Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	1
2.	Verwaltungsgliederungsplan	4
3.	Übersicht Fachbereiche und Fachdienste	5
4.	Haushaltssatzung	9
5.	Vorbericht	12
6.	Übersicht Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen	33
7.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	35
8.	Ergebnisplan	39
9.	Finanzplan	40
10.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung	41
11.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	45
12.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	50
13.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement	56
14.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	62
15.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	67
16.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	70
17.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	76
18.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	85
19.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	89
20.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	95
21.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	98
22.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik	102
23.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	107
24.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen	110
25.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	114
26.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	120
27.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	124
28.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.04.01 Märkte	130
29.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt	134
30.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	139
31.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	142

32.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	148
33.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	154
34.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	159
35.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	166
36.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	168
37.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	171
38.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	175
39.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	178
40.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule	183
41.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen	186
42.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	189
43.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	192
44.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	196
45.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	200
46.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	205
47.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	210
48.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.	214
49.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	218
50.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	221
51.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus	225
52.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	230
53.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	233
54.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 08 Sportförderung	238
55.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	241
56.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	245
57.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE	251
58.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	256
59.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	258
60.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung	262
61.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	266
62.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	268

63. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 271

64. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft 274

65. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom 278

66. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung 281

67. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 287

68. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze 290

69. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung 298

70. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr 302

71. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege 307

72. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen 310

73. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe 315

74. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege 320

75. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft 325

76. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz 330

77. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz 333

78. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 339

79. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus 342

80. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung 348

81. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 352

82. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 355

83. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung 360

84. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 365

85. Stellenplan 370

86. Zuwendungen an Fraktionen 382

87. Querschnitt Ergebnishaushalt 389

88. Querschnitt Finanzhaushalt 391

89. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 393

90. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 394

91. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 395

92. Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen 396

93. Jahresabschluss VVS 2020 410

94. Wirtschaftsplan VVS 2022 453

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben

A) Lage, Größe und Einwohnerzahl der Stadt

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

Flächengröße: (Stand vom 31.12.2009 in km²)

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

Einwohnerzahl: (Stand vom 01.01.2021)

Stadt Straelen	insgesamt	männlich	weiblich
	17.158	**8.711**	**8.447**

	Einwohner		Deutsche		Ausländer		davon EU-Bürger	
	m	w	m	w	m	w	m	w
bis 18 Jahre	1.412	1.375	1.201	1.179	211	178	139	117
18 bis 65 Jahre	5.932	5.414	4.417	4.387	1.515	1.027	1.237	835
über 65 Jahre	1.367	1.676	1.303	1.593	64	83	56	76
Gesamt	8.711	8.447	6.921	7.159	1.790	1.288	1.432	1.028
	17.158		14.080		3.078		2.460	

B) Gemeinschaftseinrichtungen

1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus mit Nebengebäude
5 Schulen

a) Katharinenschule Straelen,
Hauptstandort Straelen:
drei-/vierzügig mit Turnhalle 18 x 33 m in Straelen-Stadt
Teilstandort Holt:
einzügig mit Turnhalle 15 x 27 m in Straelen-Holt
Teilstandort Herongen:
ein-/zweizügig mit Turnhalle 12 x 24 m in Straelen-Herongen

b) Sekundarschule
drei-vierzügig mit Turnhalle 18 x 33 m und Schulsportanlage in Straelen-Stadt

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

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:
1 Kindergarten mit 86 belegten Plätzen, 7 Kinder mit Eingliederungshilfe (Förderplätze)
U3 Raum mit 8 belegten Plätzen

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

Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlagen, zwei Rasensportplätze sowie zwei Rasentrainingsflächen, davon eine mit Trainingsbeleuchtung in Straelen-Römerstraße

Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage sowie ein Rasensportplatz in Straelen-Herongen

Tennensportplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage sowie ein Rasensportplatz und ein Rasenkleinspielfeld mit Trainingsbeleuchtung in Straelen-Auwel-Holt

Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage sowie ein Rasensportplatz und eine Rasentrainingsfläche mit Trainingsbeleuchtung 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:	195.190 m
Reinwasserbehälter:	1.100 m³
Reinwasserspeicher:	2.000 m³
Reinwasserspeicher.	1.000 m³

Feuerwehrgerätehäuser in Straelen, Herongen, Brüxken und Auwel-Holt

2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Altenwohnheim Marien-Haus, 60 Bewohner
Pflegeheim Kursana, 80 Bewohner
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 17 Bewohner

7 Kindergärten mit insgesamt 456 belegten Plätzen. Die Gruppen werden gemischt geführt (Inklusion).

5 öffentliche Büchereien
4 Pfarrheime

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

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

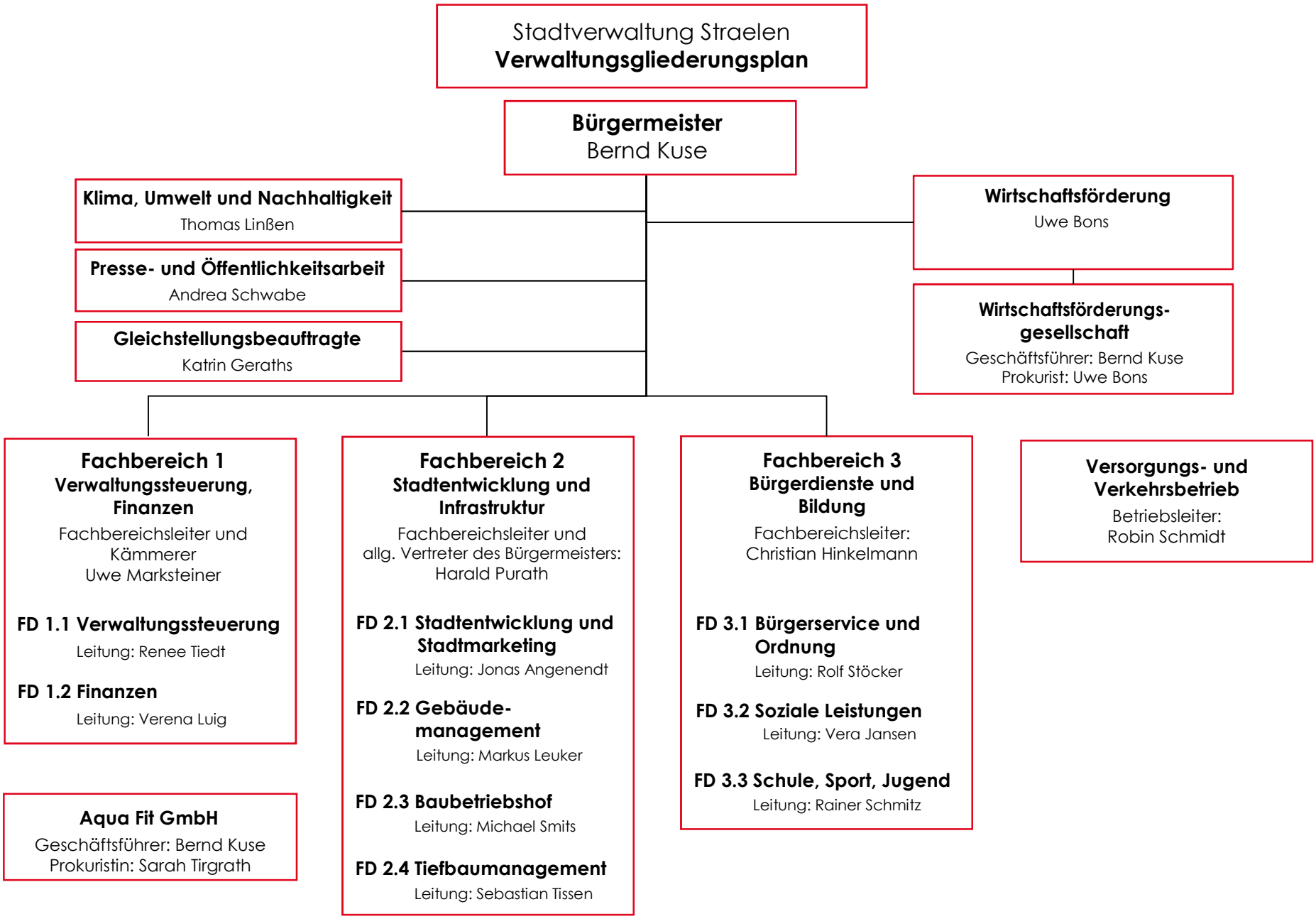
C) Entwicklung der Schülerzahlen

(Stand: Oktober 2020)

Schulart		Schüler/Klassen
Hauptstandort Katharinenschule Straelen		336/13
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt		70/3
Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen		124/5
Sekundarschule Standort Straelen		559/26
Gymnasium	Sek. I	382/15
	Sek. II	234
insgesamt:		1.705/62

D) Länge der Straßen

Bundesautobahn	4,0 km
Bundesstraßen	19,0 km
Landstraßen	29,0 km
Kreisstraßen	20,0 km
Gemeindestraßen	74,0 km
Ausgebaute Wirtschaftswege	279,5 km


Stadtverwaltung Straelen
Verwaltungsgliederungsplan
Bürgermeister
Bernd Kuse
Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit
Thomas Linßen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Schwabe
Gleichstellungsbeauftragte
Katrin Geraths
Wirtschaftsförderung
Uwe Bons
Wirtschaftsförderungs-gesellschaft
Geschäftsführer: Bernd Kuse
Prokurist: Uwe Bons
Fachbereich 1
Verwaltungssteuerung, Finanzen
Fachbereichsleiter und Kämmerer
Uwe Marksteiner
FD 1.1 Verwaltungssteuerung
Leitung: Renee Tiedt
FD 1.2 Finanzen
Leitung: Verena Luig
Aqua Fit GmbH
Geschäftsführer: Bernd Kuse
Prokuristin: Sarah Tirgrath
Fachbereich 2
Stadtentwicklung und Infrastruktur
Fachbereichsleiter und allg. Vertreter des Bürgermeisters:
Harald Purath
FD 2.1 Stadtentwicklung und Stadtmarketing
Leitung: Jonas Angenendt
FD 2.2 Gebäude-management
Leitung: Markus Leuker
FD 2.3 Baubetriebshof
Leitung: Michael Smits
FD 2.4 Tiefbaumanagement
Leitung: Sebastian Tissen
Fachbereich 3
Bürgerdienste und Bildung
Fachbereichsleiter:
Christian Hinkelmann
FD 3.1 Bürgerservice und Ordnung
Leitung: Rolf Stöcker
FD 3.2 Soziale Leistungen
Leitung: Vera Jansen
FD 3.3 Schule, Sport, Jugend
Leitung: Rainer Schmitz
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
Betriebsleiter:
Robin Schmidt

Fachbereich 1 **Verwaltungssteuerung, Finanzen** Fachbereichsleiter: Uwe Marksteiner (Kämmerer) Stellvertreterin: Verena Luig	**Produktverantwortlich /** Stellvertretung
Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung	
01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung,	**Renee Tiedt** / Irmgard Maes
01.01.02 Zentrale Dienste	**Irmgard Maes** / Renee Tiedt
01.01.04 Personalmanagement	**Renee Tiedt /** Hildegard Holz
01.01.13 Informationstechnik	**Marcel Gubbels** / Benjamin Reichert
02.01.01 Wahlen	**Irmgard Maes** / Renee Tiedt
04.02.01 Stadtarchiv	**Claudia Kurfürst** / N.N.
Fachdienst 1.2 - Finanzen	
01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	**Sarah Tirgrath /** Angela Nüse
01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	**Ludger Kup /** Margret Markus
01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	**Angela Nüse** / Sarah Tirgrath
01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	**Andrea Ripkens** / **Sandra Geister**
04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	**Sarah Tirgrath** / Verena Luig
04.01.03 Begegnungsstätte Herongen	**Sarah Tirgrath** / Verena Luig
05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**Sarah Tirgrath** / Verena Luig
11.01.01 Abfallwirtschaft	**Ludger Kup** / Margret Markus
11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	**Sarah Tirgrath** / Verena Luig
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**Verena Luig** / Sarah Tirgrath
16.02.01 Beteiligungsverwaltung	**Angela Nüse** / Sarah Tirgrath
16.02.02 Allgemeine Finanzwirtschaft	**Verena Luig** / Sarah Tirgrath

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

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

Stabsstelle Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderer: Uwe Bons	**Produktverantwortlich**
15.01.02 Wirtschaftsförderung	**Uwe Bons**

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

Haushaltssatzung
der Stadt Straelen
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.611.058 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	50.954.856 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.053.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.562.580 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.759.450 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.227.550 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	185.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.197.900 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

3.930.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

2.343.798 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 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.	**Gewerbesteuer**	370 v. H.

§ 7

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

§ 8

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

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

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

§ 9

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

Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, welcher nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

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

Aufstellungsverfahren und Allgemeines

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 GO NRW vom Kämmerer aufzustellen und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung leitet der Bürgermeister dem Rat zur Beratung zu. Danach ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen unverzüglich bekannt zu machen und während der Dauer des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Der beschlossene Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 3 GO NRW die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und ist für die Haushaltsführung verbindlich. Er enthält produktorientiert die Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und die hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) richtet sich dabei der Haushaltsausgleich nicht mehr nach dem Geldverbrauch, sondern ist vom Ressourcenverbrauch abhängig.

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

§ 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW gibt vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Zwischenzeitlich wurde durch das zuständige Landesministerium klargestellt, dass sich die Darstellung von Zielen und Kennzahlen auf bedeutsame Produkte beschränken soll. Bereits seit 2011 werden auf der Basis der damaligen Rechtslage entsprechende Daten für das Produkt 01.01.08 – Gebäudemanagement festgelegt. Weitere Festsetzungen von Zielen und Kennzahlen stehen bisher aus.

Wie in den Vorjahren werden interne Verrechnungen der Aufwendungen und Erträge der Produkte „Zentrale Dienste“, „Baubetriebshof“, „Gebäudemanagement“, „Finanzmanagement und Rechnungswesen“, „Personalmanagement“, „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ und „Informationstechnik“ vorgenommen. In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan sowie zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 15.10.2021 enthalten.

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

Dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt sind zudem die Haushaltsquerschnitte des Ergebnisplans und des Finanzplans sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf den Haushalt 2020

Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 31.10.2019 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 17.12.2019.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 731.616 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 1.547.751 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2020 auf rund 13,5 Mio. Euro reduziert.

Das Haushaltsjahr 2020 war stark geprägt von der weiterhin vorherrschenden Corona-Pandemie. Diese Ausnahmesituation, die uns im Frühjahr des Jahres 2020 ereilt hat, hat uns aufgezeigt, dass selbst eine umfassende Ergebnis- und Finanzplanung auf den Kopf gestellt werden kann. Besonders zu Beginn der Pandemie war nicht absehbar, welche finanziellen Auswirkungen auf die Kommune zukommen werden. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie finanzpolitischer Entscheidungen teils erheblich gesunken. Vor dem Hintergrund der im Jahr 2020 herrschenden Corona-Pandemie war in diesem Jahr das Hauptaugenmerk auf die Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zu legen.

Der aufgestellte Jahresabschluss schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.020.517,72 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebener Haushaltsansatz konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 3,6 Mio. Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 3.237.792 Euro ab, so dass die Stadt Straelen zum Stichtag 31.12.2020 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 19.148.068 Euro verfügte.

Während die ordentlichen Erträge rund 4,2 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, wurden bei den ordentlichen Aufwendungen rund 1,36 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen mehr aufgewendet. Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 439.378 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnte der Haushaltsansatz nicht erreicht werden. Hier mussten Mindererträge in Höhe von rund 2,46 Mio. Euro verbucht werden. Die Mindererträge in diesem Bereich erklären sich im Wesentlichen aus zwei Sachverhalten. Im Bereich der Gewerbesteuer waren gegenüber der Planung Mindererträge von rund 1,7 Mio. Euro und beim Einkommensteueranteil rund 645.000 Euro zu verzeichnen.

Die Ausgleichszahlung des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro, die die Stadt Straelen für entgangene Gewerbesteuererträge erhalten hat, erklärt die Mehrerträge bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 4,7 Mio. Euro und hat in 2020 vordringlich zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

Im Jahr 2020 ist zudem ein außerordentlicher Ertrag von rund 730.000 Euro ausgewiesen. Dieser bildet die im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie angefallenen Mindererträge und Mehraufwendungen in einem Posten dar. Die konkreten Belastungen, die der Corona-Pandemie zuzuordnen sind, sind gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz konkret zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag einzustellen sowie bilanziell zu aktivieren.

Auf der Aufwandsseite ergibt sich gegenüber den Planzahlen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine Abweichung von rund 2,47 Mio. Euro. Grund für diesen Mehraufwand ist eine im Jahresabschluss 2020 gebildete Rückstellung für zukünftig zu leistende Umlagezahlungen über rund 2,3 Mio. Euro. Die im Dezember 2020 erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro wird jeweils hälftig der Steuerkraft in den Jahren 2021 und 2022 zugerechnet, welche Berechnungsgrundlage für die zu leistende allgemeine Kreisumlage sowie differenzierte Jugendamtsumlage ist. Um diese jetzt schon absehbaren Belastungen für die kommenden Haushalte abzumildern, wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet, die mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 wieder ertragswirksam aufgelöst werden kann.

Die Aufwandseinsparung, die zu der oben geschilderten Ergebnisverbesserung geführt hat, setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zusammen. Vor allem der Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 585.000 Euro und bei den Transferaufwendungen in Höhe von rund 449.000 Euro haben in 2020 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Dazu kam ein Mehrertrag von rund 2,4 Mio. Euro bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, der auf die Auflösungen von Rückstellungen zurückzuführen ist.

Schließlich sind die Aufwandseinsparungen auch in Relation zu den vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen zu sehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden allein im Aufwandsbereich Mittel in Höhe von über 1.068.730 Euro in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Auch die Finanzrechnung schließt aufgrund der oben geschilderten Faktoren und vor dem Hintergrund zahlreicher noch nicht abgeschlossener Investitionen mit einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu den planerischen Festsetzungen ab. Für noch nicht ausgeführte investive Maßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von über 5,6 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf schließlich von 15.910.276,10 Euro auf 19.148.068,89 Euro erhöht.

Das Sachanlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2020 von rund 89,22 Mio. Euro auf rund 90,86 Mio. Euro erhöht. Maßgeblichen Einfluss hierauf hatten die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 3.148.345,16 Euro sowie die Investitionen in Höhe von 4.837.739,93 Euro.

Wesentliche Zugänge haben sich durch die Baumaßnahmen an städtischen Straßen, insbesondere durch die Erneuerung des Westwalls (794.825,33 Euro) und des Johann-Giesberts-Platzes (230.952,43 Euro) ergeben. Für den Kunstrasenplatz in Herongen wurden in 2020 darüber hinaus 359.739,06 Euro investiert. Weitere Auszahlungen in Höhe von 285.912,98 Euro betreffen den Neubau des Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brüxken sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.014.261,41 Euro angefallen. Für den Baubetriebshof wurde zudem eine neue Halle gebaut. Diese schlug mit 159.884,31 Euro zu buche.

Die Verbindlichkeiten beliefen sich zum Jahresende 2020 auf 3.819.390,74 Euro und haben sich damit im Vorjahresvergleich um rund 803.000 Euro reduziert. Die Reduzierung basiert größtenteils auf die Zuordnung der erhaltenen Anzahlungen auf aktivierte Vermögensgegenstände. Insgesamt werden zum 31.12.2020 erhaltene Anzahlungen in Höhe von 946.550,64 Euro ausgewiesen.

