	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	403201 Hundesteuer	89.775	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	638.012	640.000	667.500	692.750	718.000	738.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.400	1.770.000	2.189.770	1.671.315	1.151.725	1.263.275
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	0	61.970	171.315	266.725	363.275
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.747.560	1.770.000	2.127.800	1.500.000	885.000	900.000
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	254.840	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.506	1.100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	551.729	1.100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.778	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.542.462	34.548.000	27.024.270	29.241.065	30.161.725	31.113.475
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	347.153	355.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	347.153	355.000	362.000	362.000	362.000	362.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.815.233	23.851.000	23.129.700	18.959.000	16.699.000	15.964.000
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.493.764	2.105.000	1.140.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.422.514	2.045.000	1.095.000	1.270.000	1.255.000	0
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.893.005	1.835.000	1.904.500	1.240.000	770.000	795.000
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	12.818.886	11.050.000	11.550.000	9.310.000	8.135.000	8.555.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.956.776	6.495.000	7.110.000	5.485.000	4.850.000	4.890.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	50.144	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	0	90.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	180.145	180.000	186.200	190.000	195.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.921	1.565.000	120.200	120.200	120.200	120.200
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	850	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	20.194	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	11.877	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	97.000	1.545.000	70.200	70.200	70.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.292.307	25.771.000	23.611.900	19.441.200	17.181.200	16.446.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.250.155	8.777.000	3.412.370	9.799.865	12.980.525	14.667.275
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.250.155	8.777.000	3.412.370	9.799.865	12.980.525	14.667.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.250.155	8.777.000	3.412.370	9.799.865	12.980.525	14.667.275
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.095	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	14.095	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.339	30.832	30.896	31.207	30.990



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	3.339	3.787	3.580	3.622	3.656
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	0	27.045	27.317	27.585	27.333
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.264.250	8.784.161	3.394.038	9.781.469	12.961.818	14.648.785

Erläuterungen

SK 401101

Bis Anfang September 2016 wurden 374.500 € Grundsteuer A für das Jahr 2016 festgesetzt. Weitere 5.500 € wurde für Vorjahre im Jahr 2016 festgesetzt. Da die Einnahme der Grundsteuer A nur in geringem Umfang jährlich steigt, wird für den Haushalt 2017 ein Betrag in Höhe von 380.000 € eingeplant. Auf die Ursprungszahlen wird eine Erhöhung des Hebesatzes von 205 v.H. auf 217 v.H. eingeplant. Die Steigerungsraten basieren auf dem Orientierungsdatenerlass.

SK 401201

Bis Anfang September 2016 wurden 2.046.500 € Grundsteuer B für das Jahr 2016 festgesetzt, außerdem noch 18.500 € für Vorjahre. Für das Jahr 2018 werden weitere 30.000 € für neue Wohn- und Geschäftsgebäude insbesondere für neue Wohnbaubiete (Streutgenskamp/Landgard) sowie Gewerbebetriebe (Landgard) eingeplant. Von dem Ansatz entfallen 24.000 € auf das SK 401202 und 14.000 € auf das SK 481601.

Auf die Ursprungszahlen wurde die Erhöhung des Hebesatzes von 345 v.H. auf 429 v.H. eingeplant. Die jährlichen Steigerungsraten ergeben sich aus dem Orientierungsdaten-Erlass.

SK 401202

Ansatzserhöhung durch die Hebesatzanpassung.

SK 402101

Ansatz gemäß des Orientierungsdatenerlasses. Demnach werden 8,253 Mrd. € landesweit erwartet; die städtische Schlüsselzahl beträgt 0,0008453

SK 402201

Ansatz gemäß des Orientierungsdatenerlasses. Demnach werden 1,452 Mrd. € landesweit erwartet; die städtische Schlüsselzahl beträgt 0,001316785.

Der Bund beteiligt sich über erhöhte Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer an der Finanzierung der Flüchtlingskosten. Nach 500 Mio. € in 2015 und 2016 werden in 2017 1,5 Mrd. € und ab 2019 2,4 Mrd. € an die Gemeinden ausgeschüttet. Ab 2019 ergibt sich daraus für die Stadt Straelen eine Entlastung in Höhe von rund 757.000 €. In 2018 erhöht sich der Anteil noch einmal auf 2,76 Mrd. € und damit für die Stadt Straelen auf 870.000 €.

SK 405101

Anpassung nach 1. Modellrechnung vom 27.10.2016

SK 418101

ELAG-Erstattung

Im Jahr 2017 soll außerdem ein Konnexitätsausgleich für das Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG) in Höhe von 16.600 € erfolgen.

SK 534201

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit läuft 2019 aus.

SK 539101

Krankenhausinvestitionsumlage

Erhöhung um 1.200 € in 2017 aufgrund Mitteilung des StGB vom 30.09.

SK 549501

Zuführung zu der Rückstellung



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.519.273	34.548.000	26.962.300	29.069.750	29.895.000	30.750.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.174.263	24.226.000	23.541.700	19.371.000	17.111.000	16.376.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.345.010	10.322.000	3.420.600	9.698.750	12.784.000	14.374.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.269.111	1.383.600	1.437.100	1.497.700	1.551.100	1.576.700
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	799.866	914.000	948.000	1.008.600	1.062.000	1.087.600
	681111 Schulpauschale	425.985	426.300	446.600	446.600	446.600	446.600
	681121 Sportpauschale	43.260	43.300	42.500	42.500	42.500	42.500
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.111	1.383.600	1.437.100	1.497.700	1.551.100	1.576.700
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.269.111	1.383.600	1.437.100	1.497.700	1.551.100	1.576.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.614.121	11.705.600	4.857.700	11.196.450	14.335.100	15.950.900



Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Bernd Kuse Hubert Schoofs (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Straelen an verschiedenen Gesellschaften und Institutionen
Leistungsbeschr.	Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben Zentrale Kontaktstelle für die Institutionen, an denen die Stadt Straelen beteiligt ist Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen Erstellung des Beteiligungsberichts
Ziele	Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben
Zielgruppen	Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	18.061.243,28 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.300	53.200	59.700	59.700	59.700
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	48.300	53.200	59.700	59.700	59.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	841	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	841	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841	48.300	53.200	59.700	59.700	59.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.238	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	18.238	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	489.700	465.800	473.300	418.300	473.300
15	- Transferaufwendungen	37.596	648.800	642.100	600.450	621.350	620.850
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	37.596	648.800	642.100	600.450	621.350	620.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.833	1.148.500	1.126.400	1.092.250	1.058.150	1.112.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.992	-1.100.200	-1.073.200	-1.032.550	-998.450	-1.052.950
19	+ Finanzerträge	207.928	374.800	308.400	299.200	207.900	218.800
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	207.928	374.800	308.400	299.200	207.900	218.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	152.936	-725.400	-764.800	-733.350	-790.550	-834.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	152.936	-725.400	-764.800	-733.350	-790.550	-834.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	649	1.009	956	967	976
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	634	986	932	943	952
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	16	23	23	24	23
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	152.936	-726.049	-765.809	-734.306	-791.517	-835.126

Erläuterungen

SK 416101

Auflösung SoPo aus Investitionen Aqua Fit

SK 461501

EK-Verzinsung Abwasserbetrieb

SK 465101

Dividende GWS

SK 465102

Gewinnabführung des Abwasserbetriebs analog der Verwendungsbeschlüsse der Vorjahre

SK 523501

Zuschuss AST-Verkehr an den VVS gemäß der Vorjahre

SK 531501

Zuschuss WFG Kreis Kleve - 10.000 €

Kostenbeteiligung KomLog - 15.000 €

Zuschuss WFG Straelen - 15.000 €

Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH - 602.100 - 560.250 - 622.050 - 581.350

SK 572101

Die Differenz aus Jahresverlust und Kapitalzuführung bei der Aqua Fit GmbH ist jährlich abzuschreiben.



Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.769	374.800	308.400	299.200	207.900	218.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.199	658.800	660.600	618.950	639.850	639.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.570	-284.000	-352.200	-319.750	-431.950	-420.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	983.200	0	1.000	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	983.200	0	1.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.200	0	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.200	0	-1.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-820.630	-284.000	-353.200	-319.750	-431.950	-420.550

Erläuterungen

SK 784801

Einbringen eines Stammkapitalanteils für die neu gegründete d-NRW AöR



Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua- Fit	983.200,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	983.200,00	0	0	0	0	0	0
Summe	983.200,00	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	1.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Bernd Kuse Paul Schoemakers (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen)
Leistungsbeschr.	Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben wie z. B. Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile Kreditaufnahme und Tilgung Gewährung von Darlehen
Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln
Zielgruppen	Produktverantwortliche, Darlehensnehmer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	2.017.858,19 €

Stellen laut Stellenplan	2015	2016	2017
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	98	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.942	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.250	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.683	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.612	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.316	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.066	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	95.746	55.720	54.240	49.540	44.800	40.350
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	95.746	55.720	54.240	49.540	44.800	40.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.680	55.920	54.440	49.740	45.000	40.550


Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	92.680	55.920	54.440	49.740	45.000	40.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.037	2.906	2.754	2.786	2.811
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	1.902	2.800	2.647	2.679	2.704
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	136	105	106	108	107
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	92.680	53.883	51.534	46.986	42.214	37.739



Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.443	55.920	54.440	49.740	45.000	40.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.147	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.296	55.920	54.440	49.740	45.000	40.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	80.296	55.920	54.440	49.740	45.000	40.550

Erläuterungen

Nachrichtliche Angabe:

Nachdem für das Jahr 2016 die Aufnahme eines zinslosen Kredits über 1,2 Mio € zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften geplant war, sollen im Jahr 2017 weitere 600.000 € zinslos zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen werden. Die Laufzeit beträgt jeweils 10 Jahre (wobei das jeweils erste Jahr tilgungsfrei ist), so dass folgende Tilgungszahlen im Finanzplan berücksichtigt wurden:

2018 - 166.700 €

2019 - 200.000 €

2020 - 200.000 €



Zudem werden im Finanzplan folgende Kreditaufnahmen aus dem Landesprogramm

"Gute Schule 2020" eingeplant:

2017 - 185.000 €

2018 bis 2020 - jährlich 180.000 €

Die Veranschlagung erfolgt je nach Nutzung als Investitions- oder Liquiditätskredit



Stellenplan 2017 der Stadt Straelen

Stellenplan**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 3	1	1	1	1 Stelle kw (künftig wegfallend) 1 Stelle kw (künftig wegfallend)
<u>Laufbahngruppe 2</u> Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
Oberbaurat	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	5	5	4	
Amtsrat	A 12	5	6	4	
Amtmann	A 11	4	4	3	
Oberinspektor	A 10	1	2	1	
Inspektor	A 9	5	4	1	
<u>Laufbahngruppe 1</u> Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	1	1	
Amtsinspektor	A 9	1	2	2,21	
Hauptsekretär	A 8	1	0	0	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		26	27	19,21	

Stellenplan

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
12	1	1	1	1 Stelle kw (künftig wegfallend)
11	7	7	7	
10	4	3	3	
9	19,241	17,241	13,741	
8	21,755	22,255	22,255	
7	2	2	2	
6	22,731	24,074	24,443	
5	14,963	16,963	14,275	
4	2,5	2,5	2,5	
3	1,264	1,264	1,072	
2	0,882	0,882	0,882	
1	0,25	0,25	0,25	
S 15 (vorm. S 13)	1	1	1	
S 13 (vorm. S 10)	1	0,5	1	
S 12	0,5	1,5	0,5	
S 11	1,141	1	1,5	
S 8a (vorm. S 8)	2,897	2,897	2,897	
S 8b (vorm. S 6)	7,114	6,422	3,884	
Insgesamt:	111,238	111,748	106,5383	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		Summe Produkt
		B 3	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	1	0,4	1	1							3,4
01.01.02	Zentrale Dienste			0,1		1						1,1
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau			0,1	1 #	1 #				1		3,1
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,9		0,95			2				3,85
01.01.07	Grundstücksmanagement		0,1									0,1
01.01.08	Gebäudemanagement		0,15		1							1,15
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				0,05							0,05
01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,1								0,1
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,15		0,65					1	1,8
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice			0,05				1				1,05
02.05.01	Standesamt			0,9								0,9
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,1	0,35			0,35				0,8
03.06.01	Sekundarschule				0,15							0,15
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen					0,95						0,95
04.02.01	Stadtarchiv					0,05						0,05
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
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern			0,15		0,35						0,5
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger (für Kinder)							0,65				0,65
06.01.02	Montessori-Kinderhaus				0,05							0,05
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,05								0,05
08.01.01	Förderung von Sportvereinen				0,1							0,1
08.02.01	Sportaußenanlagen				0,2							0,2
08.02.02	Bofrost* HALLE			0,1	0,15							0,25
09.01.01	Räumliche Planung		0,4	0,85								1,25

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2017

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		Summe Produkt
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege			0,15								0,15
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze		0,05									0,05
13.02.01	Friedhöfe			0,1								0,1
15.01.02	Wirtschaftsförderung			1								1
	Insgesamt:	1	2	5	5	4	1	5	1	1	1	26

Mitarbeiter während der Freistellungsphase der Altersteilzeit, Stellen künftig wegfallend

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2017

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung					1								1
01.01.02	Zentrale Dienste								0,872		0,714			1,586
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann u. Frau / Personalrat		1		0,3			0,162	1,948 (1,688 Stellen #)					3,41
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,8 (0,3 kw)		1	0,5								2,3
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben		0,3			2			0,085					2,385
01.01.07	Grundstücksmanagement		0,7 (0,4 kw)			0,2142								0,9142
01.01.08	Gebäudemanagement		1		1	1,9998		5,5	1,3					10,7998
01.01.10	Baubetriebshof			1		3	2	12	7	2,5		0,182	0,25	27,932
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle		0,6											0,6
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				1	3,513		0,5						5,013
01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1	1									2
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1		0,83			0,358			2,188
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten , Bürgerservice				1	3,5								4,5
02.03.01	Feuerschutz				0,1	1								1,1
02.04.01	Märkte							0,05						0,05
02.05.01	Standesamt				0,4									0,4
03.01.01	Grundschule Straelen				0,222				1,242					1,464
03.02.01	Hauptschule Straelen								0,3245					0,3245
03.03.01	Gymnasium Straelen							0,513	0,67			0,2		1,383
03.05.01	Zentrale Schulleistungen					0,5								0,5
03.06.01	Sekundarschule								0,3245					0,3245
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen					0,5								0,5

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2017

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
04.02.01	Stadtarchiv				0,6									0,6
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		4,75									5,35
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG		0,05		1									1,05
05.04.01	Familienförderung				0,5128									0,5128
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern							2,12						2,12
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.- angelegenh.				0,7									0,7
06.01.02	Montessori-Kinderhaus					0,41					0,192			0,602
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter (Jugendarbeit)				0,1282									0,1282
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			1	0,778									1,778
08.02.02	bofrost* HALLE											0,364		0,364
09.01.01	Räumliche Planung	1				0,031		0,705	0,25					1,986
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverf., Denkmalförd./-pflege				1	0,15			0,25					1,4
11.01.01	Abfallwirtschaft		0,3						0,197					0,497
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom		0,3 (kw)											0,3
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze			0,6		0,547			0,25					1,397
12.02.01	Straßenreinigung					0,25			0,25					0,5
13.01.01	Grün- und Parkanlagen		0,3			0,281								0,581
13.02.01	Friedhöfe				0,5							0,136		0,636
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege			0,4		0,247								0,647
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft		0,15			0,081								0,231

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2017

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
14.01.01	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz		0,55			0,031								0,581
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation				2			0,351						2,351
	Insgesamt:	1	7	4	19,241	21,755	2	22,731	14,963	2,5	1,264	0,882	0,25	97,586

Mitarbeiter während der Freistellungsphase der Altersteilzeit, Stellen künftig wegfallend

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	S 15	S 13	S 12	S 11	S 8b	S 8a	Summe Produkt
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,3				0,3
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	1	1			1,897	7,114	11,011
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,2	1,141	1		2,341
	Insgesamt:	1	1	0,5	1,141	2,897	7,114	13,652

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss	0	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	2	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		1	4	

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan 2017 gegenüber 2016

Neueinrichtung einer zweiten Stelle für die Betreuung von Flüchtlingen (Produkt 05.04.02)

Neueinrichtung einer zweiten Angestelltenstelle für den Bereich
"Technikunterstützte Informationsverarbeitung" (Produkt 01.01.13)

Neueinstellung einer weiteren Kraft für Stadtführungen mit 0,117 Stellenanteilen
(Produkt 15.01.01)

Wegfall von 0,06 Stellenanteilen (interne Nachfolgeregelung bezügl. der
Rufbereitschaft am Baubetriebshof für einen aus Altersgründen ausgeschiedenen
Mitarbeiter, Produkt 01.01.10)

Wegfall von 0,359 Stellenanteilen beim Produkt "Grundschule Straelen" (03.01.01)

Wegfall einer Stelle zur Vertretung einer Beschäftigten in Elternzeit

Wegfall von 2,5 Stellen (keine bzw. interne Nachbesetzung für aus Altersgründen
freiwerdende Stellen)

Erhöhung des bisherigen Stellenanteils 0,4 für eine Kraft beim
Gebäudemanagement (Produkt 01.01.08) auf eine ganze Stelle

Erhöhung des bisherigen Stellenanteils 0,538 für Erzieherin A auf eine ganze Stelle
sowie des bisherigen Stellenanteils 0,308 für Erzieherin B auf 0,538 zum Ausgleich
des vorübergehenden Ausfalls einer Mitarbeiterin wg. befristeter
Erwerbsminderungsrente

Darüber hinaus ist der Stellenplan den Ergebnissen verschiedener
Stellenbewertungen anzupassen.

Zudem ergeben sich aufgrund organisatorischer Veränderungen bei diversen
Produkten Verschiebungen bei den Stellenanteilen.

Zum 1. August 2017 wird eine neue Auszubildende für den Beruf
"Verwaltungsfachangestellte" eingestellt.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2015	77.359.718 €
davon	
allgemeine Rücklage	63.179.793 €
Ausgleichsrücklage	14.179.925 €
Jahresfehlbetrag 2015	- 3.951.677 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 1.750.568 €
Eigenkapital zum 31.12.2015	71.657.473 €
davon	
allgemeine Rücklage	61.429.225 €
Ausgleichsrücklage	10.228.248 €
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2016 (inkl. Ermächtigungsübertragungen)	- 2.500.000 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 101.300 €
Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	69.056.173 €
davon	
allgemeine Rücklage	61.327.925 €
Ausgleichsrücklage	7.728.248 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2017	- 7.100.920 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 4.825 €
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	61.950.428 €
davon	
allgemeine Rücklage	61.323.100 €
Ausgleichsrücklage	627.328 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2018	- 3.198.121 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 3.200 €
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	58.749.107 €
davon	
allgemeine Rücklage	58.749.107 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2019	- 875.620 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	+ 50.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	57.923.487 €
davon	
allgemeine Rücklage	57.923.487 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplanter Jahresüberschuss 2020	+ 813.364 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	+ 4.100 €
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	58.740.951 €
davon	
allgemeine Rücklage	57.927.587 €
Ausgleichsrücklage	813.364 €

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken & Kreditinstituten	0	1.200	1.970
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	618	618	618
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3	3	3
7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern	133	133	133
8. Sonstige Verbindlichkeiten	280	280	280
9. erhaltene Anzahlungen	1.637	1	295
Summe aller Verbindlichkeiten	2.671	2.235	3.299

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
l13.000031 Rückdeckungsver- sicherung Beamtenpensionen	306	0	0	0	0
l14.000009 ELW Straelen	184	0	0	0	0
Summe	490	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	180	180	180	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2015	Erläuterungen
		2017	2016		
	2	3	4	5	6
1	CDU	7.430,00	7.430,00	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	3.690,00	3.690,00	720,00*	
3	Fraktion - Bürger für Straelen	3.010,00	3.010,00	1.933,50*	Die Fraktionen erhalten für die Teilnahme am papierlosen Rat pro Ratsmitglied und voller Legislaturperiode einen Zuschuss in Höhe von 1.200,00 €.
4	GO/Grüne	2.670,00	2.670,00	2.670,00	
5	FDP	2.330,00	2.330,00	2.330,00	

* An die Fraktionen SPD und Bürger für Straelen wurden im Jahr 2015 ursprünglich 3.690,00 € (SPD) bzw. 3.010,00 € (Bürger für Straelen) gezahlt. Sie wurden jedoch von den genannten Fraktionen teilweise erstattet.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017	Vorjahr 2016	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	-	-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	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	-	-		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ¹
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		
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 2017	Vorjahr 2016	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	-	-		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer
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		
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 2017	Vorjahr 2016	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	-	-		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ²
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		
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 2017	Vorjahr 2016	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	-	-		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ³
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	520,00	520,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		