Zum Jahresende 2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 1.134.340,10 Euro; hinzu kommen 343.084,90 Euro aus Liquiditätskrediten. Die Liquiditätskredite sowie ein Teil der Investitionskredite stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus besteht lediglich ein zinsloses Darlehen aus einer Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften, so dass sich insgesamt aus den Verbindlichkeiten keine Zinsbelastung der Stadt Straelen ergibt.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen oder ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften haben im Jahr 2020 nicht bestanden, sind bisher nicht eingegangen worden und sind auch im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2020 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 28.09.2021 beraten. Die Feststellung durch den Rat der Stadt Straelen ist in der Sitzung am 04.11.2021 vorgesehen. Vorbehaltlich des Ergebnisverwendungsbeschlusses beläuft sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahresergebnisse zum 31.12.2020 auf 12.461.854,72 Euro.

Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2021

Der Haushaltsentwurf 2021 wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 12.01.2021 zugeleitet; der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Rates am 04.03.2021. Der Ergebnisplan schließt danach mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 901.951 Euro ab, welcher durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden soll. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 8.920.829 Euro ab.

Die erwartete Unterdeckung im Finanzplan resultiert aus der regen Investitionstätigkeit der Stadt. Im Haushaltsplan 2021 wurden insgesamt Mittel in Höhe von rund 11,9 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt, die zu einem entsprechenden Vermögenszuwachs führen werden. Hiervon war für Baumaßnahmen ein Betrag von annähernd 7,4 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfielen rund 2 Mio. Euro auf die Umgestaltung „SchulCampus“ und 1.87 Mio. Euro auf die Errichtung von Kunstrasenplätzen auf den Sportplätzen in Auwel-Holt und Broekhuysen. Für den Umbau der Annastraße waren im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 985.000 Euro vorgesehen. Hinzu kamen noch Planungskosten für den Umbau der Venloer Straße, Erschließung Hetzert II und Umgestaltung Marktplatz in Höhe von insgesamt 377.000 Euro. Für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 6 kleinen, bezahlbaren Wohnungen, wurden 1.125.000 Euro eingeplant.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, wurden für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2 Mio. Euro bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen waren rund 1,76 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffung eines Gerätewagens für den Löschzug Straelen mit einem Volumen von 241.000 Euro und die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Löschgruppe Brüxken-Dam-Rieth für 410.000 Euro. Für den Baubetriebshof war die Ersatzbeschaffung eines LKW und eine neue Kehrmaschine geplant. Für diese Fahrzeuge waren Auszahlungen in Höhe von 295.000 Euro vorgesehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann hinsichtlich des Jahresabschlusses bisher folgende Prognose abgegeben werden:

Bei der Gewerbesteuer konnten bis zum jetzigen Stand Erträge in Höhe von rund 35,7 Mio. erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von 15,5 Mio. Euro bedeutet dies ein Mehrertrag von rund 20,1 Mio. Euro. Hierin enthalten ist ein Gewerbesteuerertrag eines einzelnen Gewerbetreibenden von rund 17 Mio. Euro. Gegen den vom Finanzamt erlassenen Gewerbesteuermessbescheid wurde jedoch Einspruch eingelegt. Es kann durchaus sein, dass der Gewerbesteuermessbescheid durch das Finanzamt rückwirkend auf Null gesetzt wird und damit der Gewerbesteuerertrag wieder abzusetzen ist. Ohne Berücksichtigung dieses einzelnen Gewerbesteuerertrages ist im Bereich der Gewerbesteuer zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von rund 3 Mio. Euro zu verzeichnen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden nach Abrechnung aller 4 Quartale 2021 Erträge in Höhe von rund 10,4 Mio. Euro erzielt. Der Planansatz für den Anteil an der Einkommensteuer wurde um rund 455.700 Euro überschritten und aus den Anteilen an der Umsatzsteuer konnten Mehrerträge in Höhe von rund 125.000 Euro erzielt werden.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2021 mit einem besseren Ergebnis als veranschlagt abschließen wird.

Im investiven Bereich werden zudem zahlreiche geplante Maßnahmen in diesem Jahr nicht zum Abschluss gebracht werden können. Hierzu zählen unter anderem der Umbau der Annastraße, die Umgestaltung des „SchulCampus“, die Dorferneuerung Herongen sowie der Kunstrasenplatz in Auwel-Holt. Zudem wurde die geplante Errichtung eines Mehrfamilienhauses nicht durchgeführt.

Der Haushaltsplan sah zum 31.12.2021 eine Reduzierung der liquiden Mittel um rund 8,9 Mio. Euro auf 10,2 Mio. Euro vor. Aufgrund der vorstehend aufgeführten Sachverhalte ist davon auszugehen, dass sich der Bestand an liquiden Mittel nicht in dem angenommenen Umfang reduzieren wird.

Haushaltsplan 2022

Rahmenbedingungen

Gemäß § 6 der KomHVO NRW in Verbindung mit § 84 der GO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Der Orientierungsdatenerlass 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW am 17.08.2021 zur Verfügung gestellt. Die Orientierungsdaten, die für die Berechnung der Steuererträge im Haushaltsentwurf 2022 zur Grundlage genommen wurden, stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises der „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Sie liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Generell sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Am 08.12.2021 hat das Ministerium für Finanzen NRW dem Städte- und Gemeindebund die regionalisierten Werte der November-Steuerschätzung weitergeleitet. Die Orientierungsdaten für die gemeindliche Steuerentwicklung der Jahre 2021 – 2025, die auf der November-Steuerschätzung basieren, wurden somit hin für die Aufstellung der endgültigen Haushaltssatzung berücksichtigt. Die Planansätze für die Erträge aus den Anteilen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer konnten nach oben angepasst werden.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation hat das Land Nordrhein-Westfalen am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Gemäß § 4 NKF-CIG ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen mit einer Nebenrechnung auf Grundlage des Ergebnisplans zu prognostizieren. Als Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung für das Jahr 2022 zugrunde, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthalten konnte und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist.

In dem vom Kabinett beschlossenen und in den Landtag eingebrachten Entwurf des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ ist in Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vorgesehen, wonach die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ebenfalls für den Jahresabschluss 2021, die Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 und den Jahresabschluss 2022 vorgegeben wird.

Die gemäß NKF-CIG prognostizierten Haushaltsbelastungen betragen 873.650 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und 645.000 Euro für das Jahr 2023 und sind in dieser Höhe als außerordentliche Erträge im Ergebnisplan ausgewiesen, welche die Jahresergebnisse wesentlich beeinflussen. Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2024 keine weiteren Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie entstehen werden. Die Nebenrechnungen sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses sind die tatsächlich entstandenen außerordentlichen Erträge als Bilanzposten zu aktivieren. Im Jahr 2024 hat der Rat mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Entscheidungsmöglichkeit, diese Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben oder einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Der Finanzausgleich wird durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Noch bevor der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht wird, verabschiedet das Kabinett die Eckpunkte zum künftigen GFG 2022.

Eine bedeutsame Änderung im GFG 2022 ist die vorgesehene Verwendung von nach der Rechtstellung (kreisfrei / kreisangehörig) differenzierten fiktiven Hebesätze. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu

ermitteln, werden im GFG 2022 nach der Rechtsstellung differenzierte Hebesätze verwendet. Mit dem Entwurf des GFG 2022 werden für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze festgesetzt:

Steuerart	**Fiktiver Hebesatz in Prozent (GFG 2022)**	**Bisheriger fiktiver Hebesatz in Prozent**
Grundsteuer A	247	223
Grundsteuer B	479	443
Gewerbesteuer	414	418

Die drastische Erhöhung der fiktiven Hebesätze für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagekraft der Stadt Straelen und somit auf die ab dem Haushaltsjahr 2023 zu zahlende allgemeine Kreisumlage und differenzierte Jugendamtsumlage aus.

Die letzte Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer wurde in der Stadt Straelen mit der Haushaltssatzung 2017 verabschiedet. Der Hebesatz beträgt seitdem unverändert für die Grundsteuer A 217 v.H., für die Grundsteuer B 429 v.H. und für die Gewerbesteuer 370 v.H.

Da die Bewohner von Straelen auch im zweiten Jahr der Corona-Krise finanzielle Belastungen hinnehmen mussten, wurde auf eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuern A + B verzichtet. Der Gewerbesteuerhebesatz in der Stadt Straelen ist weiterhin einer der niedrigsten in Nordrhein-Westfalen.

Ergebnisplan

Wie bereits in den Vorjahren, war auch die Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2022 geprägt von der im März 2016 beschlossenen Zielvorgabe des Stadtrates, ab 2020 einen strukturellen Haushaltsausgleich herzustellen. Es wurde wieder sehr deutlich, wie abhängig die Stadt Straelen von externen Faktoren ist, die maßgeblichen Einfluss auf die städtische Haushaltswirtschaft haben, aber von Rat oder Verwaltung der Stadt nicht beeinflusst werden können. Vor diesem Hintergrund war es unmöglich, im Haushaltsplan 2022 ein ausgeglichenes Jahresergebnis auszuweisen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Dies wird als „fiktiver“ Haushaltsausgleich bezeichnet.

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem zu erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.343.798 Euro ab. Da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Stadt Straelen für das Jahr 2022 als „fiktiv“ ausgeglichen.

Diese Summe ist um rund 1,97 Mio. Euro besser als das im Haushaltsplan 2021 in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2022 prognostizierte Ergebnis. Dies lässt sich im

Wesentlichen durch die Ertragssteigerung im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben von rund 2,24 Mio. Euro sowie der Rückführung des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen in den Kernhaushalt erklären.

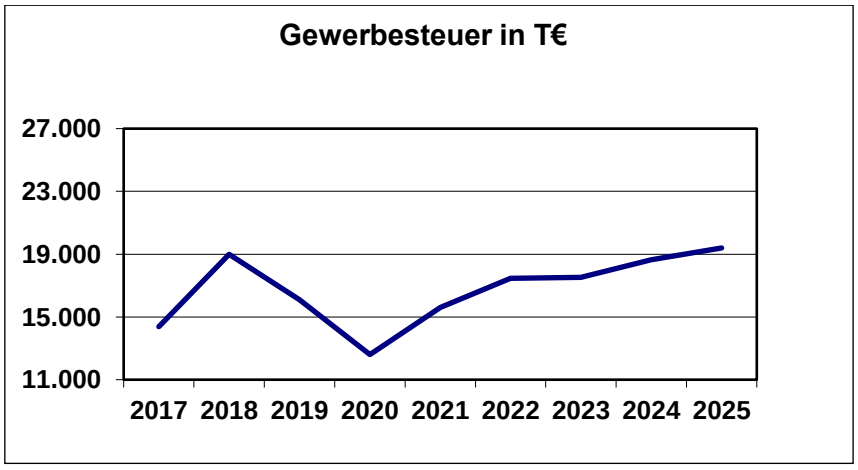
Der außerordentliche, in Zeile 23 des Ergebnisplans ausgewiesene, Ertrag in Höhe von 873.650 Euro ist auf die Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW zurückzuführen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt nach wie vor die größte Ertragsposition im Haushalt der Stadt Straelen dar.

Die Gewerbesteuer wird von jedem Gewerbebetrieb in der Stadt erhoben und errechnet sich aus dem Gewinnen der Unternehmen. Zu den Gewerbebetrieben gehören alle Unternehmen, die nicht durch § 6 der Gewerbeordnung davon ausgenommen wurden. Zu den Ausnahmen gehören zum Beispiel die freiberuflichen Tätigkeiten (Steuerberater, Ärzte, Wirtschaftsprüfer etc.) sowie land- und forstwirtschaftliche Unternehmen. Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem städtischen Gewerbesteuerhebesatz (zurzeit 370 v.H.) multipliziert.

Die Verwaltung steht wie in den Vorjahren in Kontakt mit den größten Gewerbesteuerzahlern, um hier die Geschäftsentwicklungen entsprechend in die Ansatzermittlung mit einfließen zu lassen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Gespräche und im Übrigen unter Anwendung der Orientierungsdaten der Landesregierung wird für das kommende Jahr ein Aufkommen in Höhe von 17,5 Mio. Euro erwartet, wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann.



Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt das Pro-Kopf-Einkommen aus der Gewerbesteuer (netto) im kommenden Jahr auf rund 1.018 Euro. Dabei handelt es sich im interkommunalen Vergleich um einen überdurchschnittlichen Wert.

Bezüglich der Höhe des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer wird im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung daher ein gleichbleibender Wert in Höhe von 370 v.H. zugrunde gelegt. Damit zeigt sich die Stadt Straelen weiterhin als verlässlicher Partner der Gewerbetreibenden, der nach wie vor für eine moderate Belastung der Steuerzahler einsteht. Der aktuelle Hebesatz stellt den viertniedrigsten in Nordrhein-Westfalen dar.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Stadt Straelen. Im Bereich der Grundsteuer A + B wird für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt ein Ertrag in Höhe von 3,35 Mio. Euro kalkuliert.

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu mit Urteil vom 10.04.2018 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Das Urteil schreibt eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 vor, die ab Ende 2024 auch zwingend anzuwenden ist. Nachdem eine entsprechende Neufassung des Grundsteuerrechts auf Bundesebene beschlossen worden ist, bleibt abzuwarten, ob das Land Nordrhein-Westfalen von der nun geschaffenen Möglichkeit, abweichende Festsetzungen zuzulassen, Gebrauch machen wird. Das Land Nordrhein-Westfalen hat noch bis zum 31.12.2024 Zeit abweichende Regelungen zu treffen. Über die Auswirkungen auf das städtische Aufkommen aus den Grundsteuern kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Zudem bleibt abzuwarten, welcher Aufwand bezüglich der Erfassung der dann notwendigen Stammdaten zur Steuererhebung auf die Stadt Straelen zukommen wird.

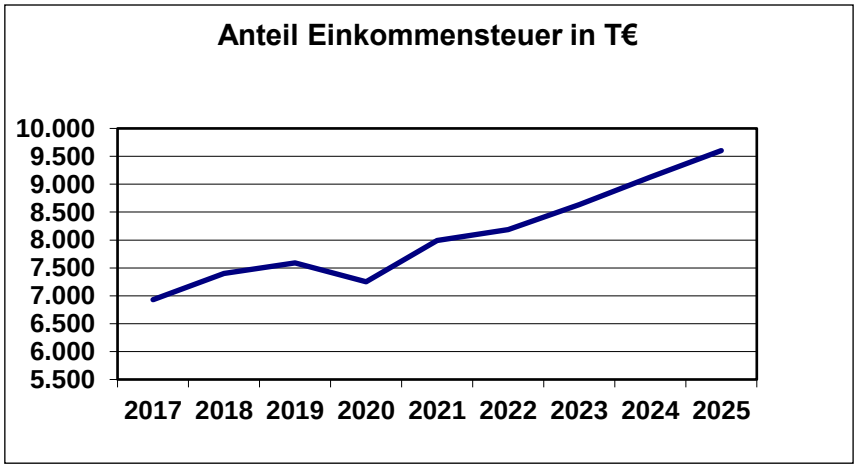
Bei den Grundsteuern A und B entsprechen die Hebesätze den Werten des Vorjahres, die bei der Grundsteuer A bei 217 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 429 v.H. liegen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Grundsteuerhebesätze der Stadt Straelen auch anteilig die Umlage der Gewässerunterhaltungskosten beinhalten. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Stadt Straelen seit dem Jahre 2011 auf eine „Spitzabrechnung“ der Gewässerunterhaltungskosten verzichtet und im Gegenzug dafür seinerzeit die Grundsteuer A um 30 Punkte und die Grundsteuer B um 50 Punkte erhöht hatte. Insofern entsprechen die vorgeschlagenen Hebesätze von der Höhe her den 2017 geltenden fiktiven Hebesätzen, tatsächlich liegen sie auf Grund des geschilderten Sachverhaltes noch 30 bzw. 50 Punkte darunter.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden im Bereich der Grundsteuer B mit Erträgen von 2.930.000 Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 420.000 Euro kalkuliert. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen zu den Orientierungsdaten 2022 - 2025 herangezogen. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass im Stadtgebiet der Stadt Straelen in den nächsten Jahren weitere Wohngebiete ausgewiesen werden. Daraus resultieren erhöhte Steuererträge aus der Grundsteuer B.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer sowie weitere Erträge

Auch in den Jahren 2022 bis 2025 wird das Aufkommen am Einkommensteueranteil deutlich unter dem vor der Corona-Krise prognostizierten Niveau liegen. Nach den Orientierungsdaten der Landesregierung ist für die Jahre 2022 bis 2025 jedoch mit stetig steigenden Erträgen am Einkommensteueranteil zu rechnen. Nach der aktuellen Prognose wird der Anteil an der Einkommensteuer im kommenden Jahr das 2019er-Niveau sogar übersteigen. Der im Haushalt 2020 mittelfristig für das Jahr 2022 eingeplante Ertrag von rund 8,6 Mio. Euro kann jedoch nicht erreicht werden. Unter diesen Voraussetzungen kann für das Jahr 2022 beim Anteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 8,19 Mio. Euro gerechnet werden.

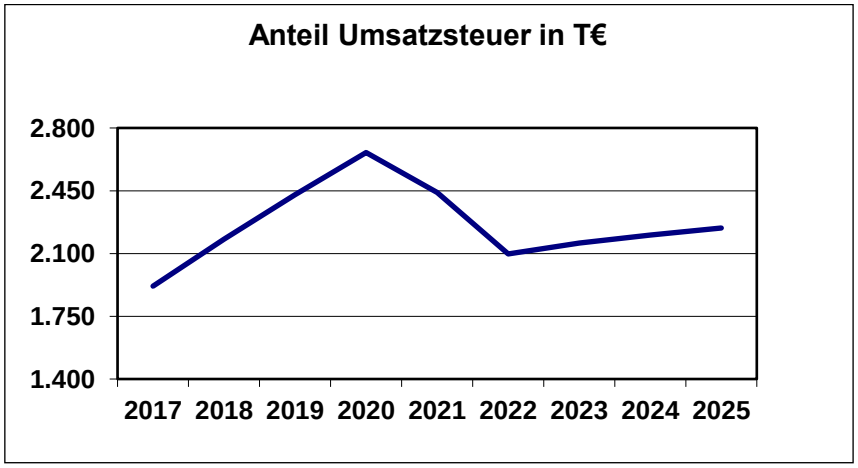
Die Mindererträge am städtischen Anteil an der Einkommensteuer, die der Pandemielage zuzurechnen sind, sind in die Berechnung des außerordentlichen Ertrages, der aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW gebildet werden muss, eingeflossen.



Die Höhe des städtischen Anteils an der Umsatzsteuer steht unter maßgeblichem Einfluss der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt um rund 1 Mrd. Euro über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Anteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Die negative Entwicklung ist in der mittelfristigen Ergebnisplanung zu erkennen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich für die Stadt Straelen insgesamt Erträge aus dem städtischen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. Euro. Die Mindererträge am städtischen Anteil an der Umsatzsteuer, die der Pandemielage zuzurechnen sind, sind ebenfalls in die Berechnung des außerordentlichen Ertrages, der aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW gebildet werden muss, eingeflossen.