³ wird von der FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2017

Produkt	Bezeichnung	Ansatz vor ILV*	Interne Leistungsverrechnungen								Ergebnis*
			Gebäudem.	Baubetriebshof	Zentrale Dienste	Finanzm.	Personalm.	Zahlungsabw.	TUIV	sonstige ILV	
01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung	- 517.391,00 €	- €	- 500,00 €	- 22.251,80 €	- 8.046,33 €	- 8.893,83 €	- 614,18 €	- 13.857,59 €	- €	- 571.554,73 €
01.01.02	Zentrale Dienste	- 391.759,70 €	- 242.123,31 €	- 1.000,00 €	634.883,34 €	- 21.023,02 €	- 10.724,91 €	- 444,06 €	- 12.634,86 €	- €	- 44.826,52 €
01.01.04	Personalmanagement	- 1.180.924,00 €	- €	- €	- 32.922,55 €	- 23.941,79 €	426.793,86 €	- 497,57 €	- 17.933,35 €	- €	- 829.425,40 €
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	- 421.487,00 €	- €	- €	- 31.101,94 €	480.768,53 €	- 17.395,29 €	- 3.154,75 €	- 31.179,57 €	- €	- 23.550,02 €
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	- 146.950,00 €	- €	- €	- 12.061,49 €	- 39,44 €	- 6.801,16 €	- 22.942,33 €	- 10.596,98 €	- €	- 199.391,40 €
01.01.07	Grundstücksmanagement	3.174.940,76 €	- €	- €	- 5.129,04 €	- 7.454,69 €	- 2.877,42 €	- 279,94 €	- 4.483,34 €	- 12.000,00 €	3.142.716,33 €
01.01.08	Gebäudemanagement	- 2.551.931,07 €	2.722.681,08 €	- 170.000,00 €	- 36.537,45 €	- 58.927,57 €	- 36.229,28 €	- 3.585,24 €	- 27.918,96 €	- €	- 162.448,49 €
01.01.09	Städtepartnerschaften	- 4.800,00 €	- €	- €	- €	- 512,76 €	- €	- 7,19 €	- €	- €	- 5.319,95 €
01.01.10	Baubetriebshof	- 1.717.909,12 €	- 54.373,72 €	1.793.400,00 €	- 117.827,00 €	- 25.519,50 €	- 85.680,81 €	- 531,91 €	- 20.378,81 €	- €	- 228.820,87 €
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	- 51.100,00 €	- €	- €	- 3.034,34 €	- €	- 1.569,50 €	- €	- 2.445,46 €	- €	- 58.149,30 €
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	- 89.492,00 €	- €	- 500,00 €	- 25.604,74 €	- 3.589,30 €	- 15.825,79 €	123.037,57 €	- 28.734,12 €	- €	- 40.708,38 €
01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	- 453.609,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 10.620,18 €	- 6.468,62 €	- 16.257,40 €	- 136,57 €	464.229,20 €	- €	- 23.862,57 €
02.01.01	Wahlen	- 1.560,00 €	- €	- 2.000,00 €	- €	- 512,76 €	- €	- 11,18 €	- €	- €	- 4.083,94 €
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 191.327,74 €	- 12.657,63 €	- 15.000,00 €	- 20.168,22 €	- 7.415,25 €	- 16.257,40 €	- 5.222,20 €	- 22.742,75 €	- €	- 290.791,19 €
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerserv.	- 195.796,00 €	- €	- €	- 28.067,61 €	- 9.150,73 €	- 18.441,62 €	- 139,77 €	- 16.506,83 €	- €	- 268.102,56 €
02.03.01	Feuerschutz	- 309.138,55 €	- 37.571,34 €	- €	- 2.746,91 €	- 28.359,39 €	- 2.877,42 €	- 735,57 €	- 4.483,34 €	- €	- 385.912,52 €
02.04.01	Märkte	645,36 €	- €	- 5.200,00 €	- 252,86 €	- 5.443,11 €	- 130,79 €	- 329,06 €	- 203,79 €	- €	- 10.914,25 €
02.05.01	Standesamt	- 78.198,00 €	- 8.912,26 €	- 2.000,00 €	- 6.574,39 €	- 6.902,49 €	- 3.400,58 €	- 164,93 €	- 5.298,49 €	- €	- 111.451,14 €
03.01.01	Grundschule Straelen	- 555.769,80 €	- 536.164,75 €	- 3.000,00 €	- 14.478,75 €	- 22.955,72 €	- 8.428,21 €	- 5.284,45 €	- 36.681,85 €	- €	- 1.182.763,53 €
03.02.01	Hauptschule Straelen	- 34.456,92 €	- 39.786,17 €	- 1.500,00 €	- 2.250,68 €	- 6.389,74 €	- 1.307,92 €	- 183,30 €	- €	- 1.000,00 €	- 86.874,73 €
03.03.01	Gymnasium Straelen	- 479.809,46 €	- 672.220,16 €	- 1.000,00 €	- 14.379,28 €	- 14.830,50 €	- 9.835,53 €	- 308,29 €	- 20.378,81 €	- 4.000,00 €	- 1.216.762,03 €
03.05.01	Zentrale Schulleistungen	- 102.869,90 €	- €	- 1.000,00 €	- 8.091,56 €	- 3.155,43 €	- 6.278,00 €	- 43,93 €	- 7.336,37 €	- €	- 128.775,19 €
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	- 338.001,78 €	- 296.522,42 €	- 1.500,00 €	- 8.837,33 €	- 2.287,68 €	- 1.700,29 €	- 43,93 €	- 20.990,17 €	- 500,00 €	- 670.383,60 €
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege	- 1.200,00 €	- €	- 14.000,00 €	- €	- 78,89 €	- €	- 1,60 €	- €	- €	- 15.280,49 €
04.01.02	Förderungen von Vereinen und Institutionen	- 147.311,00 €	- €	- €	- 7.332,98 €	- 1.341,06 €	- 5.100,87 €	- 28,75 €	- 7.947,73 €	- €	- 169.062,39 €
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen	- 32.547,19 €	- €	- 4.500,00 €	- €	- 157,77 €	- €	- 4,79 €	- €	- €	- 37.209,75 €
04.02.01	Stadtarchiv	- 53.744,40 €	- 19.041,45 €	- 500,00 €	- 1.453,12 €	- 1.617,16 €	- 5.362,46 €	- 33,54 €	- 8.355,31 €	- €	- 90.107,44 €
04.03.01	Volkshochschule	- 52.000,00 €	- €	- €	- €	- 78,89 €	- €	- 1,60 €	- €	- €	- 52.080,49 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2017

05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allg. soz. Leistungen	- 172.161,00 €	- €	- €	- 14.286,67 €	- 3.747,07 €	- 7.389,73 €	- 458,44 €	- 11.514,02 €	- €	- 209.556,93 €
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	- 360.502,00 €	- €	- €	- 36.538,46 €	- 26.505,57 €	- 18.899,39 €	- 5.004,17 €	- 29.447,37 €	- €	- 476.896,96 €
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	561.080,00 €	- €	- €	- 10.367,31 €	- 9.466,28 €	- 5.362,46 €	- 186,89 €	- 8.355,31 €	- 740.000,00 €	- 212.658,25 €
05.04.01	Förderung von Familien / Integration	- 37.853,17 €	- €	- 300,00 €	- 2.593,35 €	- 1.143,84 €	- 2.092,67 €	- 23,96 €	- 3.260,61 €	- €	- 47.267,60 €
05.04.02	Unterbringung/Betreuung asylbeg. Ausländer	- 592.456,74 €	- 272.747,68 €	- 16.000,00 €	- 13.249,93 €	- 57.428,74 €	- 5.388,61 €	- 1.984,73 €	- 2.730,76 €	740.000,00 €	- 221.987,19 €
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- 12.727,91 €	- €	- €	- €	- 512,76 €	- €	- 15,97 €	- €	- €	- 13.256,64 €
05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialvers.	- 52.850,00 €	- €	- €	- 3.540,06 €	- 788,86 €	- 1.831,08 €	- 15,97 €	- 2.853,03 €	- €	- 61.879,00 €
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	117.912,20 €	- 57.794,72 €	- €	- 3.287,20 €	- 3.115,98 €	- 1.700,29 €	- 8.522,74 €	- 2.649,24 €	- €	40.842,03 €
06.01.02	Montessori-Kinderhaus / Familienzentrum	- 78.051,60 €	- 25.106,96 €	- 3.000,00 €	- 47.146,15 €	- 9.702,93 €	- 36.368,28 €	- 1.271,89 €	- 4.279,55 €	- €	- 204.927,36 €
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	- 14.530,00 €	- €	- €	- 648,34 €	- 236,66 €	- 523,17 €	- 4,79 €	- 815,15 €	- €	- 16.758,11 €
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	- 227.789,25 €	- 90.883,26 €	- 1.000,00 €	- 17.812,78 €	- 15.106,60 €	- 10.680,80 €	- 313,88 €	- 12.431,07 €	- €	- 376.017,64 €
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	- 27.841,00 €	- €	- €	- 505,72 €	- 1.025,51 €	- 261,58 €	- 24,76 €	- 407,58 €	- 13.500,00 €	- 43.566,15 €
08.02.01	Sportaußenanlagen	- 284.751,47 €	- 119.350,32 €	- 176.400,00 €	- 1.011,45 €	- 7.415,25 €	- 523,17 €	- 150,15 €	- 815,15 €	- €	- 590.416,96 €
08.02.02	bofrost* HALLE	- 169.757,68 €	- 218.932,29 €	- 2.000,00 €	- 3.105,14 €	- 3.352,64 €	- 5.885,62 €	- 69,48 €	- 1.018,94 €	19.000,00 €	- 385.121,79 €
09.01.01	Räumliche Planung	- 634.739,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 16.365,19 €	- 1.104,40 €	- 9.286,21 €	- 20,77 €	- 15.487,89 €	- €	- 678.003,46 €
10.02.01	Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren	- 94.315,00 €	- €	- €	- 7.838,70 €	- 5.364,22 €	- 4.054,54 €	- 107,82 €	- 3.260,61 €	- €	- 114.940,89 €
11.01.01	Abfallwirtschaft	70.100,00 €	- €	- 30.500,00 €	- 2.513,44 €	- 15.422,14 €	- 2.615,83 €	- 22.957,94 €	- 4.075,76 €	- €	- 7.985,11 €
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	731.700,00 €	- €	- €	- 1.517,17 €	- 1.064,96 €	- 784,75 €	- 18,37 €	- 1.222,73 €	- 38.500,00 €	688.592,02 €
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	- 1.097.594,61 €	- €	- 560.000,00 €	- 7.317,81 €	- 20.944,14 €	- 4.185,33 €	- 618,18 €	- 7.540,16 €	- €	- 1.698.200,23 €
12.02.01	Straßenreinigung	26.545,00 €	- €	- 95.000,00 €	- 2.528,61 €	- 828,30 €	- 1.307,92 €	- 8.601,76 €	- 3.056,82 €	- €	- 84.778,41 €
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	- 66.092,03 €	- €	- 290.000,00 €	- 2.938,25 €	- 2.603,23 €	- 1.569,50 €	- 87,06 €	- 2.445,46 €	- €	- 365.735,53 €
13.02.01	Friedhöfe	139.251,59 €	- 18.492,64 €	- 113.000,00 €	- 3.722,12 €	- 13.055,57 €	- 4.695,33 €	- 496,78 €	- 2.445,46 €	- €	- 16.656,31 €
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege	- 246.385,18 €	- €	- 218.000,00 €	- 3.272,03 €	- 2.603,23 €	- 2.092,67 €	- 55,11 €	- 3.260,61 €	- €	- 475.668,83 €
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	- 30.610,00 €	- €	- €	- 1.168,22 €	- 394,43 €	- 653,96 €	- 7,99 €	- 1.018,94 €	- €	- 33.853,54 €
14.01.01	Umweltschutz	- 75.283,41 €	- €	- 18.500,00 €	- 2.938,25 €	- 670,53 €	- 1.569,50 €	- 15,97 €	- 2.445,46 €	38.500,00 €	- 62.923,12 €
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal.	- 160.513,25 €	- €	- 30.000,00 €	- 11.889,54 €	- 2.800,44 €	- 13.079,16 €	- 82,26 €	- 8.151,52 €	- €	- 226.516,17 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	- 92.042,00 €	- €	- 14.500,00 €	- 5.057,23 €	- 591,64 €	- 2.615,83 €	- 15,17 €	- 8.151,52 €	- €	- 122.973,39 €
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.412.370,00 €	- €	- €	- €	- 3.786,51 €	- €	- 27.045,36 €	- €	12.000,00 €	3.393.538,13 €
16.02.01	Beteiligungsverwaltung	- 764.800,00 €	- €	- €	- €	- 986,07 €	- €	- 23,16 €	- €	- €	- 765.809,23 €
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.440,00 €	- €	- €	- €	- 2.800,44 €	- €	- 105,42 €	- €	- €	51.534,14 €
Summe		- 7.105.745,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 7.105.745,02 €

* inkl. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen

Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die bisherige und bewährte Vorgabe, die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie die Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen bei Haushalt beizufügen, wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushalts aufgehoben.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie der Sondervermögen beizufügen ist. Nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift muss die Gemeinde in diese Übersicht mindestens die Daten der gemeindlichen Betriebe einbeziehen, die zu einer Wirtschaftsplanung verpflichtet sind. Dies sind neben den Sondervermögen nach § 108 Absatz 3 Nr. 1 GO NRW diejenigen Unternehmen, an denen der Gemeinde mehr als die Hälfte der Anteile gehören.

Als Basis dient bei der Stadt Straelen dazu der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, in welchem bereits rückblickend im Rahmen des Gesamtabchlusses eine komprimierte Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gegeben ist, was der Schaffung guter Voraussetzungen zur Steuerung von Beteiligungen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Veränderung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens dienen soll. Im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnungen werden neben der Betrachtung des Jahresergebnisses 2015 – soweit vorhanden – auch die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2016 und 2017 dargestellt.

Vor der Einzelberichterstattung über die verbundenen Unternehmen (Aqua Fit GmbH und Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH) sowie über die Sondervermögen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und Abwasserbetrieb erfolgt zusätzlich eine Übersicht über sämtliche Beteiligungen der Stadt Straelen.