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



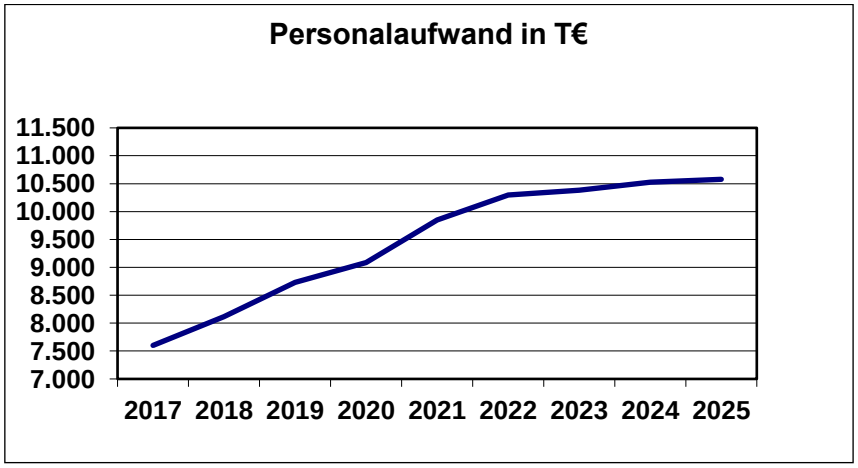
Aufgrund der nach wie vor guten Steuerkraft wird die Stadt auch künftig keine Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. Seit dem Jahr 2019 wird jedoch im Gemeindefinanzierungsgesetz eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale ausgewiesen, die den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Kommunen unterstützen soll. Die Stadt Straelen kann hieraus im Jahr 2022 mit Erträgen in Höhe von rund 261.400 Euro rechnen.

Personalaufwendungen

Die am 25. Oktober 2020 beschlossene Anpassung der Löhne und Gehälter für die Tariflich Beschäftigten sieht eine Erhöhung der Bezüge ab dem 1. April 2021 um 1,4 % und zum 01. April 2022 um weitere 1,8 % vor. Die Berechnung der Personalkosten für das Jahr 2022 berücksichtigt sowohl diese Tarifsteigerungen, als auch die Erhöhung der Jahressonderzahlung ab 2022 für die Entgeltgruppen 1 bis 8 von bisher 79,51 % auf 84,51 %. Bei den Beamten wurde von einer Besoldungserhöhung von 2 % ausgegangen.

Für die Planungsjahre 2023 bis 2025 wurde die in den Orientierungsdaten vorgesehene jährliche 1 %ige Steigerung der Personalaufwendungen zu Grunde gelegt. Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile erhöhen sich um 2,979 Stellen von 144,118 auf 147,097 Stellen.



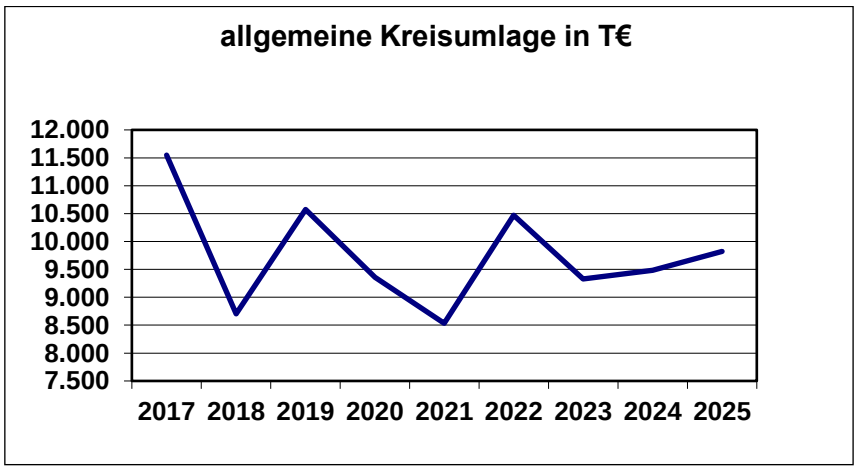
Bezüglich der weiteren Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im vorstehenden Schaubild verdeutlicht, wobei sich die Personalaufwendungen für das Jahr 2022 auf rund 10,3 Mio. Euro belaufen werden. Darin enthalten sind die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von rund 705.422 Euro.

Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Solidaritätsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Die für die Umlageberechnung grundlegende Steuerkraft der Stadt Straelen steigt im Vorjahresvergleich um rund 6,7 Mio. Euro von rund 29,6 Mio. Euro auf rund 36,3 Mio. Euro an. Dieser Anstieg ist vor allem auf die in der Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021 erhaltenen Gewerbesteuerzahlungen zurückzuführen. Die gestiegene Steuerkraft wirkt sich negativ auf die abzuführende allgemeine Kreisumlage sowie auf die differenzierte Jugendamtsumlage aus.

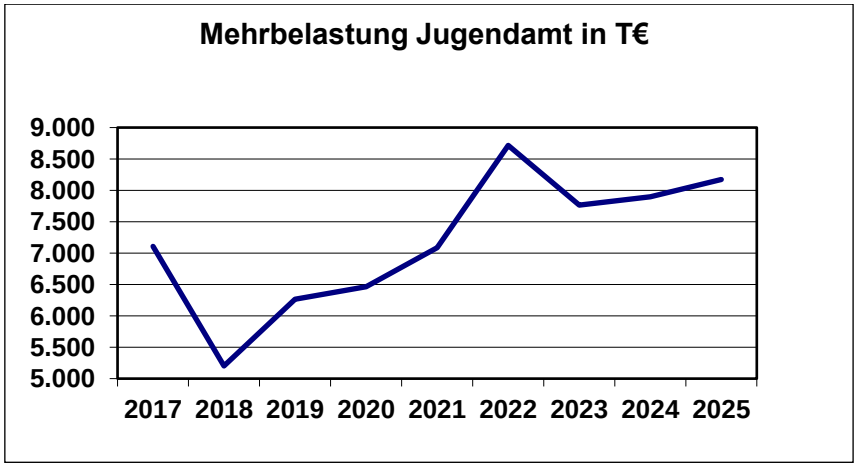
Die Transferaufwendungen machen vor diesem Hintergrund mit rund 23,0 Mio. Euro ca. 45 % und damit auch im Jahre 2022 rund die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte und damit am meisten betrachtete Aufwandsposition der Stadt Straelen dar. Der Doppelhaushalt 2021/2022 des Kreises Kleve sieht für das Jahr 2022 einen Umlagesatz in Höhe von 28,86 v.H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. In Verbindung mit der gestiegenen Steuerkraft der Stadt müssen rund 10,47 Mio. Euro und damit rund 1,94 Mio. Euro mehr allgemeine Kreisumlage als im Vorjahr an den Kreis Kleve abgeführt werden.



Im Jahr 2023 findet die hälftige Gewerbesteuerausgleichszahlung (3,17 Mio. Euro) sowie die Erstattung aus der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit (1,52 Mio. Euro) bei der Ermittlung der Steuerkraft keine Berücksichtigung mehr. Von daher sinkt die für die Umlageberechnung grundlegende Steuerkraft der Stadt Straelen und somit auch die zu zahlende allgemeine Kreisumlage.

Der Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage wird sich auch im Jahr 2022 nochmals erhöhen. Hier wirken sich die spürbar gestiegenen Aufwendungen aus der Änderung des Kinderbildungsgesetzes, eine zunehmende Nachfrage an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie schließlich auch der steigende Aufwand des Jugendamtes aus den Hilfen zur Erziehung aus.



So soll sich nach den Festsetzungen des Kreishaushaltes der Umlagesatz der Jugendamtsumlage von nun 22,67 v.H. auf 24,02 v.H. erhöhen, so dass im nächsten Jahr rund 8,72 Mio. Euro an den Kreis zu zahlen sein werden.

Der Bedarf im Jugendhilfebereich konnte in 2020 durch den Kreis Kleve vollständig über die erhobene Jugendamtsumlage gedeckt werden. Darüber hinaus ist – nach Isolierung der Corona-Schäden – ein Überhang in Höhe von 2,36 Mio. Euro verblieben. Aus der Abrechnung

der Umlage für das Jahr 2020 ergibt sich für die Stadt Straelen eine Erstattung in Höhe von 408.700 Euro, die als Ertrag im Haushalt 2022 berücksichtigt ist.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage variiert abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres. Für das Jahr 2022 ist eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,65 Mio. Euro berücksichtigt.

Schließlich hat auch die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge weiterhin großen Einfluss auf städtische Haushaltswirtschaft. Für Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen Mittel in Höhe von 600.000 Euro bereit, für den Betrieb der verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte inkl. der angemieteten Wohnungen sind Aufwendungen in Höhe von rund 653.000 Euro veranschlagt. In den städtisch betreuten Liegenschaften sind derzeit rund 236 Personen untergebracht, von denen ein Teil zwischenzeitlich über einen anerkannten Flüchtlingsstatus verfügt. Da dieser Personenkreis sich grundsätzlich selbst über den freien Wohnungsmarkt mit Wohnraum versorgen muss, sind für die Nutzung der städtischen Unterkünfte Benutzungsgebühren zu entrichten, woraus im kommenden Jahr Erträge in Höhe von 275.000 Euro eingeplant sind. Für die zurzeit rund 48 Flüchtlinge, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, erstattet das Land zudem eine Pauschale von 866 Euro pro Monat und Flüchtling; hieraus ergeben im Jahr 2022 Erträge in Höhe von 520.000 Euro. Mit der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wurde vom Land Nordrhein-Westfalen eine Zuwendung für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge ins Leben gerufen. Für das Jahr 2022 werden daraus rund 273.400 Euro erwartet.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Sportanlagen, Straßen und Wege sowie der Kanäle sind im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von rund 1,52 Mio. Euro vorgesehen. Der jeweilige Mitteleinsatz kann den Erläuterungen zu den Teilplänen der betroffenen Produkte entnommen werden.

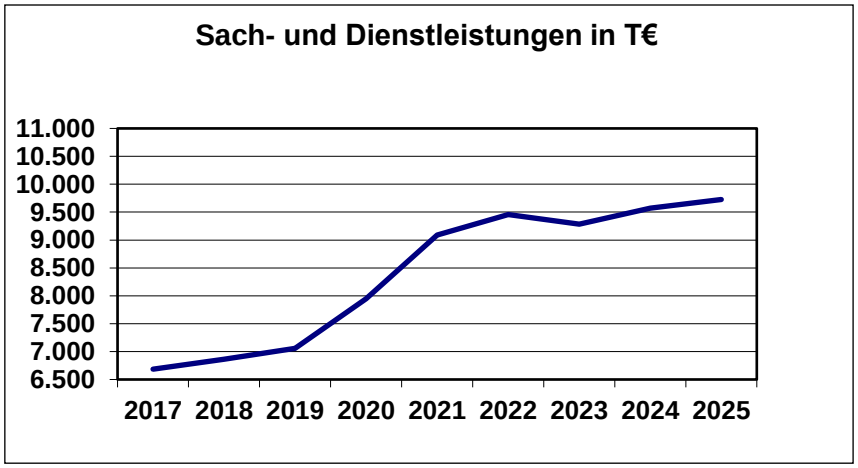
Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von über 50.000 Euro können zudem der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Maßnahme	**Volumen**
Bankettfräsearbeiten inkl. Entsorgung sowie Splitten von Straßen	155.000 €
Deckenerneuerung Niederdorfer Straße (Neustraße bis Einmündung Am Kattenberg)	105.000 €
Rasenregeneration der Sportplätze inkl. Wartung- und Reparatur an den Beregnungsanlagen usw.	85.000 €
Umrüstung der Flutlichtanlagen in Herongen und Broekhuysen auf LED	78.000 €
Erstellung Wirtschaftswegekonzept	70.000 €
Brückensanierungen	50.000 €

Die Umrüstung der Flutlichtanlagen in Herongen und Broekhuysen auf LED wird durch den Bund mit 25 % gefördert. Die entsprechende Zuwendung ist im Ergebnis- und Finanzplanungsjahr 2025 berücksichtigt.

Weitere Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (inkl. der oben erläuterten Ansätze für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen) ist dem nachfolgenden Schaubild zu entnehmen. Eine deutliche Zunahme ergibt sich im Vorjahresvergleich vor allem durch die Rückführung des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen in den Kernhaushalt.



Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden unter anderem die erforderlichen Aufwendungen für die städtische Bauleitplanung ausgewiesen. Für die Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen stehen im Haushalt für das Jahr 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 94.000 Euro bereit.

Am Berghsweg soll ein neues Wohngebiet entstehen. Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes sind dafür im Haushalt 30.000 Euro veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 soll der Verkauf neuer Wohnbauflächen am Berghsweg beginnen. Damit das Baugebiet Streutgens Kamp III erschlossen werden kann, ist die Erhöhung des Kamins eines an das Baugebiet grenzenden Eigentümers notwendig. Für diese Maßnahme stehen in 2022 Mittel in Höhe von 120.000 Euro bereit.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investition hat stattdessen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechend Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Durch die hohe Anzahl an durchgeführten und geplanten Investitionsmaßnahmen ist in den kommenden Jahren ein Anstieg der Ansätze zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist mit besonderem Augenmerk zu betrachten: Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass das vorhandene Anlagenvermögen nicht überaltert und somit erhöhte Folgekosten mit sich bringt, zum anderen entstehen durch Netto-Neuinvestitionen zusätzliche Folgekosten in Form von Abschreibungen und laufendem Unterhaltungsaufwand.

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2022 auf rund 4,69 Mio. Euro belaufen. Im Vergleich zu Vorjahreswert sind die Abschreibungen um rund 1,27 Mio. Euro gestiegen, was hauptsächlich durch die Rückführung des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen in den Kernhaushalt begründet ist. Diesen Abschreibungen stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus Investitionszuwendungen oder Beitragszahlungen Dritter resultieren. Diese Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf rund 2,35 Mio. Euro. Für die Stadt Straelen betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2022 damit rund 2,34 Mio. Euro.

Eine grafische Aufstellung über alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2022 findet sich am Ende dieses Vorberichtes.

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

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

Der Aqua Fit GmbH als städtischer Bädergesellschaft wird im kommenden Jahr Kapital in Höhe von 776.100 Euro zur Finanzierung des laufenden Betriebs zugeführt. Die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erhält zudem ein Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro zur Verlustabdeckung. An wesentliche Umlagezahlungen schlagen 160.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 103.000 Euro an den Niersverband und rund 256.000 Euro an den Wasser- und Bodenverband Straelener Veen zu Buche.

Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung sind im kommenden Jahr Mittel in Höhe von 503.000 Euro eingeplant. Diese werden über die interne Leistungsverrechnung im Haushalt verrechnet. Bürgschaften, Gewährverträge oder andere ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte sollen im kommenden Jahr nicht abgeschlossen werden.

Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit

Grundsätzlich weichen die Ansätze im Finanzplan aufgrund der teilweise zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan von diesem ab. Die dargelegten Entwicklungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wirken sich dennoch auch auf den Finanzplan und damit verbunden die Liquiditätsentwicklung aus. Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit überschreiten die korrespondierenden Einzahlungen in 2022 um 509.430 Euro. Es ergibt sich somit ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden unter anderem die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbauflächen, die sich im Umlaufvermögen befinden, ausgewiesen. Hier sind für das kommenden Jahr Einzahlungen aus der Vermarktung von Grundstücken in den Bereichen Streutgens Kamp III in Höhe von 645.900 Euro, Hornweg in Höhe von 362.500 Euro und Hetzert II in Höhe von 1.071.600 Euro vorgesehen.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2022

Wie schon im Punkt bilanzielle Abschreibungen ausgeführt, setzt sich auch im Jahr 2022 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Planung die Investitionstätigkeit in die Zukunft der Stadt Straelen fort. Die Corona-Pandemie führt bei vielen Unternehmen zu Existenzängsten und zu einer abgeschwächten Wirtschaft. Der Städte- und Gemeindebund (StGB) sieht die Städte und Gemeinden in der Pflicht zu investieren. Laut Aussage des StGB „nehmen die Kommunen für den Neustart eine Schlüsselrolle ein. Sie können durch Investitionen in die Zukunft ganz wesentlich dazu beitragen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln“.

Im Haushaltsplan 2022 werden insgesamt Mittel in Höhe von rund 13,2 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist ein Betrag von annähernd 8,93 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 1.182.000 Euro auf die Errichtung eines Mehrfamilienhauses. Hier sollen voraussichtlich 6 kleine, bezahlbare Wohnungen

entstehen. Für die Kanalsanierung Niederdorfer Straße sind rund 1,53 Mio. Euro vorgesehen. Zudem wurden für die Erschließung Hetzert II Mittel in Höhe von rund 2,19 Mio. Euro berücksichtigt. Darüber hinaus sind für die Kanalsanierung Annastraße und Kanalerweiterung Soatspad Mittel in Höhe von 1,08 Mio. Euro eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind im Jahr 2023 Umbauarbeiten am Europäischen Übersetzerkollegium Straelen Mittel in Höhe von 3,21 Mio. Euro sowie ist für das Jahr 2024 der Neubau des Rathauses mit 12,05 Mio. Euro berücksichtigt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind rund 1,8 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Herongen für 75.000 Euro, ein mobiler Stromerzeuger für 45.000 Euro sowie der Austausch von Atemschutzgeräten von 40.000 Euro. Der Baubetriebshof benötigt für die Ausübung ihrer Aufgaben in 2022 als Ersatzbeschaffung ein neues Einsatzfahrzeug sowie 2 Schlepper und einen Dumper. Die Fahrzeuge für den Baubetriebshof sind mit insgesamt 219.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind Anschaffungen von Maschinen und Geräten in Höhe von insgesamt 86.500 Euro vorgesehen. Für die Schulen stehen insgesamt rund 563.000 Euro sowie für den Bereich der Informationstechnik rund 169.000 Euro für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Verfügung. Der Bildungsausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 23.11.2021 für die Anschaffung von Tablet-Computern für die Schüler der Katharinen-Grundschule, der Sekundarschule und des Gymnasiums ausgesprochen. Hierfür wurden rund 400.000 Euro im Finanzplan bereitgestellt.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, ist für das Jahr 2022 ein entsprechender Ansatz in Höhe von 2 Mio. Euro eingeplant, für die Jahre 2023 – 2025 schließlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von jährlich 1 Mio. Euro. Die Mittel stehen für den Kauf von Grundstücken im Sinne eines „aktiven Grundstücksmanagements“ zur Verfügung steht.

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

Maßnahme	**Volumen**
Erwerb von Grundstücken	2.000.000 €
Kanalsanierung Niederdorfer Straße	1.535.000 €
Erschließung Hetzert II	1.430.000 €
Planungskosten / Übergangskosten Umbau EÜK	1.310.000 €
Bau eines Mehrfamilienhauses	1.182.000 €
Kanalerschließung Gewerbegebiet Hetzert II	761.000 €
Kanalerweiterung Soatspad	550.000 €
Kanalerneuerung Annastraße	530.000 €
Anschaffung von Tablets für alle 3 Schulen	400.100 €
Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid	315.000 €
Radroute Maasstraße	260.000 €
Planungskosten Rathaus	205.000 €
Überplanung Stadtgarten	193.000 €
Dorferneuerung Herongen	112.400 €
Regenwasserbehandlung Broekhuysen	108.000 €

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt 400.000 Euro bereit. Dieser Betrag entfällt in Höhe von 300.000 Euro auf den jährlich zu zahlenden Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen und in Höhe von 100.000 Euro auf die Erhöhung der Geschäftsanteile GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G..

In Zeile 35 des Finanzplanes werden Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten in Höhe von 3.182.900 Euro bereitgestellt. Durch die Rückführung des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen in den Kernhaushalt sind auch die zukünftig bestehenden Kreditverpflichtungen des Abwasserbetriebes zu übernehmen. Für die Tilgung der bestehenden Kredite sind Auszahlungen in Höhe von rund 479.000 Euro berücksichtigt. Da bei vier Kreditverträgen die Zinsbindungsfristen zum 31.12.2022 auslaufen, ist geplant diese abzulösen. Für die Ablösung der Kredite ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von rund 351.000 Euro veranschlagt. Zudem wird die planmäßige Tilgung eines bestehenden Darlehens in Höhe von 133.360 Euro sowie von Investitionskrediten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 19.500 Euro ausgewiesen. Dessen Tilgung wird jedoch vom Land NRW übernommen. 2,2 Mio. Euro stehen zudem bereit um dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb einen Liquiditätskredit zu gewähren.

Ausblick auf die Folgejahre

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

Ohne weitergehende Anstrengungen werden auch in den Folgejahren Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Die Planung für das Jahr 2023 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 1.690.460 Euro aus. Für 2024 ist einmalig in der mittelfristigen Planung ein Jahresüberschuss in Höhe von 159.308 Euro zu erwarten. Für das Jahr 2025 ergibt sich nach aktuellem Stand ein Fehlbedarf in Höhe von 601.455 Euro.

Zudem ist bei der Betrachtung der Ergebnisse der Folgejahre darauf hinzuweisen, dass die Abschreibungen auf die Finanzanlage „Aqua Fit GmbH“, die sich aus dem zahlungsunwirksamen Eigenkapitalverzehr der Gesellschaft aufgrund des Betriebs des Schwimmbades ergeben, ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Dadurch mindert sich das Eigenkapital zusätzlich zwischen 313.500 Euro und 396.500 Euro jährlich, ohne dass dies Einfluss auf den Ergebnisplan und damit auf den Haushaltsausgleich hätte.

Auch in den Folgejahren ist weiter eine rege Investitionstätigkeit der Stadt vorgesehen. Insgesamt sind in den Jahren 2023 bis 2025 investive Auszahlungen in Höhe von über 32,5 Mio. Euro eingeplant. Die größten Investitionsvorhaben mit einem Volumen von über 500.000 Euro, die in der mittelfristigen Planung vorgesehen sind, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Maßnahme	Jahr(e)	Volumen
Neubau Rathaus	2024	12.051.900 €
Erwerb von Grundstücken	2023-2025	3.000.000 €
Umbaukosten EÜK	2023	3.211.000 €
Kanalerschließung Berghsweg	2023-2024	1.844.000 €
Umbau Venloer Straße	2023	1.329.300 €
Errichtung Straße Berghsweg	2023–2025	1.316.100 €
Kanalsanierung Venloer Straße	2023	1.280.000 €

Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	2023	785.400 €
Überplanung Stadtgarten	2023	773.000 €
Umgestaltung Marktplatz	2023	549.000 €
Skate- und Bikepark	2023	500.000 €

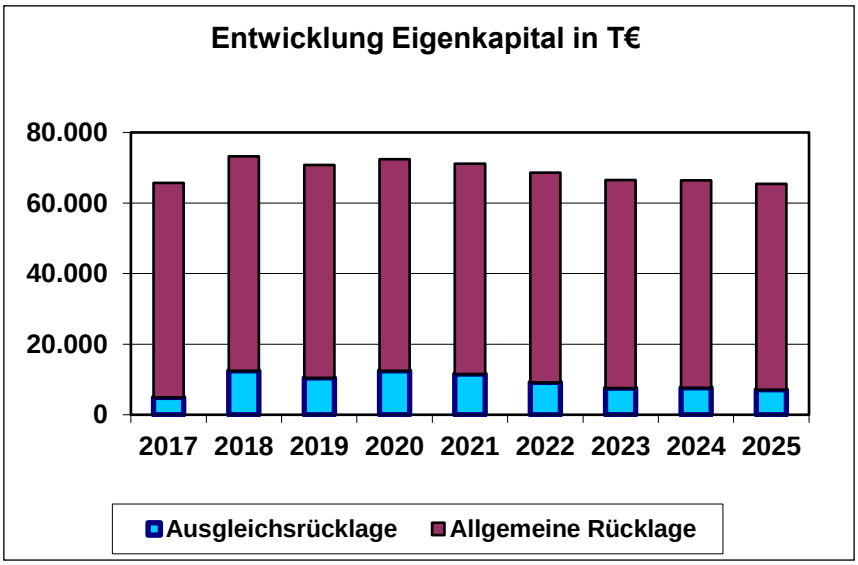
Trotz dieser enormen Investitionsvorhaben ist für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 die Aufnahme von Investitionskrediten nicht vorgesehen.

Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in einem gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Nach Verrechnung des Ergebnisses 2020 und des im Haushaltsplan 2021 geplanten Jahresergebnisses 2021 inkl. der Ermächtigungen aus dem Vorjahresabschluss beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 rund 71,2 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 12,4 Mio. Euro.

Auf Grund der Entwicklung der prognostizierten Jahresergebnisse in den Folgejahren ist anzunehmen, dass die Ausgleichsrücklage ausreicht, um die in den Jahren 2022 bis 2025 erwarteten Fehlbeträge zu decken. Für diese Haushaltsjahre kann daher jeweils ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden.

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



Liquidität

Im Haushaltsjahr 2022 sind in den §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung keine Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten vorgesehen.

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich der Bestand der städtischen Geldmittel entwickeln wird.

Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2021		**33.000.000 €**
geplante Bestandsänderung 2022	-	10.990.030 €
geplanter Bestand am 31.12.2022		**22.009.970 €**
geplante Bestandsänderung 2023	-	6.234.830 €
geplanter Bestand am 31.12.2023		**15.775.140 €**
geplante Bestandsänderung 2024	-	6.730.830 €
geplanter Bestand am 31.12.2024		**9.044.310 €**
geplante Bestandsänderung 2025	+	3.994.200 €
geplanter Bestand am 31.12.2025		**13.038.510 €**

Ziele und strategische Ausrichtung der städtischen Haushaltswirtschaft

Im März des Jahres 2016 hat der Rat der Stadt Straelen die Selbstverpflichtung beschlossen, bis zum Haushaltsjahr 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt auszuweisen. Die Tatsache, dass nun ein Fehlbedarf in Höhe von rund 1.928.298 Euro ausgewiesen wird, zeigt Handlungsbedarf auf.

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

Gleichwohl wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan weiterhin das Ziel verfolgt, durch eine rege Investitionstätigkeit die Zukunftsfestigkeit der Stadt Straelen zu sichern. Dieses Ziel steht im Einklang mit der aktuellen Liquidität der Stadt. Vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes zur Aufwertung der Innenstadt sowie die Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen zur Gewährleistung eines weiteren Wachstums ein wesentliches Ziel, welches mit dem vorliegenden Haushalt umgesetzt wird.

Zudem ergibt sich die dringende Notwendigkeit, den angespannten Wohnungsmarkt – gerade im Bereich des preisgünstigen Wohnens – zu fördern. Die Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve zeigt auch für Straelen einen deutlichen Bedarf an preisgünstigen Mietwohnungen. Konkret beabsichtigt die Stadt Straelen der GWS Wohnungsbaugenossenschaft durch eine entsprechende Kapitalzuführung und Grundstücksverkäufen die Errichtung von Wohnungen im Bereich Streutgens Kamp III zu ermöglichen. Darüber hinaus sind Vorhaben privater Investoren im gleichen Bereich und zudem am Hornweg, an der Rathausstraße und auf den Flächen der ehemaligen Gemüseversteigerung vorgesehen, sobald die jeweiligen Bebauungspläne in Kraft getreten sind bzw. notwendige Umlegungsverfahren stattgefunden haben.

Weitere 1.182.000 Euro stehen im Haushaltsplan für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses bereit. Die Stadt Straelen möchte bezahlbaren Wohnraum anbieten können. Es wird noch geprüft, ob hierfür Fördermittel aufgegriffen werden können. Für 2023 stehen wiederum 785.400 Euro für die Errichtung einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft bereit. Der Stadt Straelen liegt viel daran, dass die geflüchteten Menschen in Straelen ein vernünftiges Zuhause bekommen.

Zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes an der Großmarktstraße ist von einem externen Erschließungsträger zusammen mit der Stadt Straelen eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet worden, die das Gelände im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes entwickeln soll.

In den letzten Jahren ist darüber hinaus in die Zukunft Straelens als Sport-Standort investiert worden. Nachdem die Kunstrasenplätze in Straelen und Herongen bereits fertiggestellt worden sind, stehen die Arbeiten an den Kunstrasenplätzen in Broekhuysen und Auwel-Holt kurz vor dem Abschluss. Nach Fertigstellung der Arbeiten verfügt die Stadt Straelen dann insgesamt, neben den Naturrasenplätzen, über vier Kunstrasenplätze.

Darüber hinaus ist die Stadt Straelen Aufgabenträger der Stadtlinien 61 und 68 sowie für den Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr. Die Stadt Straelen möchte den Klimaschutz weiter in den Fokus rücken und das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs für die Bürgerinnen und Bürger ausbauen. Eine Anbindung des Straelener Stadtgebietes an den Nieukerker Bahnhof soll in einer Testphase realisiert werden. Hier ist der Einsatz eines Bahnbusses geplant, welcher seine Fahrintervalle nach dem Fahrplan des Niersexpresses richtet. Damit soll sichergestellt werden, dass Straelener Bürgerinnen und Bürger die Angebote des Niersexpresses nutzen können.

Der Klimawandel ist mit seinen Auswirkungen auch in Straelen angekommen. Die Stadt versucht unter Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten in ihrem Verantwortungsbereich dem Klimawandel entgegenzuwirken, sich rechtzeitig an die Folgen des Klimawandels anzupassen und Alternativen zur Dekarbonisierung der Energieversorgung voranzubringen. Hierzu wurde eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut, der Wirtschaft und dem Gartenbau eingegangen. Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang der Beitrag zur Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung durch Tiefengeothermie „DEEP-Geothermie-Straelen“ im Jahre 2022 zu nennen. Im Falle der Anwendbarkeit der Wärmenutzung durch Tiefengeothermie wird der Gartenbausektor nachhaltig mit klimaneutraler Energie versorgt und die Region damit gestärkt.

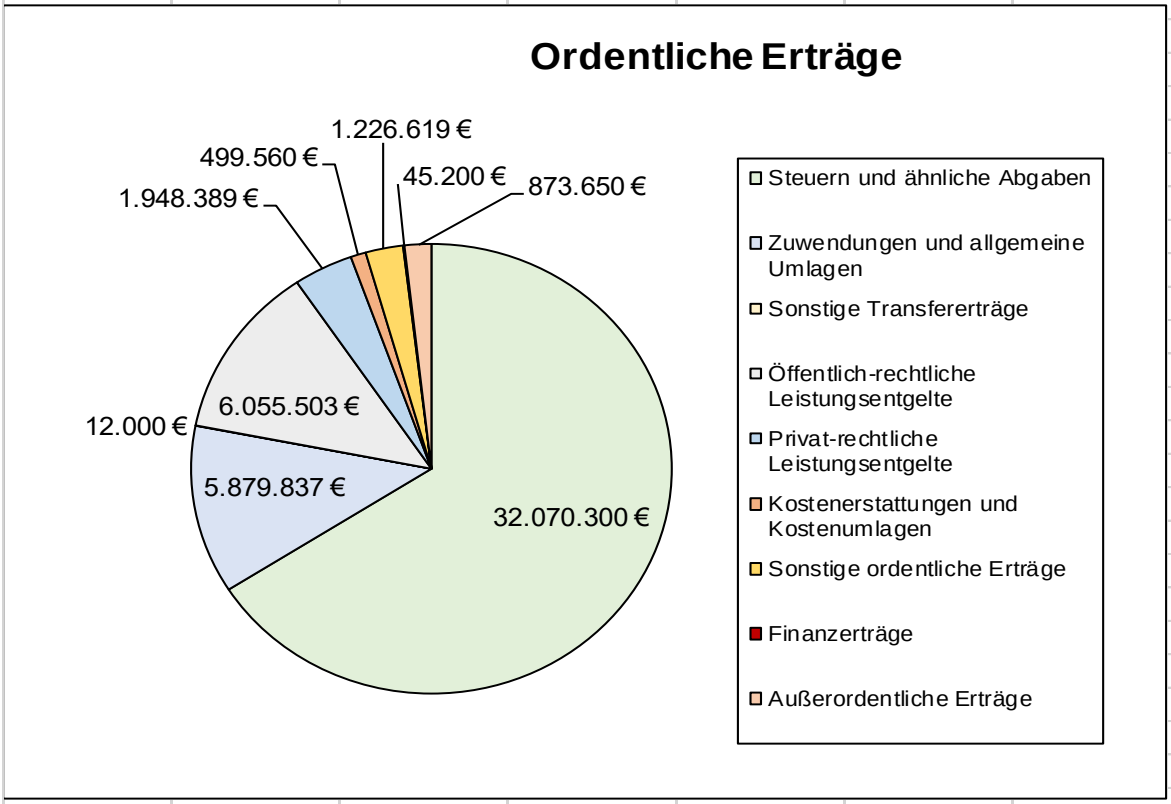
Auch die Wahrung und Entwicklung von klimarobusten Wäldern und Grünstrukturen stellen einen wichtigen Beitrag zur Klimaresilienz und Biodiversität dar. Die neu aufgelegten städtischen Förderprogramme für private Fassaden- und Dachbegrünungen sowie Baum- und Heckenanpflanzungen als kommunaler Beitrag zum Klimaschutz bilden hierzu einen wichtigen Beitrag.

Zudem soll das Radwegenetz in Straelen weiter ausgebaut werden. Für die Herstellung einer Radwegeverbindung entlang der Maasstraße sind im nächsten Jahr Mittel in Höhe von 260.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus ist vorgesehen eine Radwegeanbindung der Straßen Am Nordkanal und Am Lommerskamp herzustellen. Auch hierfür sieht der Haushaltsplan entsprechende Mittel vor.

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

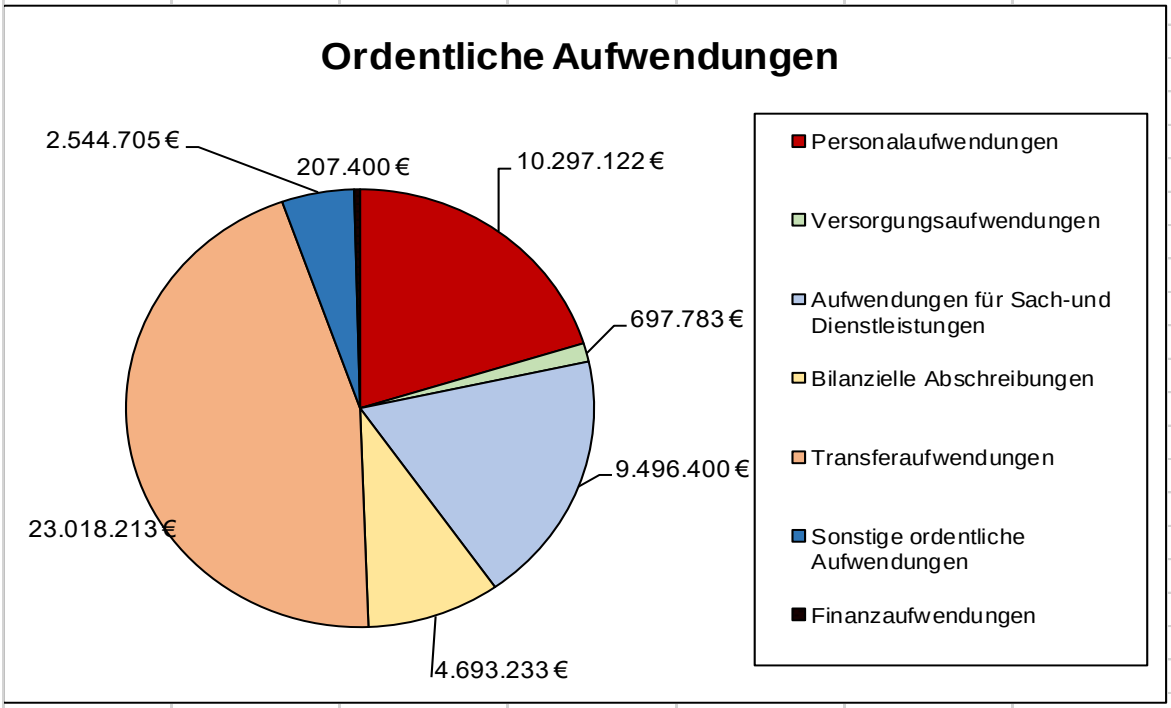
Erträge

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:



Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	(Haushalt 2022) Ansatz 2022 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2022 EUR	**Delta** EUR	davon: Pandemie-bed. EUR	davon: Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.070.300	29.828.000	2.242.300	- 646.000	2.888.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.879.837	3.934.931	1.944.906	-	1.944.906
3	+ Sonstige Transfererträge	12.000	7.000	5.000	-	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.055.503	2.751.888	3.303.615	-	3.303.615
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948.389	882.359	1.066.030	- 46.400	1.112.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.560	460.250	39.310	-	39.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.619	1.229.785	- 3.166	-	- 3.166
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
9	+- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.692.208**	**39.094.214**	**8.597.995**	**- 692.400**	**9.290.395**
11	- Personalaufwendungen	10.297.122	9.199.400	1.097.722	-	1.097.722
12	- Versorgungsaufwendungen	697.783	1.132.750	- 434.967	-	- 434.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.496.400	7.130.165	2.366.235	174.750	2.191.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.693.233	3.589.992	1.103.241	-	1.103.241
15	- Transferaufwendungen	23.018.213	19.705.758	3.312.455	-	3.312.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544.705	1.939.111	605.594	6.500	599.094
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.747.456**	**42.697.176**	**8.050.280**	**181.250**	**7.869.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 3.055.248**	**- 3.602.962**	**547.715**	**- 873.650**	**1.421.365**
19	+ Finanzerträge	45.200	394.500	- 349.300	-	- 349.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.400	33.050	174.350	-	174.350
21	**= Finanzergebnis**	**- 162.200**	**361.450**	**- 523.650**	**-**	**- 523.650**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 3.217.448**	**- 3.241.512**	**24.065**	**- 873.650**	**897.715**
23	+ Außerordentliche Erträge	873.650	-	873.650	- 873.650	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**873.650**	**-**	**873.650**	**- 873.650**	**-**
26	**= JAHRESERGEBNIS**	**- 2.343.798**	**- 3.241.512**	**897.715**		**897.715**
27	**- globaler Minderaufwand**	**-**				
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 2.343.798**	**- 3.241.512**	**897.715**		**897.715**

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	(Haushalt 2022) Ansatz 2023 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2023 EUR	Delta EUR	davon: Pandemie-bed EUR	davon: Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.704.200	30.993.000	1.711.200	- 645.000	2.356.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.101.991	3.816.751	1.285.240		1.285.240
3	+ Sonstige Transfererträge	10.000	7.000	3.000	-	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120.450	2.745.668	3.374.782		3.374.782
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.789	1.067.559	572.230		572.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.160	408.500	- 51.340	-	- 51.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237.215	1.235.420	1.795		1.795
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
9	+- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.170.806**	**40.273.899**	**6.896.907**	**- 645.000**	**7.541.907**
11	- Personalaufwendungen	10.383.700	9.296.600	1.087.100	-	1.087.100
12	- Versorgungsaufwendungen	704.800	1.144.050	- 439.250	-	- 439.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442.400	7.447.445	1.994.955		1.994.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.500.222	3.608.689	891.533	-	891.533
15	- Transferaufwendungen	21.842.663	19.572.608	2.270.055		2.270.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542.780	1.759.836	782.944		782.944
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.416.565**	**42.829.228**	**6.587.337**	**-**	**6.587.337**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.245.760**	**- 2.555.329**	**309.570**	**- 645.000**	**954.570**
19	+ Finanzerträge	53.700	408.500	- 354.800	-	- 354.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.400	33.100	110.300	-	110.300
21	**= Finanzergebnis**	**- 89.700**	**375.400**	**- 465.100**	**-**	**- 465.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 2.335.460**	**- 2.179.929**	**- 155.530**	**- 645.000**	**489.470**
23	+ Außerordentliche Erträge	645.000	-	645.000	- 645.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**645.000**	**-**	**645.000**	**- 645.000**	**-**
26	**= JAHRESERGEBNIS**	**- 1.690.460**	**- 2.179.929**	**489.470**		**489.470**
27	**- globaler Minderaufwand**	**-**				
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 1.690.460**	**- 2.179.929**	**489.470**		**489.470**

Ergebnisrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs sübertragunge n in das Folgejahr
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf wendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.237.192,67	28.960.500,00	26.498.138,51	-2.462.361,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685.217,99	7.602.996,87	12.298.536,01	4.695.539,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.392,78	211.000,00	293.485,91	82.485,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661.259,68	2.730.138,46	2.593.111,89	-137.026,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.462,62	1.506.878,80	1.131.212,68	-375.666,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399.103,91	439.800,00	435.211,56	-4.588,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886.881,60	2.134.488,41	4.544.365,60	2.409.877,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.077.511,25**	**43.585.802,54**	**47.794.062,16**	**4.208.259,62**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.732.637,01	9.086.461,00	9.198.985,77	112.524,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	602.690,63	1.110.400,00	1.048.943,84	-61.456,16	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.056.606,64	8.532.720,87	7.947.110,35	-585.610,52	575.718,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033.398,41	3.328.418,38	3.201.314,71	-127.103,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.226.231,47	20.209.403,81	19.760.382,57	-449.021,24	272.696,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982.764,11	3.228.394,70	5.695.533,01	2.467.138,31	220.315,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.634.328,27**	**45.495.798,76**	**46.852.270,25**	**1.356.471,49**	**1.068.730,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.556.817,02**	**-1.909.996,22**	**941.791,91**	**2.851.788,13**	**-1.068.730,67**
19	+ Finanzerträge	513.789,77	368.900,00	379.294,45	10.394,45	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	307,90	30.850,00	30.683,40	-166,60	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**513.481,87**	**338.050,00**	**348.611,05**	**10.561,05**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.043.335,15**	**-1.571.946,22**	**1.290.402,96**	**2.862.349,18**	**-1.068.730,67**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	730.114,76	730.114,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**730.114,76**	**730.114,76**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.043.335,15**	**-1.571.946,22**	**2.020.517,72**	**3.592.463,94**	**-1.068.730,67**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwa nd (Zeilen 26 und 27)**	**-2.043.335,15**	**-1.571.946,22**	**2.020.517,72**	**3.592.463,94**	**-1.068.730,67**
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.635,85	36.900,00	37.986,42	1.086,42	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	60.427,64	56.100,00	64.659,67	8.559,67	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst änden	500,14	0,00	31.688,06	31.688,06	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	476.934,83	429.000,00	510.336,81	81.336,81	0,00
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-336.371,48**	**-336.000,00**	**-439.378,78**	**-103.378,78**	**0,00**

Finanzrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.308.238,70	28.960.500,00	26.510.053,28	-2.450.446,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765.608,49	6.079.570,00	10.463.917,53	4.384.347,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.250,77	7.000,00	33.962,80	26.962,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.834,99	2.270.870,00	2.426.152,17	155.282,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620.789,02	1.773.460,00	1.392.501,08	-380.958,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.157,26	439.800,00	469.459,31	29.659,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.432.032,62	1.829.047,00	2.451.336,06	622.289,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514.230,70	368.900,00	379.817,12	10.917,12	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.449.142,55**	**41.729.147,00**	**44.127.199,35**	**2.398.052,35**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	8.038.240,40	8.792.190,00	8.453.830,46	-338.359,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	559.474,38	711.700,00	863.523,74	151.823,74	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.656.520,71	8.463.320,87	7.795.234,07	-668.086,80	575.718,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307,90	30.850,00	29.969,22	-880,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.536.486,68	20.376.890,71	18.981.903,16	-1.394.987,55	272.696,72
15	- Sonstige Auszahlungen	2.434.187,73	2.053.127,04	2.208.723,67	155.596,63	220.315,19
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.225.217,80**	**40.428.078,62**	**38.333.184,32**	**-2.094.894,30**	**1.068.730,67**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-776.075,25**	**1.301.068,38**	**5.794.015,03**	**4.492.946,65**	**-1.068.730,67**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117.377,56	2.909.860,00	2.501.221,33	-408.638,67	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	252.339,39	36.900,00	49.891,50	12.991,50	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	36.384,00	36.384,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.240,00	1.996.200,00	188.727,17	-1.807.472,83	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.630.956,95**	**4.942.960,00**	**2.776.224,00**	**-2.166.736,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	218.516,47	1.103.863,40	171.687,74	-932.175,66	162.751,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.903.517,96	7.696.195,94	3.564.320,55	-4.131.875,39	3.466.383,34
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglAnlagevermögen	908.350,07	2.981.635,05	1.293.204,37	-1.688.430,68	1.483.722,06
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	620.568,34	984.000,00	474.758,37	-509.241,63	500.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.683.265,25**	**12.765.694,39**	**5.503.971,03**	**-7.261.723,36**	**5.612.856,40**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.052.308,30**	**-7.822.734,39**	**-2.727.747,03**	**5.094.987,36**	**-5.612.856,40**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.828.383,55**	**-6.521.666,01**	**3.066.268,00**	**9.587.934,01**	**-6.681.587,07**
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	509.005,06	1.284.700,00	443.667,03	-841.032,97	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-3.806,78	-224.300,00	-274.141,78	-49.841,78	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-133.360,00	-664.360,00	-435.360,00	229.000,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-218.000,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**161.451,84**	**775.640,00**	**213.448,81**	**-562.191,19**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-2.666.931,71**	**-5.746.026,01**	**3.279.716,81**	**9.025.742,82**	**-6.681.587,07**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.542.629,27	15.000.000,00	15.910.276,10	910.276,10	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	34.578,54	0,00	-41.924,02	-41.924,02	0,00
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**15.910.276,10**	**9.253.973,99**	**19.148.068,89**	**9.894.094,90**	**-6.681.587,07**

Bilanz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	**AKTIVA**	**137.967.874,67**	**142.424.212,84**	**4.456.338,17**
00100	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**0,00**	**730.114,76**	**730.114,76**
10000	**1. Anlagevermögen**	**114.214.802,21**	**115.869.757,66**	**1.654.955,45**
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77.475,15	98.930,65	21.455,50
12000	**1.2 Sachanlagen**	**89.221.893,84**	**90.878.542,72**	**1.656.648,88**
12100	**1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte**	**9.483.082,98**	**10.662.391,05**	**1.179.308,07**
12110	1.2.1.1 Grünflächen	4.975.209,83	6.049.861,84	1.074.652,01
12120	1.2.1.2 Ackerland	1.204.918,16	1.204.918,16	0,00
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	549.108,01	538.515,01	-10.593,00
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.753.846,98	2.869.096,04	115.249,06
12200	**1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte**	**44.792.654,10**	**45.632.062,63**	**839.408,53**
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.702.022,37	3.618.650,65	-83.371,72
12220	1.2.2.2 Schulen	25.651.809,13	25.014.023,00	-637.786,13
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	3.041.096,02	2.907.569,82	-133.526,20
12240	1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u.Betriebsgeb.	12.397.726,58	14.091.819,16	1.694.092,58
12300	**1.2.3 Infrastrukturvermögen**	**27.716.331,70**	**27.887.573,68**	**171.241,98**
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.048.227,58	9.060.492,82	12.265,24
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	427.609,04	409.465,52	-18.143,52
12330	1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
12350	1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	18.240.495,08	18.417.615,34	177.120,26
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
12400	**1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**	**81.230,86**	**76.153,93**	**-5.076,93**
12500	**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**27.773,00**	**22.239,67**	**-5.533,33**
12600	**1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge**	**2.743.212,74**	**2.673.824,99**	**-69.387,75**
12700	**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**1.970.699,26**	**2.243.467,81**	**272.768,55**
12800	**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**2.406.909,20**	**1.680.828,96**	**-726.080,24**
13000	**1.3 Finanzanlagen**	**24.915.433,22**	**24.892.284,29**	**-23.148,93**
13100	**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**	**5.041.028,58**	**4.530.691,77**	**-510.336,81**
13200	**1.3.2 Beteiligungen**	**1.031.889,42**	**1.031.889,42**	**0,00**
13300	**1.3.3 Sondervermögen**	**9.511.886,37**	**9.695.726,51**	**183.840,14**
13400	**1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**	**6.747.705,01**	**7.038.623,24**	**290.918,23**
13500	**1.3.5 Ausleihungen**	**2.582.923,84**	**2.595.353,35**	**12.429,51**
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	7.120,00	0,00	-7.120,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	2.480.234,82	2.499.757,79	19.522,97
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.569,02	95.595,56	26,54
20000	**2. Umlaufvermögen**	**21.161.642,46**	**23.440.496,07**	**2.278.853,61**
21000	**2.1 Vorräte**	**2.536.635,87**	**2.370.207,89**	**-166.427,98**
21100	**2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren**	**2.536.635,87**	**2.370.207,89**	**-166.427,98**
21200	**2.1.2 Geleistete Anzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22000	**2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände**	**2.714.730,49**	**1.922.219,29**	**-792.511,20**
22100	**2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.**	**2.145.773,87**	**1.727.421,29**	**-418.352,58**
22200	**2.2.2 Privatrechtl. Forderungen**	**188.603,28**	**29.719,95**	**-158.883,33**
22300	**2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**	**380.353,34**	**165.078,05**	**-215.275,29**
23000	**2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24000	**2.4 Liquide Mittel**	**15.910.276,10**	**19.148.068,89**	**3.237.792,79**
30000	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.591.430,00**	**2.383.844,35**	**-207.585,65**

Bilanz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
40000	**PASSIVA**	**137.967.874,67**	**142.424.212,84**	**4.456.338,17**
50000	**1. Eigenkapital**	**70.821.756,38**	**72.402.895,32**	**1.581.138,94**
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	60.716.790,86	60.380.419,38	-336.371,48
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	12.484.672,15	10.441.337,00	-2.043.335,15
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.043.335,15	2.020.517,72	4.063.852,87
55000	1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-336.371,48	-439.378,78	-103.007,30
60000	**2. Sonderposten**	**39.327.586,79**	**40.717.188,54**	**1.389.601,75**
61000	2.1 für Zuwendungen	30.165.795,86	31.804.932,30	1.639.136,44
62000	2.2 für Beiträge	8.758.970,53	8.460.599,56	-298.370,97
63000	2.3 für den Gebührenausgleich	155.836,02	17.534,40	-138.301,62
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	246.984,38	434.122,28	187.137,90
70000	**3. Rückstellungen**	**19.969.361,08**	**22.287.792,14**	**2.318.431,06**
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	15.915.362,01	16.800.678,01	885.316,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.654.048,60	2.135.404,13	481.355,53
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.399.950,47	3.351.710,00	951.759,53
80000	**4. Verbindlichkeiten**	**4.622.658,30**	**3.819.390,74**	**-803.267,56**
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.206.483,26	1.134.340,10	-72.143,16
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	4.2.5 von Kreditinstituten	1.206.483,26	1.134.340,10	-72.143,16
83000	4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	73.190,74	343.084,90	269.894,16
84000	4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindl. L und L	967.065,90	608.867,11	-358.198,79
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.027,32	504.735,87	467.708,55
86500	4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	121.891,64	77.531,75	-44.359,89
87200	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	124.298,81	204.280,37	79.981,56
87300	4.9 Erhaltene Anzahlungen	2.092.700,63	946.550,64	-1.146.149,99
90000	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**3.226.512,12**	**3.196.946,10**	**-29.566,02**

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf wendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.498.138,51	29.574.500	32.070.300	32.704.200	34.401.600	35.703.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.298.536,01	6.715.357	5.879.837	5.101.991	5.122.112	4.781.247
03	+ Sonstige Transfererträge	293.485,91	15.000	12.000	10.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.111,89	2.889.538	6.055.503	6.120.450	6.214.886	6.317.162
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.212,68	1.659.184	1.948.389	1.639.789	2.390.089	1.105.389
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435.211,56	577.450	499.560	357.160	401.110	350.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.544.365,60	1.188.226	1.226.619	1.237.215	1.280.147	1.290.919
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.794.062,16**	**42.619.256**	**47.692.208**	**47.170.806**	**49.817.944**	**49.556.978**
11	- Personalaufwendungen	9.198.985,77	9.850.235	10.297.122	10.383.700	10.528.200	10.578.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.943,84	758.800	697.783	704.800	711.850	718.950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.947.110,35	9.089.500	9.496.400	9.442.400	9.570.900	9.726.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.201.314,71	3.415.185	4.693.233	4.500.222	4.656.343	4.618.419
15	- Transferaufwendungen	19.760.382,57	19.606.893	23.018.213	21.842.663	21.956.063	22.488.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695.533,01	2.713.634	2.544.705	2.542.780	2.191.980	2.005.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.852.270,25**	**45.434.247**	**50.747.456**	**49.416.565**	**49.615.336**	**50.135.332**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**941.791,91**	**-2.814.991**	**-3.055.248**	**-2.245.760**	**202.608**	**-578.355**
19	+ Finanzerträge	379.294,45	501.800	45.200	53.700	51.600	49.400
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	30.683,40	22.000	207.400	143.400	94.900	72.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**348.611,05**	**479.800**	**-162.200**	**-89.700**	**-43.300**	**-23.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.290.402,96**	**-2.335.191**	**-3.217.448**	**-2.335.460**	**159.308**	**-601.455**
23	+ Außerordentliche Erträge	730.114,76	1.433.240	873.650	645.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**730.114,76**	**1.433.240**	**873.650**	**645.000**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.020.517,72**	**-901.951**	**-2.343.798**	**-1.690.460**	**159.308**	**-601.455**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwa nd (Zeilen 26 und 27)**	**2.020.517,72**	**-901.951**	**-2.343.798**	**-1.690.460**	**159.308**	**-601.455**
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	37.986,42	21.000	9.500	13.200	8.600	6.500
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	64.659,67	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst änden	31.688,06	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	510.336,81	405.000	313.500	396.500	396.500	396.500
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-439.378,78**	**-328.000**	**-248.000**	**-327.300**	**-331.900**	**-334.000**

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.510.053,28	29.574.500	32.070.300	32.704.200	34.401.600	35.703.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.463.917,53	4.882.050	3.828.050	2.982.200	2.919.600	2.737.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.962,80	15.000	12.000	10.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.426.152,17	2.491.220	5.657.920	5.742.620	5.833.720	5.926.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392.501,08	2.047.815	2.804.520	2.387.620	3.772.520	1.067.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.459,31	577.450	499.560	357.160	401.110	350.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.451.336,06	1.074.150	1.135.600	1.148.000	1.196.500	1.209.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.817,12	501.800	45.200	53.700	51.600	49.400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.127.199,35**	**41.163.985**	**46.053.150**	**45.385.500**	**48.584.650**	**47.052.300**
10	- Personalauszahlungen	8.453.830,46	9.317.760	9.630.100	9.731.650	9.833.900	9.847.250
11	- Versorgungsauszahlungen	863.523,74	730.800	671.520	678.250	685.050	691.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.795.234,07	9.327.500	9.531.400	9.483.100	9.570.900	9.726.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.969,22	22.000	207.400	143.400	94.900	72.500
14	- Transferauszahlungen	18.981.903,16	19.819.200	24.015.200	21.667.650	21.781.050	22.313.550
15	- Sonstige Auszahlungen	2.208.723,67	2.624.466	2.506.960	2.445.780	2.095.480	1.909.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.333.184,32**	**41.841.726**	**46.562.580**	**44.149.830**	**44.061.280**	**44.560.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.794.015,03**	**-677.741**	**-509.430**	**1.235.670**	**4.523.370**	**2.491.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.501.221,33	3.433.022	4.380.850	5.800.100	3.394.900	4.265.500
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.891,50	21.000	9.500	13.200	8.600	6.500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	36.384,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.727,17	702.000	1.369.100	1.120.700	1.463.800	457.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.776.224,00**	**4.156.022**	**5.759.450**	**6.934.000**	**4.867.300**	**4.729.200**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	171.687,74	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.564.320,55	7.394.600	8.930.300	10.068.400	13.817.900	426.900
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.293.204,37	1.758.650	1.811.750	2.254.500	783.000	1.279.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	474.758,37	675.000	400.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500	85.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.503.971,03**	**11.943.750**	**13.227.550**	**13.622.900**	**15.900.900**	**3.005.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.727.747,03**	**-7.787.728**	**-7.468.100**	**-6.688.900**	**-11.033.600**	**1.723.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**3.066.268,00**	**-8.465.469**	**-7.977.530**	**-5.453.230**	**-6.510.230**	**4.215.000**
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	443.667,03	278.000	185.400	114.100	116.200	118.400
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-274.141,78	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-435.360,00	-733.360	-3.182.900	-880.700	-321.800	-324.200
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-69.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**213.448,81**	**-455.360**	**-3.012.500**	**-781.600**	**-220.600**	**-220.800**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**3.279.716,81**	**-8.920.829**	**-10.990.030**	**-6.234.830**	**-6.730.830**	**3.994.200**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.910.276,10	19.151.798	33.000.000	22.009.970	15.775.140	9.044.310
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-41.924,02	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**19.148.068,89**	**10.230.969**	**22.009.970**	**15.775.140**	**9.044.310**	**13.038.510**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.858,18	1.078.730	1.041.363	896.648	923.983	943.290
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	17.270	30.350	1.000	1.000	1.000
	414101 Landeszuweisungen	0,00	118.810	112.000	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	42.900,36	200.000	122.700	100.000	100.000	100.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	29.381,05	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	843.576,77	742.650	776.313	795.648	822.983	842.290
03	+ Sonstige Transfererträge	259.231,42	0	0	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	259.231,42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	720	520	520	520	520
	431101 Verwaltungsgebühren	196,00	720	520	520	520	520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.624,02	1.225.900	1.478.400	1.163.800	1.973.900	675.100
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	322.427,12	310.400	326.900	329.500	332.000	334.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	35,70	0	0	0	0	0
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	0	535.600	535.600	535.600	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	455.132,30	915.000	615.900	298.700	1.106.300	340.600
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	346.275,30	344.750	232.700	258.300	288.750	244.300
	448001 Erstattungen vom Bund	1.750,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	123.604,82	125.000	137.000	138.000	139.000	140.000
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	43.615,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	174.941,35	189.400	76.000	75.600	75.050	74.600
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.363,71	17.350	5.500	30.500	60.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.493,04	211.263	254.213	271.613	320.113	333.313
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	186.556,59	75.050	77.500	77.500	77.500	77.500
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	60.373,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,44	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	129,50	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	103.226,02	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	21.029,34	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.174,39	700	700	700	700	700
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	55.629,20	81.300	121.800	139.200	187.700	200.900
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	7.886,22	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	4.275,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.747.677,96**	**2.861.363**	**3.007.196**	**2.590.881**	**3.507.266**	**2.196.523**
11	- Personalaufwendungen	4.491.258,33	4.815.440	4.919.191	4.946.950	5.031.950	5.111.550
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.943,84	758.800	697.783	704.800	711.850	718.950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.053.284,31	2.965.000	2.699.300	2.877.700	2.971.600	3.000.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	860.217,65	1.025.000	514.500	700.000	700.000	700.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-287.888,68	-153.000	-35.000	-40.700	0	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	26.633,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	42,55	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	214,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	276.218,35	331.200	323.500	330.000	338.300	346.700
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	497.825,28	580.700	629.250	649.250	669.250	689.250
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	95.039,65	110.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	524111 Gebäudeversicherungen	62.762,47	68.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	524121 Energieaufwand	337.371,67	433.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	26.791,87	67.500	72.000	75.000	77.000	79.000