Die wirtschaftliche Lage sämtlicher Beteiligungen der Stadt, auch derer, die hier nicht abgebildet werden, erfolgt gemäß der Vorgaben der Gemeindeordnung im Beteiligungsbericht, welcher dem Gesamtabchluss nach § 116 GO NRW beigelegt wird.

Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen

Beteiligungen der Stadt Straelen – Gesellschaftsformen

Stadt Straelen	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
100,0 %	Aqua Fit GmbH
75,0 %	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
49,0 %	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH
20,0 %	Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
	Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
100,0 %	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Straelen
100,0 %	Abwasserbetrieb
	Genossenschaften
6,81 %	GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
	Zweckverbände
	Volkshochschule Gelderland (VHS)
	Zweckverband Hauptschule Straelen/Wachtendonk
	Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Sondervermögen

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1, 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.straelen.de	
Gründung:	01.01.1999	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 3550	
Sitz der Gesellschaft:	Straelen	
Gesellschaftervertrag:	22.12.1998	
Geschäftsführung:	Hans-Josef Linßen Prokurist Uwe Bons	
Stammkapital:	61.400,00 €	
Gesellschafter:	Stadt Straelen	46.050,00 €
	Sparkasse der Stadt Straelen	7.675,00 €
	Volksbank an der Niers	7.675,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungen auf allen Gebieten und die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Gesellschafterversammlung

Vertreter (Stellvertreter) der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung ist Heiner Bons (Monika Lemmen). Weitere Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die Vertreter der Banken Wilfried Bosch (Martin Thissen) und Michael Wolters (Peter Reichhold).

Beirat / Fachausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 21.08.2014 (XV/2014-32V) beschlossen, den Wirtschaftsförderungsbeirat aufzulösen. Statt dessen wurde der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus in der Sitzung des Rates der Stadt Straelen vom 24.06.2014 (XV/2014-11V) gegründet.

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Dem Ausschuss Wirtschaft und Tourismus gehören folgende Mitglieder an:

Britta Miltner (Vorsitzende)
Christoph Andreas
Heiner Bons
Annemarie Fleuth
Wolfgang Klette
Monika Lemmen

Hermann Tecklenburg
Willi Wix
Daniel Boysen
Dietmar Boysen
Manfred Nöhles (SB)
Christian Schimanski
Michael Traurig
Anna Kemmerling
Wilfried Bosch
Wolfgang Pohle
Peter Reichhold
Martin van Bebber

Die Jahresergebnisse 2015 bis 2017 gestalten sich wie folgt:

	2015	2016	2017
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 17.236,89€	€	€

Wirtschaftspläne werden von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft nicht aufgestellt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Gemäß dem Gesellschaftervertrag obliegt die alleinige Nachschusspflicht für Verluste der Gesellschaft bei der Stadt Straelen. Während der Haushaltsberatungen 2012 wurde beschlossen, den Zuschuss seitens der Stadt ab dem Jahr 2013 auf 15.000,00 € zu begrenzen.

Kapitalerhöhung in 2015: 15.000,00 €

Kapitalerhöhung in 2016: 15.000,00 €

Kapitalerhöhung in 2017: 15.000,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft). Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist vor allem eine Service- und Informationseinrichtung der öffentlichen Hand für die örtliche Wirtschaft. Standortmarketing und Ansiedlungsakquisition sind weitere Aufgabenfelder, die allesamt der Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze dienen. Die Wirtschaftsförderung dient damit einem herausragenden Interesse der Stadt Straelen, nämlich die Pflege wirtschafts- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen und damit der Förderung einer positiven Stadtentwicklung.

Bilanzpositionen WFG Straelen

	2013	2014	2015
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.099,00 €	898,00 €	0,50 €
II. Sachanlagen	394,00 €	168,00 €	508,50 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	- €	- €	416,50 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2,08 €	202,08 €	2,08 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	16.488,66 €	8.631,55 €	7.534,09 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.360,29 €	3.579,36 €	2.789,09 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	257.371,30 €	272.371,30 €	287.371,30 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 277.850,24 €	- 296.759,65 €	- 321.474,31 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 18.909,41 €	- 24.714,66 €	- 17.236,89 €
B. Rückstellungen	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
C. Verbindlichkeiten	232,38 €	232,38 €	- €
D. Rechnungsabgrenzungsposten		- €	- €

Gliederung der GuV WFG Straelen			
	2015	2016	2017
1 Umsatzerlöse	- €	- €	- €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen			
2 und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	10.872,12 €	- €	- €
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	- 1.165,04 €	- €	- €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 1.165,04 €	- €	- €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen			
Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 26.950,47 €	- €	- €
9 Erträge aus Beteiligungen,	€	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	-		
10 des Finanzanlagevermögens,	6,00 €		
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	- 17.237,39 €	- €	- €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,50 €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- €	- €	- €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 17.236,89 €	- €	- €

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anschrift:	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb – VVS – der Stadt Straelen Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 10 1 www.straelen.de
Rechts- und Organisationsform:	Der Versorgungs- und der Verkehrsbetrieb ist ein wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Er bildet einen Eigenbetrieb, der nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt wird.
Gegenstand des Betriebes:	Gegenstand des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie sowie der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet der Stadt Straelen einschließlich Nachbarortsbeziehungen zu den umliegenden Städten und Gemeinden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Handelregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRA 1648
Stammkapital:	Das Stammkapital des Betriebes beträgt 1.200.000,00 €
Organe:	Organe des Betriebes sind die Betriebsleitung der Betriebsausschuss der Rat der Stadt Straelen
Betriebsleitung:	Gemäß § 3 Abs. 2 der Betriebssatzung wird der Betrieb von einem Betriebsleiter selbständig geleitet, soweit die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung nicht etwas anderes bestimmen. Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung wird ein Betriebsleiter zur Leitung des Betriebes bestellt. Alleinige Betriebsleiterin ist Monika Trienekens.

Betriebsausschuss: Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Straelen für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i. V. m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe gewählt. Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern (§ 5 Abs. 1 der Betriebssatzung).

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

André Teeuwen –Vorsitzender-

Christoph Andreas

Heiner Bons

Frank Giesberts (SB)

Franz-Josef Lemmen

Hans Röben

Winfried Schoenmackers

Hermann Tecklenburg

Daniel Boysen

Renate Kuckla

Prof. Dr. Falko Schuster

Christian Schimanski

Karl-Heinz Schwesig (SB)

Hans-Hermann Terkatz

Bernd Ulrich (SB)

Hans Lempe (Mitarbeitervertreter)

Leo Venten (Mitarbeitervertreter)

Rat der Stadt Straelen: Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Straelen. Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Hauptsatzung der Stadt Straelen vorbehalten sind (vgl. § 6 der Betriebssatzung).

Steuerrechtliche Grundlagen: Beim Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art i.S.d. § 4 Abs. 1 KStG. Er ist körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig und im Rahmen des Unternehmens der Stadt Straelen umsatzsteuerpflichtig.

Jahresergebnisse 2015 bis 2017

Die Jahresergebnisse 2015 bis 2017 gestalten sich wie folgt:

	2015	2016	2017
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	244.196,65 €	136.199,00 €	103.379,00 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Die Stadt Straelen hat dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb mit Wirkung vom 01. Januar 2011 ein Darlehen in Höhe von 700.000,-- € gewährt. Die Darlehensgewährung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Senkung des Stammkapitals des Eigenbetriebes im Jahr 2006 in Höhe von ebenfalls 700.000,-- €. Das Darlehen ist mit 3,29 % (23.030,00 €) zu verzinsen.