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.040,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	6.498,19	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	18.903,47	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	525101 Fahrzeughaltung	119.525,62	126.650	130.600	136.100	142.700	150.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	79.185,52	86.700	86.000	82.200	86.500	82.700
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	639.900,00	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	152.307,15	114.000	158.400	132.200	133.200	134.200
	528101 Verbrauchsmaterialien	56.133,84	65.500	38.000	35.600	35.600	35.600
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.711,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.693,09	18.750	12.750	8.750	19.750	13.750
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	2.468,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.551.522,70	1.560.465	1.552.782	1.616.909	1.646.030	1.767.893
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0	1.500	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.736,20	877.050	992.120	899.520	927.820	896.020
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	12.709,60	12.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	47.294,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.788,68	9.100	9.700	8.700	8.700	8.700
	541221 Personalnebenaufwendungen	28.959,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	5.601,48	8.800	22.400	25.700	25.700	27.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	142.757,55	184.000	178.000	194.000	194.000	201.000
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.551,18	7.500	7.500	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	67.120,61	67.600	68.660	69.260	69.960	70.660
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	3.305,80	0	0	0	0	0
	542301 Leasing	2.746,33	4.850	6.800	6.850	6.900	6.950
	543101 Bürobedarf	13.512,24	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	73.323,42	70.450	82.750	82.950	83.150	83.450
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.957,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	543131 Kontoführungsgebühren	8.304,92	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	26.388,89	86.700	158.200	63.900	49.200	49.500
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-6.700,00	-11.800	-72.100	-12.400	-12.700	-13.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	14.321,86	6.000	10.000	11.500	13.000	11.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	3.389,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	14.819,91	27.000	46.000	23.000	23.000	23.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	601,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	17.646,00	24.750	18.160	18.160	18.160	18.160
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	37.738,10	2.200	54.700	4.700	44.700	4.700
	544111 Versicherung	128.939,59	138.900	134.350	134.900	135.450	136.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	686,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.339,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548101 Bußgelder	64,10	0	0	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.240,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549101 Verfügungsmittel	797,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	71.871,45	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	35.850,00	23.500	38.600	38.900	39.200	39.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.644,83	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.940.245,38**	**10.978.255**	**10.862.676**	**11.048.279**	**11.291.650**	**11.497.613**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-8.192.567,42**	**-8.116.892**	**-7.855.480**	**-8.457.398**	**-7.784.384**	**-9.301.090**
19	+ Finanzerträge	102,38	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**102,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.192.465,04**	**-8.116.892**	**-7.855.480**	**-8.457.398**	**-7.784.384**	**-9.301.090**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.192.465,04**	**-8.116.892**	**-7.855.480**	**-8.457.398**	**-7.784.384**	**-9.301.090**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.389.612,32	6.193.608	8.803.428	8.826.767	8.897.156	9.007.710
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.716.303,89	1.787.100	2.032.750	2.033.650	2.032.750	2.038.050
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	321.481,70	303.337	348.193	334.789	340.338	346.015
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	735.948,54	741.417	839.930	860.246	875.144	908.946
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	1.672.648,55	1.975.825	4.432.675	4.476.669	4.521.466	4.566.680
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	491.583,66	514.191	488.474	486.459	490.593	495.985
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	20.016,40	98.273	143.771	129.495	132.218	135.757
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	431.629,58	773.465	517.635	505.459	504.647	516.277
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.288.531,93	1.385.904	1.428.241	1.392.815	1.403.519	1.423.104
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	172.909,81	161.500	116.000	116.000	116.000	116.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	159.324,04	139.103	192.467	184.940	188.045	191.141
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	400.336,69	245.895	59.889	61.337	62.399	64.810
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	95.758,53	149.240	425.760	429.988	434.318	438.661
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	8.600	97.400	69.200	69.200	69.200
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	6.093,61	9.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	217.521,58	242.678	214.494	215.275	217.104	219.491
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.709,42	19.726	38.372	38.799	39.616	40.677
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	233.878,25	409.363	279.859	273.276	272.837	279.124
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.091.384,65**	**-3.309.188**	**-480.293**	**-1.023.446**	**-290.747**	**-1.716.484**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-4.091.384,65**	**-3.309.188**	**-480.293**	**-1.023.446**	**-290.747**	**-1.716.484**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.616.323,48**	**2.375.500**	**3.032.470**	**0**	**2.511.220**	**4.034.870**	**1.284.420**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.806.843,65**	**9.382.590**	**9.197.753**	**0**	**9.285.820**	**9.423.370**	**9.477.270**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.190.520,17**	**-7.007.090**	**-6.165.283**	**0**	**-6.774.600**	**-5.388.500**	**-8.192.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	550.700	0	2.325.600	312.700	1.563.400
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	298.700	0	1.221.300	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	252.000	0	1.104.300	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	0	312.700	1.563.400
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.825,00	21.000	9.500	0	13.200	8.600	6.500
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	9.025,00	21.000	9.500	0	13.200	8.600	6.500
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	36.384,00	0	0	0	0	0	0
	684801 Veräußerung sonstige Finanzanlagen	36.384,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**49.209,00**	**21.000**	**560.200**	**0**	**2.338.800**	**321.300**	**1.569.900**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	171.687,74	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	171.687,74	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.466.023,28	1.675.400	2.697.000	3.211.000	3.996.400	12.051.900	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.466.023,28	1.675.400	2.697.000	3.211.000	3.996.400	12.051.900	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	386.012,93	470.950	513.800	0	418.000	396.000	590.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	342.860,35	446.500	479.200	0	386.000	364.000	558.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	43.152,58	24.450	34.600	0	32.000	32.000	32.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	290.918,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	290.918,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.314.642,18**	**4.446.350**	**5.510.800**	**3.511.000**	**5.714.400**	**13.747.900**	**1.890.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.265.433,18**	**-4.425.350**	**-4.950.600**	**-3.511.000**	**-3.375.600**	**-13.426.600**	**-320.100**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Renee Tiedt Irmgard Maes (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien sowie Anlaufstelle der Mandatsträger bei kommunalverfassungsrechtlichen Fragen Unterstützung der Verwaltungsführung Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen
Leistungsbeschr.	Strategische Planung Geschäftsverteilung, Organisationsangelegenheiten Verwaltungsgliederung/Innerer Dienstbetrieb Sitzungsdienst für den Rat (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung) Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung im Ratsinformationssystem Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.) Fortschreibung/Änderung von Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung Gremienbildung Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen Redaktion Ortsrecht Besprechungen des Verwaltungsvorstands/Grundsatzentscheidungen Büro des Bürgermeisters Repräsentation Pressearbeit Gleichstellungsbeauftragte
Ziele	Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe Koordinierung 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	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	2,5	2,85	2,85
tariflich Beschäftigte	1,762	1,05	1,3375
Gesamt	**4,262**	**3,9**	**4,1875**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**500,00**	**1.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	- Personalaufwendungen	400.167,22	359.635	455.375	460.100	464.850	469.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.460,83	32.750	34.200	7.100	7.200	7.300
	525101 Fahrzeughaltung	4.470,83	4.550	4.500	4.600	4.700	4.800
	527501 Veranstaltungen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	8.990,00	27.200	27.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.676,40	276.450	306.450	272.850	274.450	280.850
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	5.601,48	8.800	22.400	25.700	25.700	27.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	142.757,55	184.000	178.000	194.000	194.000	201.000
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.551,18	7.500	7.500	1.000	1.000	1.000
	542301 Leasing	2.746,33	4.850	6.800	6.850	6.900	6.950
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	741,56	600	600	600	600	600
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	14.321,86	6.000	10.000	11.500	13.000	11.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.819,47	15.000	28.000	5.000	5.000	5.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	551,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	84,67	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	544111 Versicherung	832,00	900	850	900	950	1.000
	549101 Verfügungsmittel	797,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	71.871,45	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**657.304,45**	**668.835**	**796.025**	**740.050**	**746.500**	**757.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-656.804,45**	**-667.335**	**-792.525**	**-736.550**	**-743.000**	**-754.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-656.804,45**	**-667.335**	**-792.525**	**-736.550**	**-743.000**	**-754.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-656.804,45**	**-667.335**	**-792.525**	**-736.550**	**-743.000**	**-754.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	69.313,61	79.858	59.824	50.375	50.809	51.838
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	240,15	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.765,97	15.119	10.859	10.186	10.352	10.528
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	25.113,54	23.285	7.735	7.922	8.059	8.371
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	12.094,46	0	8.257	8.339	8.423	8.507
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	8.600	8.600	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.107,97	5.877	7.106	7.034	7.093	7.171
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	193,96	573	604	611	624	641
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.797,56	25.904	16.163	15.783	15.758	16.121
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-726.118,06**	**-747.193**	**-852.349**	**-786.925**	**-793.809**	**-806.138**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-726.118,06**	**-747.193**	**-852.349**	**-786.925**	**-793.809**	**-806.138**

Erläuterungen

SK 448801
Dem Bürgermeister wird eingeräumt den Dienstwagen auch privat zu nutzen.
Für die private Nutzung erstattet er 0,30 € pro Kilometer an die Stadt Straelen.
SK 459101
Der Bürgermeister nimmt an den jährlichen Sitzungen der GWN (Gelsenwasser Energienetze GmbH) teil.
Die GWN zahlt der Stadt Straelen dafür ein Sitzungsgeld, welches hier ausgewiesen wird.
SK 525101
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1.000 € Versicherung
2.000 € Kraftstoff
600 € Reinigung
900 € Inspektion
Eine Kostensteigerung wurde einkalkuliert
SK 527501
Ansatz für die Durchführung eines Neujahrsempfangs und für die Treffen der Ehrenringträger.
SK 527601
Wie im Jahr 2021 sind für 2022 Aufwendungen für einen Tontechniker für Rats- und Ausschusssitzungenaufgrund einzuplanen. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Sitzungen in der Mensa, im Forum oder in der Bofrost*HALLE statt. Die Beauftragung der Tontechnik erfolgt immer erst vor der jeweilligen Sitzungsperiode und nicht direkt für das ganze Kalenderjahr 2022. Für 2023 wird damit gerechnet, dass die Pandemie die Ratsarbeit nicht mehr beeinträchtigt.
SK 542101
Das zusätzliche Sitzungsgeld für die Ausschussvorsitzenden wurde für das Jahr 2021 in dem SK 542111 eingeplant, nun wird es im SK 542101 ausgewiesen. Es wird damit gerechnet, dass das zusätzliche Sitzungsgeld (228,50 Euro) in 2022 in 25 Fällen ausgezahlt wird. Zum 01.07.2022 wird die Entschädigungsverordnung angepasst. Ab 2022 sind daher höhere Aufwendungen zu berücksichtigen. Ab 2023 wird mit einer Steigerung von rund 4,0 % gerechnet.
SK 542111
Zum 01.07.2022 wird die Entschädigungsverordnung angepasst. Ab 2022 sind daher höhere Aufwendungen zu berücksichtigen. Für 2023 wird mit einer Erhöhung der Aufwandsentschädigungen in Höhe von 4,0 % gerechnet.
SK 542191
Stand jetzt muss damit geplant werden, dass die Fraktionsberatungen, Ausschuss- und Ratssitzungen auch im Jahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin in der
Bofrost*HALLE, im Forum oder in der Mensa im Schulzentrum stattfinden. Die Bewirtung mit Getränken erfolgt dort durch den Konzessionsinhaber. Entsprechend sind die Aufwendungen für 2022 höher anzusetzen.
SK 542301
Aufgrund des seit dem zweiten Quartal 2021 vorliegenden Leasingvertrages können die Leasingkosten für das Jahr 2022 genau geplant werden.
Für die privat gefahrenen Kilometer nimmt der Bürgermeister vereinbarungsgemäß eine Erstattung an die Stadt Straelen vor (s. SK 448801)
SK 543151
Die Überarbeitung des Stadtleitbildes der Stadt Straelen, wofür 25.000 Euro für das Jahr 2021 eingeplant worden sind, wird im Jahr 2022 durchgeführt. Die Mittel werden im Jahr 2021 eingespart und für 2022 neu veranschlagt.
SK 543161
Es ist aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Jahre davon auszugehen, dass ein Betrag in Höhe von ca. 10.000 Euro benötigt wird. Für die Jahre 2023 und 2024 ist zudem die Verleihung der Ehrenringe der Stadt Straelen beabsichtigt.
SK 543181
Im Zuge der Einführung des Amtsblattes wird für das Jahr 2022 mit Kosten in Höhe von je 23.000,00 Euro pro Jahr geplant. Die weiteren Aufwendungen stehen für die Öffentlichen Bekanntmachungen in der örtlichen Presse zur Verfügung.
Das Amtsblatt wurde für 18 Monate testweise eingeführt.
SK 543291
Im kommenden Jahr sollen zwei ausführliche Berichterstattungen der Stadt Straelen in dem Magazin einer örtlichen Tageszeitung, welches für Straelen erscheint, vorgenommen werden. Der Ansatz wurde für jedes Jahr eingeplant.
1.000 € Pauschale für die Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

SK 544111
Die Unfallversicherung für die Ratsmitglieder steigt erfahrungsgemäß jährlich. Der Ansatz war auch zu erhöhen, da der Rat seit der Kommunalwahl 2020 6 Mitglieder mehr hat.
SK 549201
Die Fraktionen erhalten laut Ratsbeschluss Zuwendungen. Jede Fraktion erhält einen Grundbetrag von 1.650 Euro zuzüglich eines Grundbetrages je Ratsmitglied von je 340 Euro. Teilweise werden die Zuwendungen von den Fraktionen zurück erstattet. Diese Erstattung kann jedoch nicht vorhergesehen werden. Daher sind die Fraktionszuwendungen hier in voller Höhe eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**1.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**531.931,85**	**629.135**	**707.730**	**0**	**650.850**	**656.350**	**666.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-531.431,85**	**-627.635**	**-704.230**	**0**	**-647.350**	**-652.850**	**-663.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

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

Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Irmgard Maes Renee Tiedt (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen
Leistungsbeschr.	Allgemeine Organisation Beschaffung Büroausstattung und -bedarf Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen Zentrale Vertragsverwaltung, Versicherungsangelegenheiten
Ziele	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	92.862,78 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,517	1,717	2,092
Gesamt	1,517	1,717	2,092

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.544,13	6.910	7.552	8.307	6.285	6.685
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.544,13	6.910	7.552	8.307	6.285	6.685
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.234,43	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.169,83	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	35,70	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.473,97	28.350	20.300	19.900	19.450	19.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	28.457,97	28.000	20.300	19.900	19.450	19.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,00	350	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680,98	200	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	680,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.933,51**	**42.360**	**34.352**	**34.707**	**32.235**	**32.185**
11	- Personalaufwendungen	78.679,62	97.350	119.600	120.850	122.100	123.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.066,00	11.400	16.500	10.000	14.000	10.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	121,00	0	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	947,01	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	10.776,88	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000
	527601 Unternehmervergütungen	1.328,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	892,60	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.269,70	22.477	19.919	13.017	10.869	19.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.841,69	242.300	233.700	233.700	233.700	233.700
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	205,28	0	0	0	0	0
	542201 Mieten und Pachten	21.994,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	3.305,80	0	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	13.561,41	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	55.186,81	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.957,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	5.262,48	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	15.727,00	22.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.245,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	544111 Versicherung	80.330,51	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	548101 Bußgelder	64,10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.857,01**	**373.527**	**389.719**	**377.567**	**380.669**	**386.219**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-275.923,50**	**-331.167**	**-355.367**	**-342.860**	**-348.434**	**-354.034**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-275.923,50**	**-331.167**	**-355.367**	**-342.860**	**-348.434**	**-354.034**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-275.923,50**	**-331.167**	**-355.367**	**-342.860**	**-348.434**	**-354.034**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	321.481,70	303.337	348.193	334.789	340.338	346.015
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	321.481,70	303.337	348.193	334.789	340.338	346.015
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	43.734,96	166.052	37.641	37.360	37.589	38.051
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.387,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.938,73	2.662	970	994	1.011	1.050
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.304,88	128.398	4.387	4.431	4.475	4.520
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.656,01	19.948	19.687	19.486	19.651	19.867
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	180,63	324	563	569	581	597
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.266,98	9.220	6.534	6.380	6.370	6.517
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.823,24**	**-193.882**	**-44.815**	**-45.431**	**-45.685**	**-46.070**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**1.823,24**	**-193.882**	**-44.815**	**-45.431**	**-45.685**	**-46.070**

Erläuterungen

SK 441101
Die Räumlichkeiten im Nebengebäude sind teils an die Kreispolizeibehörde und das Kreisjugendamt vermietet. Für die Räumlichkeiten erhält die Stadt Straelen entsprechende Mietzahlungen.
SK 448502
Die Eigenbetriebe der Stadt Straelen werden an den Verwaltungskosten beteiligt. Die Beteiligung erfolgt in Form eines Verwaltungskostenbeitrages, der jährlich neu berechnet wird.
Einige Versicherungsverträge, die den Eigenbetrieben zuzuordnen sind, laufen vertraglich über die Stadt Straelen. Die Versicherungsbeträge werden von den Eigenbetrieben erstattet.
Aufgrund der Übernahme des Abwasserbetriebes fallen die Erträge ab 2022 geringer aus.
SK 525101
Batteriemiete in Höhe von 1.000 €, Reinigung und Reparatur des Dienstwagens, Inspektionen.
SK 525501
Pflege der Hydrokulturen (große Pflanzgefäße im Rathaus),
Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen
alle 2 Jahre Betriebsmittelprüfung (2022 und 2024 - jeweils 4.000 € zusätzlich eingeplant)
Neuanschaffung von Betriebsmitteln nach der Betriebsmittelprüfung
SK 527601
Kosten für Aktenvernichtung, Miete für Aktencontainer und Austausch von Aktencontainern im Rahmen der Aktenvernichtung.
SK 528101
1.500 € Kosten für Kaffee, Milch, Zucker, Batterien,
2.500 € Mittel für Corona-Schutzmaßnahmen (u.a Masken) in 2022
SK 542201
Für die Mitarbeiter der Stadt Straelen stehen nicht genügende Büroräume im Rathaus zur Verfügung. Die Stadt Straelen hat daher Büroräumlichkeiten im Gebäude Ostwall 34 angemietet.
Die jährliche Miete beträgt rund 22.000 Euro. Es wird mit einem Wegfall des Mietaufwandes für das Gebäude Ostwall 34 nach dem Neubau des Rathauses gerechnet. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich nicht vor Ende 2025.
Für die Lagercontainer für Fundfahrräder sind jährlich 1.000 Euro eingeplant.
SK 542202
Im Jahr 2020 hat die Stadt Straelen das Nebengebäude, in dem vormals der VVS untergebracht war, von ebendiesem käuflich erworben.
Durch den Ankauf des Nebengebäudes fallen die Mietzahlungen an den VVS weg.
SK 543101
Aufgrund der Einrichtung der E-Akte wird voraussichtlich weniger Büromaterial (z.B Papier, Aktenordner usw.) verbraucht. Noch liegen jedoch keine Erfahrungswerte vor.
Eine Einsparung wurde jedoch einkalkuliert.
SK 543111
Über dieses Sachkonto wird das Porto für alle Brief- und Postsendungen der Stadt abgerechnet sowie zusätzlich auch der Rundfunkbeitrag, die Schaltung von Anzeigen in Telefonbüchern und der Bringdienst der Kreispost.
SK 543121
Die Stadt Straelen unterhält einige Abonnements für Zeitschriften, Zeitungen und Loseblattsammlungen (Gesetzestexte). Zusätzlich sind regelmäßig neue Gesetzestexte und Fachliteratur anzuschaffen,
um rechtlich und fachlich auf dem neuesten Stand zu bleiben.
SK 543151
Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es häufiger zu Situationen kommt, in denen eine Rechtsberatung in Anspruch genommen werden muss (z.B. Widerspruchsverfahren, Klageverfahren).