Im Jahr 2002 wurde die allgemeine Rücklage des Stammkapitals in ein Darlehen in Höhe von 511.292,00 € umgewandelt. Dieses Darlehen ist mit 5,0 % (25.564,60 €) zu verzinsen. Die Stadt Straelen erhält demnach vom Versorgungs- und Verkehrsbetrieb jährliche Zinszahlungen in Höhe von 48.594,60 €.

Für das Jahr 2015 hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 134.041,00 € gezahlt. Zudem wurde der oben ausgewiesene Jahresgewinn 2015 abzgl. der Kapitalertragssteuer auf die neue Rechnung vorgetragen.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

Die Stadt Straelen erhält Verwaltungskostenbeiträge, Grundbesitzabgaben, sowie Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Auf der anderen Seite zahlt die Stadt für die Wasserlieferung an die städtischen Liegenschaften und die Durchführung der Schülerbeförderung an den VVS.

Bilanzpositionen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

	2013	2014	2015
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	315.719,00 €	296.580,00 €	280.303,00 €
II. Sachanlagen	7.240.199,49 €	7.446.923,95 €	7.600.977,95 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	818.872,51 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	115.771,99 €	109.652,36 €	117.071,13 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	364.489,66 €	467.492,67 €	452.218,11 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	82.180,27 €	608.764,78 €	4.205,55 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.153,00 €	1.383,64 €	2.689,82 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
II. Kapitalrücklage	591.018,05 €	591.018,05 €	591.018,05 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.491.450,28 €	1.557.637,31 €	1.663.343,58 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	66.187,03 €	105.706,27 €	244.196,65 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä.	1.781.731,00 €	1.729.786,00 €	1.727.692,00 €
C. Rückstellungen	332.145,07 €	491.472,00 €	258.440,00 €
D. Verbindlichkeiten	2.656.922,32 €	3.255.177,77 €	3.591.647,79 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Gliederung der GuV Versorgungs- und Verkehrsbetrieb			
	2015	2016	2017
1 Umsatzerlöse	2.574.718,14 €	2.659.048,00 €	2.671.264,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	39.425,83 €	21.000,00 €	21.000,00 €
4 sonstige betriebliche Erträge	155.260,50 €	27.260,00 €	27.285,00 €
5 Materialaufwand	- 950.905,97 €	- 1.028.818,00 €	- 1.030.825,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
u. für bezogene Waren	- 284.813,95 €	- 356.710,00 €	- 351.040,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 666.092,02 €	- 672.108,00 €	- 679.785,00 €
6 Personalaufwand	- 380.441,92 €	- 435.030,00 €	- 442.720,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 287.416,73 €	- 323.360,00 €	- 329.500,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für			
Altersversorgung u. für Unterstützung	- 93.025,19 €	- 111.670,00 €	- 113.220,00 €
7 Abschreibungen	- 568.222,15 €	-569.039,00 €	- 573.875,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 568.222,15 €	- 569.039,00 €	- 573.875,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des			
Umlaufvermögens, soweit diese die in der			
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen			
überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 439.036,01 €	- 450.935,00 €	- 491.600,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	23.183,00 €	20.870,00 €
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	- 86.436,61 €	- 53.348,00 €	- 49.866,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	344.361,81 €	193.346,00 €	154.378,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 92.604,00 €	- 49.547,00 €	- 41.764,00 €
19 sonstige Steuern	- 7.561,16 €	- 7.600,00 €	- 9.235,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	244.196,65 €	136.199,00 €	103.379,00 €

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Anschrift:	Abwasserbetrieb der Stadt Straelen Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 10 1 www.straelen.de
Rechts- und Organisationsform:	Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um einen eigenbetriebsähnlichen Betrieb im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW.
Gründung:	Einrichtung des Sondervermögens zum 01.01.1997.
Gegenstand des Betriebes:	Gegenstand des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung im gesamten Stadtgebiet und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte (vgl. § 1 Abs. 2 der Betriebsatzung).
Stammkapital:	Das Stammkapital des Betriebes beträgt 550.000,00 €.
Organe:	Organe des Betriebes sind die Betriebsleitung der Betriebsausschuss der Rat der Stadt Straelen
Betriebsleitung:	Gemäß § 3 Abs. 2 der Betriebssatzung wird der Betrieb von einem Betriebsleiter selbständig geleitet, soweit die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung nicht etwas anderes bestimmen. Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung wird ein Betriebsleiter zur Leitung des Betriebes bestellt. Alleinige Betriebsleiterin ist Monika Trienekens.
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Straelen für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i. V. m. der Wahlordnung

für Eigenbetriebe gewählt. Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern (§ 5 Abs. 1 der Betriebssatzung).

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

André Teeuwen –Vorsitzender-
Christoph Andreas
Heiner Bons
Frank Giesberts (SB)
Franz-Josef Lemmen
Hans Röben
Winfried Schoenmackers
Hermann Tecklenburg
Daniel Boysen
Renate Kuckla
Prof. Dr. Falko Schuster
Christian Schimanski
Karl-Heinz Schwesig (SB)
Hans-Hermann Terkatz
Bernd Ulrich (SB)
Hans Lempe (Mitarbeitervertreter)
Leo Venten (Mitarbeitervertreter)

Rat der Stadt Straelen:

Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Straelen. Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Hauptsatzung der Stadt Straelen vorbehalten sind (vgl. § 6 der Betriebssatzung).

Steuerrechtliche
Grundlagen:

Die Städte und Gemeinden sind auf Grund der gesetzlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. Dabei können sie sich zur Erfüllung dieser hoheitlichen Aufgabe auch der Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bedienen (§ 107 Abs. 2 GO NRW). Steuerrechtliche Vorschriften finden auf solche Hoheitsbetriebe keine Anwendung, da sie nicht zu den Betrieben gewerblicher Art (BgA) im Sinne des Steuerrechts zählen.

Jahresergebnisse 2015 bis 2017:

Die Jahresergebnisse 2015 bis 2017 gestalten sich wie folgt:

	2015	2016	2017
Jahresüberschuss/-fehlbetrag:	469.021,66 €	401.258,00 €	381.112,00 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Auf Empfehlung der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat der Rat der Stadt Straelen am 03. November 2005 eine angemessene Eigenkapitalverzinsung für den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen ab dem Jahr 2006 beschlossen. Als angemessene Eigenkapitalverzinsung soll der jeweilige kalkulatorische Zinssatz zugrunde gelegt werden. Für das Jahr 2017 liegt dieser derzeit bei 5 %. Es wird somit für die Stadt Straelen für 2017 einen Zinsanspruch von 175.900 € kalkuliert.