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Der Ansatz soll als Pauschalansatz für Rechtsverfahren aller Fachdienste/Produktbereiche dienen.
SK 543201
Mitgliedsbeiträge KGSt, Städte- und Gemeindebund, Euregio Rhein-Maas
SK 543291
Getränke für Besprechungen
SK 544111
Die Aufwendungen für die Unfallversicherung werden seit 2020 auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt, weshalb der zentrale Ansatz bei
01.01.02 entsprechend gesunken ist. Vormals wurde die komplette Unfallversicherung bei 01.01.02 geplant und gebucht.
Hier sind die Mittel für die Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung, Gebäudeversicherung, Eigenschadenversicherung, die Künstlersozialkasse u.a. eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.289,36**	**35.450**	**26.800**	**0**	**26.400**	**25.950**	**25.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.457,00**	**351.050**	**369.800**	**0**	**364.550**	**369.800**	**367.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-262.167,64**	**-315.600**	**-343.000**	**0**	**-338.150**	**-343.850**	**-341.550**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	50,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.797,92	35.500	10.500	0	10.500	10.500	310.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	7.317,94	33.000	8.000	0	8.000	8.000	308.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	9.479,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**16.797,92**	**35.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**310.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.747,92**	**-35.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-310.500**

Erläuterungen

SK 783101
8.000,00 € Pauschalansatz für höhenverstellbare Schreibtische und Büromobiliar für die Mitarbeiter
SK 783201
Pauschalbetrag für geringwertige Anschaffungen

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I25.000006 Möblierung neues Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	300.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**16.797,92**	**35.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

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

Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Renee Tiedt Hildegard Holz (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung Personalentwicklungsplanung Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin
Leistungsbeschr.	Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes Personalkostenplanung und -überwachung Koordinierung der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung) Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren Aus Stellenbewertungen ggfs. resultierende Beförderungen und Höhergruppierungen Regelungen bezgl. Arbeitszeit, Arbeitszeitaufzeichnungen, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Sonderurlaub Personalkostenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen Beratende Unterstützung in Beihilfeangelegenheiten Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage, Ehejubiläen, Krankenbesuche, Sterbefälle) Zusammenarbeit mit der Personalvertretung Bearbeitung von Anträgen auf Nebentätigkeit und deren Überwachung Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner Koordination von Praktika und Bundesfreiwilligendienst, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung Ausarbeitung von Dienstanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen Verwaltung der elektronischen Zeiterfassung
Ziele	Quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes an tats. und rechtl. Voraussetzungen Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
Zielgruppen	Bedienstete und Einwohner der Stadt Straelen
Auftragsgrundlage	Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen Lohn- und Einkommensteuerrecht
Anlagevermögen	6.874.757,23 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	1,5	1,5	1,5
tariflich Beschäftigte	2,08	3,267	3,4045
Gesamt	**3,58**	**4,767**	**4,9045**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032,05	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	9.032,05	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.047,46	66.400	37.900	37.900	37.800	37.800
	448001 Erstattungen vom Bund	1.750,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	43.615,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	48.122,04	51.400	21.700	21.700	21.600	21.600
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.694,42	77.100	118.800	136.200	184.700	197.900
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	30.570,23	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	400,98	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	47.723,21	77.100	118.800	136.200	184.700	197.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.773,93**	**143.500**	**156.700**	**174.100**	**222.500**	**235.700**
11	- Personalaufwendungen	387.809,73	526.535	437.113	418.850	457.600	490.550
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.943,84	758.800	697.783	704.800	711.850	718.950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.021,15	218.890	245.000	245.500	246.000	246.500
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	12.709,60	12.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	47.294,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	28.959,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	3.389,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	13.000,44	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990,00	990	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	47.777,08	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	12.850,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.603.774,72**	**1.504.225**	**1.379.896**	**1.369.150**	**1.415.450**	**1.456.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.422.000,79**	**-1.360.725**	**-1.223.196**	**-1.195.050**	**-1.192.950**	**-1.220.300**
19	+ Finanzerträge	102,38	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**102,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.421.898,41**	**-1.360.725**	**-1.223.196**	**-1.195.050**	**-1.192.950**	**-1.220.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.421.898,41**	**-1.360.725**	**-1.223.196**	**-1.195.050**	**-1.192.950**	**-1.220.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	431.629,58	773.465	517.635	505.459	504.647	516.277
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	431.629,58	773.465	517.635	505.459	504.647	516.277
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.675,01	156.341	47.976	47.512	48.172	48.827
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.203,24	50.734	13.186	12.688	12.985	13.113
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	21.094,89	77.948	4.915	5.034	5.121	5.319
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.159,10	0	10.286	10.388	10.492	10.597
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.039,47	27.049	19.034	18.840	19.000	19.209

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	178,31	610	556	562	574	589
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.048.943,84**	**-743.601**	**-753.537**	**-737.103**	**-736.475**	**-752.850**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-1.048.943,84**	**-743.601**	**-753.537**	**-737.103**	**-736.475**	**-752.850**

Erläuterungen

SK 448001
Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben werden 300
€ pro Monat für jeden Bundesfreiwilligendienstler erstattet. Im Montessori-
Kinderhaus und im Bereich der Jugendeinrichtungen ist jeweils eine dieser Stellen eingerichtet.
Es wird unterstellt, dass beide Stellen jeweils 12 Monate im Jahr besetzt sind.

SK 448401
Auf diesem Sachkonto werden die gewährten Rabatte nach dem AMNOG (Arzneimittelmarktneuordnungesetz) verbucht.
Zwischen den Krankenkassen und den Arzneimittelherstellern werden Rabatte nach diesem Gesetz vereinbart. Diese werden bei privat Versicherten jedoch nicht unmittelbar in Abzug gebracht, sondern nachträglich abgezogen. Für Arzneimittel, die die Stadt Straelen beschafft hat, werden auf diesem Sachkonto die erhaltenen Rabatte verbucht.
Der Großteil der Erträge auf diesem Sachkonto rührt aber aus der Erstattung der Krankenkassen für im Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen. Im Jahr 2020 konnten ungewöhnlich hohe Ertäge erzielt werden, somit wird das Ergebnis nicht zur Planung herangezogen.

SK 448502
Verwaltungskostenbeitrag des VVS für Leistungen des Personalmanagements;
anteilige Erstattung für Arbeitsmedizin und -sicherheit
Anteilige Erstattung der Umlage der Zusatzversorgungskasse und der Beihilfe für Beamte
Die Erträge sinken aufgrund der Übernahme des Abwasserbetriebes in den städtischen Haushalt.

SK 448801
Eigenanteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Angeboten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Aqua-Fitness-Kurse, Rückenkurse).
Im Jahr 2020 konnten nicht alle Kurse durchgeführt werden.

SK 459131
Erträge aus der Rückdeckungsversicherung für ausgeschiedene oder ausscheidende Beamte gemäß Versicherungspolice.

SK 541101
Aufwendungen für den Personalrat gemäß AufwandsdeckungsVO ca. 130 €
Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft - 10.400 €
Kosten für Stellenbewertungen - 6.500 €
Die Anzahl der durchzuführenden Stellenbewertungen ist in den letzten Jahren angestiegen.

SK 541201
Seminargebühren (inkl. Fahrt-/Reisekosten) - 45.400 €
Schulungen im Bereich IT - 5.000 €
Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden - 6.500 €
Übernahme der Lehrgangskosten für Verwaltungslehrgänge im Rahmen der Personalentwicklung (die Zahlung erfolgt unmittelbar durch die Stadt Straelen) -12.000 €
Personalmarketing pauschal im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) - 5.000 €
Gebühren für die Maßnahme "In Zukunft führen" - 6.600 €
LKW-Führerscheine Baubetriebshof - 4.000 €
Seminare Personalrat / Schwerbehindertenvertretung - 1.500 €
Grundlegende Qualifizierung der Führungskräfte im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts (PEK) - 4.000 €
Das Jahresergebnis 2020 kann nicht für die Planung herangezogen werden, da in diesem Jahr viele Seminare aufgrund der Coronapandemie ausgefallen sind.

SK 541221
Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung
Arbeitsmedizinische Einzel- und Einstellungsuntersuchungen, Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen und Impfungen, Geschenke und Blumen zu Jubiläen, Geburtstagen, Verabschiedungen, Geburten und Krankenbesuchen

SK 543151
Ansatz für Stellenbedarfsbemessungen u.a.

SK 543171
Erstattung von Reise- und Fahrtkosten an die Mitarbeiter; diese fallen entweder bei Fahrten zu Seminaren oder durch den Einsatz im Außendienst an.

SK 543181
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen; es hat sich gezeigt, dass vermehrt Stellen ausgeschrieben werden müssen.

SK 543201
Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

SK 544111
Hier wird die Unfallversicherung für die städtischen Beschäftigten ausgewiesen.
SK 549501
Bildung Rückstellung für Dienstjubiläen, Urlaub und Überstunden

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.024,12**	**143.500**	**156.700**	**0**	**174.100**	**222.500**	**235.700**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.375.119,87**	**1.445.225**	**1.339.443**	**0**	**1.351.200**	**1.363.100**	**1.375.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.205.095,75**	**-1.301.725**	**-1.182.743**	**0**	**-1.177.100**	**-1.140.600**	**-1.139.350**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	36.384,00	0	0	0	0	0	0
	684801 Veräußerung sonstige Finanzanlagen	36.384,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**36.384,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	290.918,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	290.918,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**290.918,23**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254.534,23**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Erläuterungen

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produktart	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Sarah Tirgrath Angela Nüse (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche
Leistungsbeschr.	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Erstellung des Jahresabschlusses einschl. Bilanz Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung Unterjähriges Finanzcontrolling durch Berichtswesen Verwaltung von Vermögens- und Schuldenbeständen (Anlagenbuchhaltung) Finanzausgleich und Umlagen Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen Unterstützung bei der Erstellung von Gebührenkalkulationen
Ziele	Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft Aufbau eines Berichtwesens 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 NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), Gemeindefinanzreformgesetz (GfRG), entsprechende Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	2,4	2,05	2,05
tariflich Beschäftigte	3,8	3,65	3,52
Gesamt	**6,2**	**5,7**	**5,57**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.333,98	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.333,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.333,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	376.499,44	388.335	378.318	382.300	386.250	390.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.127,19	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	527601 Unternehmervergütungen	4.127,19	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694,17	1.100	0	1.041	347	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.736,84	44.450	34.750	25.450	25.750	26.050
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	50	50	50	50	50
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	6.418,84	32.700	83.200	13.900	14.200	14.500
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-6.700,00	-11.800	-72.100	-12.400	-12.700	-13.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	23.000,00	23.500	23.600	23.900	24.200	24.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**404.057,64**	**438.985**	**418.268**	**413.991**	**417.547**	**421.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-401.723,66**	**-438.985**	**-418.268**	**-413.991**	**-417.547**	**-421.450**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-401.723,66**	**-438.985**	**-418.268**	**-413.991**	**-417.547**	**-421.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-401.723,66**	**-438.985**	**-418.268**	**-413.991**	**-417.547**	**-421.450**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	491.583,66	514.191	488.474	486.459	490.593	495.985
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	491.583,66	514.191	488.474	486.459	490.593	495.985
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	89.860,00	96.051	61.506	60.665	61.160	62.469
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.206,69	20.112	16.048	15.442	15.694	15.960
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	36.533,01	37.069	9.274	9.499	9.663	10.036
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.594,01	0	11.680	11.797	11.915	12.034
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	1.232	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.526,29	37.638	24.503	23.927	23.888	24.439
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-20.845**	**8.700**	**11.803**	**11.886**	**12.066**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**0,00**	**-20.845**	**8.700**	**11.803**	**11.886**	**12.066**

Erläuterungen

SK 527601
Nutzungsentgelt für die Software IKVS (Interkommunales Kennzahlen-Vergleichssystem).
Hierüber wird auch die Bereitstellung des interaktiven Haushaltsplanes ermöglicht.
SK 543151
Prüfung des Jahresabschlusses: 2022 - 12.100 €; 2023 - 12.400 €; 2024 - 12.700 €; 2025 - 13.000 €

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Steuerliche Beratungen im Rahmen der Umstellung der Kommune gem. § 2b UstG: 2022 - 10.600 €.
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2022 - 60.000 €.
Im Bedarfsfall steht eine Pauschale für Beratungen durch Externe zur Verfügung.
Die Pauschale erhöht sich ab 2023, da die Stadt Straelen, dann in einigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig ist und dadurch ein höherer allgemeiner Beratungsbedarf entsteht.
2022 - 500 €; 2023 - 1.500 €; 2024 - 1.500 €, 2025 - 1.500 €
SK 543159
Inanspruchnahme Rückstellungen für Prüfungsleistungen
SK 549501
Zuführung zur Rückstellung für die örtlichen und überörtlichen Prüfungen (s. SK 543151)

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.316,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.824,96**	**395.285**	**423.232**	**0**	**357.400**	**361.200**	**365.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-509.141,08**	**-395.285**	**-423.232**	**0**	**-357.400**	**-361.200**	**-365.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.165,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**4.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,685	2,685	1,535
Gesamt	**2,685**	**2,685**	**1,535**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	0,00	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**45,00**	**150**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	118.982,93	122.000	110.400	111.600	112.800	114.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.982,93**	**122.000**	**110.400**	**111.600**	**112.800**	**114.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-118.937,93**	**-121.850**	**-110.300**	**-111.500**	**-112.700**	**-113.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-118.937,93**	**-121.850**	**-110.300**	**-111.500**	**-112.700**	**-113.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-118.937,93**	**-121.850**	**-110.300**	**-111.500**	**-112.700**	**-113.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	39.279,95	51.699	49.840	49.757	50.490	51.739
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.169,53	8.710	6.814	6.557	6.664	6.777
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	15.821,03	13.824	4.463	4.570	4.650	4.829
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.619,35	0	3.219	3.251	3.284	3.316
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	347,74	12.846	24.939	25.218	25.749	26.439
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.322,30	16.319	10.405	10.160	10.144	10.377
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-158.217,88**	**-173.549**	**-160.140**	**-161.257**	**-163.190**	**-165.639**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-158.217,88**	**-173.549**	**-160.140**	**-161.257**	**-163.190**	**-165.639**

Erläuterungen

SK 431101
Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45,00**	**150**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.962,41**	**122.000**	**110.400**	**0**	**111.600**	**112.800**	**114.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.917,41**	**-121.850**	**-110.300**	**0**	**-111.500**	**-112.700**	**-113.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

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

Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing
Produktverantw.	Volker Knechten Birgit Froeschke (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung
Leistungsbeschr.	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland, familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke, dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen
Zielgruppen	Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge
politische Gremien	Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen
Anlagevermögen	11.368.419,77 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,9142	0,914	0,914
Gesamt	**0,9142**	**0,914**	**0,914**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	300	300	300	300
	431101 Verwaltungsgebühren	50,00	500	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.565,88	989.000	1.224.500	907.300	1.714.900	413.600
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.433,58	73.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	0	535.600	535.600	535.600	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	455.132,30	915.000	615.900	298.700	1.106.300	340.600
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	13.500	0	25.000	55.000	10.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.500	0	25.000	55.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.117,89	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.117,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**553.733,77**	**1.003.000**	**1.224.800**	**932.600**	**1.770.200**	**423.900**
11	- Personalaufwendungen	69.149,31	76.000	94.700	95.750	96.800	97.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	49.616,84	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	44.714,44	5.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.902,40	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.285,34	3.500	50.060	60	40.060	60
	542201 Mieten und Pachten	4.232,78	2.500	60	60	60	60
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	36.407,73	1.000	50.000	0	40.000	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.644,83	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.051,49**	**89.500**	**151.260**	**102.310**	**143.360**	**104.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**389.682,28**	**913.500**	**1.073.540**	**830.290**	**1.626.840**	**319.490**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**389.682,28**	**913.500**	**1.073.540**	**830.290**	**1.626.840**	**319.490**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**389.682,28**	**913.500**	**1.073.540**	**830.290**	**1.626.840**	**319.490**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.217,20	41.779	21.156	19.629	19.798	20.125
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.250,38	5.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.142,04	2.966	2.457	2.364	2.403	2.443
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.385,53	4.707	1.617	1.656	1.685	1.750
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.593,72	0	1.468	1.483	1.497	1.512
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	1.300	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	2.336,47	9.800	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.226,85	13.541	10.224	10.120	10.206	10.318
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	108,84	209	339	343	350	360
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.173,37	5.556	3.751	3.663	3.657	3.742
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**361.465,08**	**871.721**	**1.052.384**	**810.661**	**1.607.042**	**299.365**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**361.465,08**	**871.721**	**1.052.384**	**810.661**	**1.607.042**	**299.365**

Erläuterungen

Anmerkung zu Grundstücksverkäufen:
Die Erträge aus Grundstücksverkäufen und die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind nicht identisch.
Ein Beispiel hilft die Planungen nachzuvollziehen:
Ein Grundstück wird zu einem Kaufpreis von 200 Euro pro Quadratmeter verkauft.
Die 200 Euro Kaufpreis fließen also auf das Konto der Stadt (Einzahlung =Abbildung im Teilfinanzplan / Finanzplan).
Das 1 Quadratmeter große Grundstück hat in der Bilanz der Stadt einen Buchwert von 100 Euro (als Beispiel).
Das Grundstück musste ggf. erst gekauft werden. Vielleicht mussten Arbeiten an dem Grundstück durchgeführt werden, die dazu dienten das Grundstück zu Gewerbe- oder Wohnbauflächen zu entwickeln. Diese Kosten finden sich im Buchwert des Grundstückes wieder.
Weiterhin enthalten in den 200 Euro Kaufpreis ist oftmals der Erschließungsbeitrag (wird im Produkt 12.01.01 eingeplant und gebucht).
Der Erschließungsbeitrag stellt keinen Ertrag dar. Er wird als Sonderposten eingebucht und parallel zur Abschreibung der Erschließungsanlagen aufgelöst.
Im Beispiel beträgt der Erschließungsbeitrag 50 Euro für den Quadratmeter Grundstück.
Somit sind von dem überwiesenen Kaufpreis von 200 Euro die 100 Euro Buchwert und die 50 Euro Erschließungsbeitrag abzuziehen. Nur der Restbetrag stellt den Ertrag aus dem Verkauf des Grundstückes dar. Dieser beträgt im Beispiel 50 Euro für das 1 Quadratmeter große Grundstück.
Die Erträge werden im SK 442201 und SK 442301 eingeplant.

SK 431101
Die Verwaltungsgebühren werden erhoben für Auszüge aus dem Grundbuch und Kataster sowie für Löschungsbewilligungen.

SK 441101
Es handelt sich im Wesentlichen um Erbbauzinsen und Pachterträge für Ackerflächen sowie Erträgen aus Grundstücksnutzungen (z.B. Verpachtung von Parkflächen und Wiesen).
Zusätzlich werden hier auch Erträge aus der Jagdpacht verbucht.

SK 442201
Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich Hetzert II

SK 442301
2022
Streutgens Kamp III 486.500 €
Hornweg 129.400 €
2023
Steutgens Kamp III 169.300 €
Hornweg 129.400 €
2024
Soatspad II 425.000 €
Berghsweg 681.300 €
2025
Berghsweg 340.600 €

SK 448801
Erstattungen von Vermessungskosten
Für das Gewerbegebiet Hetzert II und Streutgens Kamp III werden bzw. wurden Vermessungen durchgeführt. Die Kosten werden den Käufern in Rechnung gestellt.