Der nach der Eigenkapitalverzinsung verbleibende Jahresgewinn 2015 in Höhe von 251.161,50 € wurde darüber hinaus im Jahr 2015 an den städtischen Haushalt abgeführt.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

Die Stadt Straelen erhält Verwaltungskostenbeiträge, Grundbesitzabgaben und Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes vom Abwasserbetrieb. Im Gegenzug zahlt die Stadt für die Entsorgung von Abwässern von den städtischen Liegenschaften und Straßenflächen für die Unterstellung von Feuerwehrfahrzeugen an den Betrieb.

Bilanzpositionen Abwasserbetrieb

	2013	2014	2015
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.697,00 €	3,00 €	223,00 €
II. Sachanlagen	19.134.996,75 €	19.052.877,30 €	18.592.628,17 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	- €	- €	- €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	290.643,36 €	324.791,66 €	331.044,64 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	758.030,99 €	16.461,95 €	900.406,67 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.652,33 €	2.731,91 €	2.797,48 €

Passiva

A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
II. Kapitalrücklage	5.836.051,46 €	5.836.051,46 €	5.836.051,46 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- €	- €	- €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	309.336,78 €	266.731,00 €	469.021,66 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä.	4.983.484,00 €	4.913.276,00 €	5.315.299,00 €
C. Rückstellungen	33.345,15 €	35.087,15 €	37.228,65 €
D. Verbindlichkeiten	8.475.803,04 €	7.795.720,21 €	7.428.700,74 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Gliederung der GuV Abwasserbetrieb			
	2015	2016	2017
1 Umsatzerlöse	3.082.375,79 €	3.102.548,00 €	3.063.958,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen			
2 und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	11.345,56 €	10.600,00 €	10.600,00 €
5 Materialaufwand	- 1.237.790,74 €	- 1.314.626,00 €	- 1.284.063,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.			
für bezogene Waren	- 19.132,58 €	- 26.800,00 €	- 22.800,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.218.658,16 €	- 1.314.626,00 €	- 1.261.263,00 €
6 Personalaufwand	- 251.932,06 €	- 262.500,00 €	- 272.345,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 198.056,79 €	- 205.500,00 €	- 216.879,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für			
Altersversorgung u. für Unterstützung	- 53.875,27 €	- 57.000,00 €	- 55.466,00 €
7 Abschreibungen	- 760.022,37 €	- 761.531,00 €	- 772.063,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 760.022,37 €	- 761.531,00 €	- 772.063,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen			
Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 96.200,63 €	- 93.440,00 €	- 92.790,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
10 des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 149.849,12 €	- 138.000,00 €	- 127.000,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	597.926,43 €	543.051,00 €	526.297,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	€
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 400,65 €	- 450,00 €	- 450,00 €
20 Vorabgewinnausschüttung	- 128.504,12 €	- 141.343,00 €	- 144.735,00 €
21 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	469.021,66 €	401.258,00 €	381.112,00 €

Aqua Fit GmbH Straelen

Anschrift:	Aqua Fit GmbH Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.wasserstraelen.de
Gründung:	01. August 2003
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Geldern unter der HRB-Nr. 2405; letzte Eintragung 15. Oktober 2003; umgeschrieben auf das Amtsgericht Kleve am 30. Juni 2004 unter der HRB-Nr. 4846; letzte Eintragung 2. Januar 2012
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Gesellschaftervertrag:	Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30. Juli 2003 von Herrn Notar Arnulf Minning in Straelen notariell beurkundet (vgl. Urkunde Nr. 1160/2003). Zuletzt wurden die §§ 2 und 12 des Gesellschaftsvertrages
geändert	(vgl. Urkunde Nr. 1956/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 14.12.2011).
Geschäftsführung:	Hans-Josef Linßen Prokurist Bernd Kuse
Stammkapital:	25.000,00 €
Gesellschafter:	Aleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb eines Hallenbades und einer Tennisanlage in Straelen. Der Gesellschaftszweck wurde erweitert auf den Betrieb und die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen zu bedienen und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte und

Maßnahmen im In- und Ausland tätigen, die für die Verfolgung des Geschäftszweckes dienlich sind.

Gesellschafterversammlung

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 25.02.2010 beschlossen, die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung zu bitten, einen Beschluss herbeizuführen, wonach die Besetzung der Gesellschafterversammlung der Aqua Fit GmbH von der Besetzung der Mitglieder des Betriebsausschusses entkoppelt wird und die Anzahl der Mitglieder der Gesellschafterversammlung auf 10 Personen begrenzt wird.

Die hierzu notwendige Änderung des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschafterversammlung am 16. März 2010 beschlossen.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Boysen, Daniel

Klette, Wolfgang

Lemmen, Franz-Josef – Vorsitzender –

Purath, Harald

Röben, Hans

Schimanski, Christian

Tecklenburg, Hermann

Teeuwen, André

Terkatz, Hans-Hermann

Nöhles, Manfred

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Jahresergebnisse 2015 bis 2017

Die Jahresergebnisse 2015 bis 2017 gestalten sich wie folgt:

	2015	2016	2017
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.640.683,40 €	- 1.136.300,00 €	- 1.067.900,00- €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Für das Haushaltsjahr 2017 sind seitens der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von 603.900,00 € geplant.

Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2015 auf 18.624.200,00 €.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

Die Stadt erhält von der Aqua Fit GmbH Erbbauzinsen sowie Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Im Gegenzug zahlt die Stadt für Schul- und Feuerwehrschwimmen sowie für Eintrittskarten für kinderreiche Familien.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH

	2013	2014	2015
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	497,00 €	1,00 €	1,00 €
II. Sachanlagen	7.582.513,00 €	7.100.200,00 €	6.632.954,00 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	10.047,73 €	17.253,79 €	10.911,08 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	113.524,41 €	133.460,83 €	160.608,18 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	128.387,68 €	205.480,18 €	125.834,95 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.517,92 €	24.074,44 €	33.235,25 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	16.983.600,00 €	17.641.000,00 €	18.624.200,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 8.182.098,01 €	- 9.244.703,00 €	- 10.288.805,27 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.062.605,00 €	- 1.044.102,26 €	- 1.640.683,40 €
B. Rückstellungen	30.783,50 €	12.641,65 €	85.150,00 €
C. Verbindlichkeiten	12.998,09 €	37.025,88 €	76.136,38 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	50.854,16 €	53.606,98 €	82.546,75 €

Gliederung der GuV Aqua Fit GmbH			
	2015	2016	2017
1 Umsatzerlöse	471.356,75 €	622.900,00 €	662.450,00 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	2.195,63 €	2.000,00 €	3.100,00 €
5 Materialaufwand	- 1.496.470,35 €	- 1.074.700,00 €	- 1.133.650,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 253.676,84 €	- 319.100,00 €	- 324.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.242.793,51 €	- 755.600,00 €	- 809.650,00 €
6 Personalaufwand	- €	- €	- 3.100,00 €
a) Löhne und Gehälter	- €	- €	- €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- €	- €	- €
7 Abschreibungen	- 496.548,46 €	- 499.700,00 €	- 483.300,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 496.548,46 €	- 499.700,00 €	- 483.300,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 105.860,68 €	- 102.600,00 €	- 90.800,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
10 des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.625.327,11 €	- 1.052.100,00 €	- 1.045.300,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 15.356,29 €	- 22.600,00 €	- 22.600,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.640.683,40 €	- 1.136.300,00 €	- 1.067.900,00 €