SK 459101
Für 2020 sind Erträge aus der Rückauflassung eines Kaufvertrages entstanden. Für die Folgejahre werden keine Erträge erwartet.

SK 521101
Im Jahr 2020 war einmalig ein höherer Aufwand aufgrund einer Kaufvertragsverpflichtung eingeplant. Für 2022 und die Folgejahre werden voraussichtlich keine Mittel benötigt.

SK 524101
Aus den Mitteln des Bewirtschaftungsaufwandes wird der Winterdienst, die Grundbesitzabgaben sowie Beiträge an den Wasser- und Bodenverband gezahlt. Laut Kalkulation wird in den nächsten Jahren ein erhöhter Ansatz benötigt.

SK 542201
Nutzungsentgelt für einen Verbindungsweg
Ein Parkplatz an der Rathausstraße wird nicht mehr von der Stadt Straelen angepachtet, wodurch Mittel eingespart werden können

SK 543291
Die Aufwendungen entstehen für die Vermessung von Grundstücken. Die Kosten werden größtenteils auf die Käufer umgelegt (s. SK 448801).
Im Jahr 2022 muss das Gebiet "Hetzert II" vermessen werden und in 2024 erfolgt die Vermessung am "Berghsweg".

SK 549911

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Die Aufwendungen in den Vorjahren sind durch ungeplante Umstände/Aktionen entstanden (in 2021 z.B. durch die Anzeichenschaltung in der Niederrhein Nachrichten zum Thema "Erwerb Ackerflächen").
SK 584501
KAG-Beiträge Straßenbaumaßnahmen für 2 Flurstücke; Ertrag bei 12.01.01 / 481501

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**833.653,23**	**1.464.000**	**2.153.300**	**0**	**1.752.800**	**3.225.000**	**458.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.227,11**	**89.500**	**151.260**	**0**	**102.310**	**143.360**	**104.410**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**668.426,12**	**1.374.500**	**2.002.040**	**0**	**1.650.490**	**3.081.640**	**353.890**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	3.800,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	171.687,74	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	171.687,74	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**171.687,74**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-167.887,74**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Erläuterungen

Zeile 09
2022
Streutgens Kamp III 645.900 €
Hornweg 362.500 €
Hetzert II 1.071.600 €
2023
Steutgens Kamp III 220.400 €
Hornweg 362.500 €
Hetzert II 1.071.600 €
2024
Soatspad II 1.275.000 €
Berghsweg 750.100 €
Hetzert II 1.071.600 €
2025
Berghsweg 375.000 €

Die Einzahlungen der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen zu diesen Grundstücksverkäufen werden im Produkt 12.01.01 ausgewiesen.
Zusätzlich zu den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind hier auch die Erträge der SK 431101, 441101 umd 448801 einberechnet.

SK 782101
Jährlicher Ansatz für den Erwerb verschiedener Grundstücke.
Für 2022 wurde, wie bereits im Jahr 2021, ein erhöhter Ansatz eingeplant, da vermehrt Wohnbau- und Gewerbeland gekauft werden soll.

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	171.687,74	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	171.687,74	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	**171.687,74**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

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

Produktart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe / internes Serviceprodukt

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachdienst 2.2 - Gebäudemanagement

Produktverantw.
Markus Leuker
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

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bruttogrundfläche (BGF) in qm	64.310	64.952	66.223
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	12,11	16,15	6,97
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	100	100	46
Investitionsquote in %	118,7	129,8	147,7
bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	86,4	86,1	83,5
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	100	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	14,08	14,07	14,07

Zielgruppen
Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen

Auftragsgrundlage
Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Anmerkungen
zur Bruttogrundfläche BGF:
Die Gesamtfläche des Gebäudebestandes im Betrachtungszeitraum 2020 bis 2022 erhöht sich um rd. 1.913 m² auf 66.223 m².
Dies ist begründet mit der Errichtung der Lagerhalle am Baubetriebshof, des Neubaus von Gemeinschaftsunterkünften am Sanger Weg und der Marienstraße in 2021 und der weiteren geplanten Errichtung von zwei Häusern in 2022.

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. 2.287 m². Diese Aufwendungen werden in den Produkten 050402 und 010102 ausgewiesen.

zur Bauunterhaltung:
Der Wert zur Bauunterhaltung liegt im Planjahr 2022 mit 0,46 % weit unterhalb des von der KGSt empfohlenen Richtwertes von 0,80 – 1,20 % der Herstellungswerte der Gebäude.
Dies ist damit begründet, dass viele kleinere Maßnahmen und vermehrt Planungs- und Projektaufgaben anstehen, die sich erst in zukünftigen Jahren in der Quote niederschlagen.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

zur Investitionsquote:
Die Investitionsquote 2022 ist im Wesentlichen durch die Planungs- und Baukosten für das neue Rathaus geprägt. Weiterhin sind Preissteigerungen und Neubaukosten für die Errichtung von zwei Gemeinschaftsunterkünften und Planungsleistungen für die Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums berücksichtigt.

zu den Energiekennzahlen:
Erstmals seit 2011 konnte das selbstauferlegte lineare Ziel der jährlichen 3-prozentigen Verbrauchsred. im Jahr 2017 nicht erreicht werden. Das liegt insbesondere daran, dass weitere größere Einsparungen erst bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen ab 2022 zu erwarten sind und Gebäude länger und intensiver genutzt werden.
Aus diesem Grunde wird erst wieder ab 2022 eine planmäßige Verbrauchsreduzierung angestrebt.
Der Anteil der Stromlieferungen aus erneuerbaren Energien beträgt seit 2014 100 %.
Der Anteil für Wärmelieferungen aus erneuerbaren Energien hingegen beträgt 0 %.
Die CO2-Emissionen entwickeln sich entsprechend.

zu den Stellenanteilen:
Eine Stelle ist im Jahr 2024 wegfallend.

politische Gremien

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

Anlagevermögen

43.212.853,10 €

Stellen laut Stellenplan	2020	2021	2022
Beamte	1,15	1,15	0,15
tariflich Beschäftigte	10,2998	11,3	12,3
Gesamt	**11,4498**	**12,45**	**12,45**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.696,76	903.815	874.020	709.354	721.079	759.426
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	17.270	30.350	1.000	1.000	1.000
	414101 Landeszuweisungen	0,00	79.210	112.000	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	42.900,36	200.000	122.700	100.000	100.000	100.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	20.349,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	557.447,40	607.335	608.970	608.354	620.079	658.426
03	+ Sonstige Transfererträge	259.231,42	0	0	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	259.231,42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.823,71	230.000	247.400	250.000	252.500	255.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	244.823,71	230.000	247.400	250.000	252.500	255.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.269,92	500	500	500	500	500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	44,63	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.225,29	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.777,96	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,44	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	47.655,79	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	408,50	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	7.905,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	3.594,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.189.799,77**	**1.141.528**	**1.129.133**	**967.067**	**981.292**	**1.022.139**
11	- Personalaufwendungen	794.259,26	856.085	818.285	826.650	835.100	843.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.353.954,27	2.266.500	2.041.800	2.240.600	2.314.300	2.330.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	815.503,21	1.020.000	514.500	700.000	700.000	700.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-287.888,68	-153.000	-35.000	-40.700	0	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	26.633,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	42,55	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	214,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	487.960,72	570.000	617.000	637.000	657.000	677.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	94.918,65	110.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	524111 Gebäudeversicherungen	62.762,47	68.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	524121 Energieaufwand	337.371,67	433.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	26.791,87	67.500	72.000	75.000	77.000	79.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.040,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	6.498,19	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	18.903,47	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	525101 Fahrzeughaltung	3.413,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.870,21	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	639.900,00	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	27.456,88	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.711,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.693,09	18.000	12.000	8.000	19.000	13.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	2.468,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244.840,28	1.294.899	1.302.071	1.306.602	1.325.385	1.431.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.364,95	15.400	30.400	30.400	15.400	15.400

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	540,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542201 Mieten und Pachten	2.522,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.783,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	13.604,36	6.000	21.000	21.000	6.000	6.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.413.418,76**	**4.432.884**	**4.192.556**	**4.404.252**	**4.490.185**	**4.621.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.223.618,99**	**-3.291.356**	**-3.063.423**	**-3.437.185**	**-3.508.893**	**-3.599.091**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.223.618,99**	**-3.291.356**	**-3.063.423**	**-3.437.185**	**-3.508.893**	**-3.599.091**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.223.618,99**	**-3.291.356**	**-3.063.423**	**-3.437.185**	**-3.508.893**	**-3.599.091**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.672.648,55	1.975.825	4.432.675	4.476.669	4.521.466	4.566.680
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	1.672.648,55	1.975.825	4.432.675	4.476.669	4.521.466	4.566.680
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	404.562,05	396.495	400.704	379.189	380.735	384.049
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	165.031,55	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.294,62	14.434	33.467	32.204	32.729	33.284
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	67.468,36	28.058	10.219	10.466	10.647	11.058
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	87.500	69.200	69.200	69.200
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.757,14	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	101.218,01	131.380	101.188	100.155	101.006	102.117
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.038,02	3.032	3.231	3.267	3.335	3.424
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	39.754,35	69.591	51.100	49.898	49.818	50.966
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.955.532,49**	**-1.712.026**	**968.548**	**660.295**	**631.838**	**583.540**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-1.955.532,49**	**-1.712.026**	**968.548**	**660.295**	**631.838**	**583.540**

Erläuterungen

SK 414001
Zuwendungen für verschiedene Energiesparmaßnahmen
Für 2022 sind bereits konkretere Energiesparmaßnahmen, die gefördert werden können, geplant (u.a. Erneuerung Beleuchtungen; Montage Sonnenschutzanlagen)
SK 414101
Zuwendung aus dem Programm "Moderne Sportstätten" in Höhe von 80 % der förderfähigen Gesamtaufwendungen;
78.400 € für Umkleiden Römerstraße (Mittel für diese Unterhaltungsmaßnahme werden aus dem Haushalt 2021 übertragen)
33.600 € Umkleiden Beekerstraße/Herongen (Mittel stehen im SK 521101 bereit = 42.000 €)
SK 414111
Die Bildungspauschale darf auch für Unterhaltungsmaßnahmen genutzt werden. Geplanterweise wird ein Teil der voraussichtlich gewährten Bildungspauschale entsprechend verwendet.
SK 441101
Erträge aus der Vermietung von Mietobjekten; eine Mietsteigerung von jährlich rund 1 % wurde einkalkuliert.
SK 448801
Erstattungen aus Schadensfällen u.a.
SK 458301
Rückstellungen werden aufgelöst, wenn diese nicht mehr benötigt werden oder die Rückstellung zu hoch angesetzt wurde.
Eine Rückstellung ist bei entfallenem Rückstellungsgrund unmittelbar aufzulösen. Entsprechend kann kein Ansatz eingeplant werde.
SK 521101
Für 2022 sind folgende Maßnahmen geplant:
Allgemeinunterhaltung für alle städtischen Einrichtungen - 150.000 €
Wartung der technischen Anlagen - 90.000 €

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Grundschule Straelen - Renovierung von 3 Klassenräumen - 20.000 €
Grundschule Straelen - Malerarbeiten in 4 Klassen im Anbau - 6.000 €
Sekundarschule - Malerarbeiten in verschiedenen Klassen und Fluren - 6.000 €
Sekundarschule - Montage von 2 Rauchschutztüranlagen - 20.000 €
Sekundarschule - Montage von Schallschutzdecken inklusive Beleuchtung - 7.000 €
Gymnasium - Montage einer Sonnenschutzanlage im Verwaltungstrakt - 15.000 €
Gymnasium - Erneuerung Hard- und Software Steuerung Haustechnik - 11.500 €
Gymnasium - Malerarbeiten in 6 Klassen - 12.000 €
Gymnasium - Erneuerung von 6 Dachflächenfenstern Treppenhaus Gebäude A - 9.000 €
Sportplatz Herongen - Sanierung Umkleidegebäude - 42.000 €
Baubetriebshof - Montage von 2 Überdachungen (Eingangsbereich, Fahrräder) - 16.000 €
Baubetriebshof - Instandsetzung/Ergänzung Blitzschutzanlage - 10.000 €
Kindergarten Herongen - Anstricharbeiten - 6.000 €
Kindergarten Herongen - Erneuerung Beleuchtung - 25.000 €
Kindergarten Herongen - Montage Sonnenschutzanlage Gruppenräume - 9.000 €
Mobilheim Berghsweg - Austausch der Treppenanlage (Reparatur der Holztreppe nicht mehr möglich) - 20.000 €
Verschiedene Objekte - Anstreicher- und Malerarbeiten - 20.000 €
Verschiedene Objekte - Einzelne Energiesparmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden - 20.000 €

Für den Rückbau der Asylbewerberunterkünfte werden voraussichtlich in 2023 40.700 € benötigt. Dieser Aufwand kann durch den Pauschalansatz
gedeckt werden.
Im Jahresabschluss 2021 wird eine Rückstellung für den Rückbau gebildet. Die Inanspruchnahme der Rückstellung ist für 2023 vorgesehen.

SK 521109
2022 Inanspruchnahme der Rückstellung für die Sanierung der Umkleiden und Duschen am Sportplatz Römerstraße - 35.000 €
2023 Inanspruchnahme der Rückstellung für den Rückbau der Asylbewerberunterkünfte Zeppelinstraße - 40.700 €

SK 521151
Wartungen technische Anlagen bofrost*HALLE

SK 521154
Einfriedung Müllstation

SK 521155
Allgemeinunterhaltung bofrost*HALLE; aufgrund der Coronapandemie fielen die Unterhaltungsaufwendungen 2020 geringer aus

SK 524101
Fremdreinigung 550.000 €, Grundbesitzabgaben 45.000 €, Allgemeine Bewirtschaftung 22.000 €,
Für 2022 sind Tarifanpassungen und pandemiebedingte Mehrleistungen berücksichtigt.
Das Jahresergebnis 2020 ist nicht vergleichbar, da in dem Jahr aufgrund der Coronapandemie die öffentlichen Gebäude zeitweise geschlossen waren (z.B. Schulen) und somit weniger gereinigt wurden.
Eine jährliche Preissteigerung ist einkalkuliert.

SK 524102
Gebühren für die Wasserversorgung; aufgrund der Übernahme des Abwasserbetriebes fallen die Abwassergebühren an dieser Stelle weg. Generell wurde jedoch der Ansatz für Wassergebühren erhöht,
da von einer steigenden Anzahl an städtisch unterhaltenen Gebäuden ausgegangen wird.

SK 524111
Es wurden zusätzliche Gebäude und Tarifanpassungen berücksichtigt.

SK 524121
Strom- und Wärmelieferungen; Es ist mit erheblichen Energiepreissteigerungen von rund 20 % zu rechnen.
Für die Kalkulation wurden aktuelle Börsenwerte zugrunde gelegt.

SK 524154
Fremdreinigung bofrost*HALLE inklusive Mensa. Für 2022 sind Tarifanpassungen und pandemiebedingte Mehrleistungen berücksichtigt.

SK 524161
Es wurden zusätzliche Gebäude und Tarifanpassungen berücksichtigt.

SK 524175
Strom- und Wärmelieferungen für die bofrost*HALLE inklusive Mensa; Es ist mit erheblichen Energiepreissteigerungen zu rechnen.

SK 527601
50.000 € Bau-/Projektbegleitung bauliche Unterhaltung (für Bauherrenaufgaben im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen);
12.000 € Objektschutz Schulzentrum

SK 528101
Hygiene-/Desinfektionsmittelbedarf

SK 528155
Hygiene-/Desinfektionsmittelbedarf bofrost*HALLE

SK 529101
Turnusgemäße Trinkwasseruntersuchungen, Erstellung von Energieausweisen und Beratungsleistungen für Ausschreibungen.
Der Bedarf an neuen Energieausweisen und sonstigen Dienstleistungen schwankt, da dieser an den entsprechenden Bedarf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

angepasst ist.
SK 541211
für die Hausmeister
SK 542201
u.a für Brandmeldeanlagen und Rauchwarnmelder
SK 543151
6.000 € jährliche Pauschale für Gutachten
15.000 € in 2022 und 2023 für die Erstellung von Brandschutzordnungen für städtische Liegenschaften
SK 543201
Mitgliedsbeiträge Architektenkammer, GEFMA e.V
SK 581501
KAG-Beiträge Straßenbaumaßnahme Ostwall für Rathaus und EÜK; Ertrag bei 12.01.01 / 481501

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.166,66**	**329.980**	**393.250**	**0**	**254.500**	**257.000**	**259.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.001.183,49**	**3.255.085**	**2.913.128**	**0**	**3.125.800**	**3.152.050**	**3.176.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.727.016,83**	**-2.925.105**	**-2.519.878**	**0**	**-2.871.300**	**-2.895.050**	**-2.916.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	530.700	0	2.325.600	312.700	1.563.400
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	278.700	0	1.221.300	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	252.000	0	1.104.300	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	0	312.700	1.563.400
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**530.700**	**0**	**2.325.600**	**312.700**	**1.563.400**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.466.023,28	1.675.400	2.697.000	3.211.000	3.996.400	12.051.900	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.466.023,28	1.675.400	2.697.000	3.211.000	3.996.400	12.051.900	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.305,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	11.305,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.477.328,28**	**1.681.400**	**2.703.000**	**3.211.000**	**4.002.400**	**12.057.900**	**6.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.477.328,28**	**-1.681.400**	**-2.172.300**	**-3.211.000**	**-1.676.800**	**-11.745.200**	**1.557.400**

Erläuterungen

SK 783101
5.000 € Pauschalbetrag
SK 783201
1.000 Euro Pauschalansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter
Die weiteren Maßnahmen liegen oberhalb der Wertgrenze und sind in der Anlage zum Teilfinanzplan einzeln aufgelistet.

I21.000018 - Bau eines Mehrfamilienhauses / Sozialer Wohnungsbau
Im Jahr 2021 wurde kein geeignetes Grundstück für dieses Projekt gefunden. Die Mittel für die Errichtung werden mit Kostensteigerung für 2022 neu eingeplant.

I20.000021 - Rathausneubau / zur Rathaussanierung:
Der Ansatz für den Neubau eines Rathauses, der ursprünglich aus dem Haushalt 2018 stammte, wurde nach oben angepasst. Er beruht auf den Berechnungen in der aktuellen Phase der Planung.
Im September 2023 soll ein Förderantrag gestellt werden. Im Haushaltsplan wird davon ausgegangen, dass einer Förderung entsprochen wird.
Die 50 prozentige Zuwendung ist somit im Teilfinanzplan eingeplant (SK 681101). Die Mittel aus der Städtebauförderung fließen nicht als Gesamtsumme, sondern ab dem Jahr des Maßnahmebeginns nach folgender Staffelung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %
Der Baubeginn ist nach derzeitigem Stand für 2024 vorgesehen. Für 2022 sind Planungskosten berücksichtigt.

I21.000021 - Europäisches Übersetzer-Kollegium:
Die Sanierung des Europäischen Übersetzer-Kollegiums soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Für 2022 sind Planungskosten

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

sowie Kosten für die Auslagerung eingeplant. Für 2023 die entsprechenden Baukosten.
Der Bund möchte gemeinsam mit den Ländern national bedeutsame Kultureinrichtungen fördern. Dazu wurde das Förderprogramm "INK - Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" ins Leben gerufen.
Der förderbare Betrag ist auf 3.000.000 € begrenzt. Die Förderquote dieser Bundesförderung beträgt 50 %. Somit sind 1.500.000 € Bundesförderung im Haushaltsplan berücksichtigt (aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023).
Zusätzlich sind Fördermittel des Landes in Höhe von 30 % der Gesamtkosten eingeplant. Die 1.356.000 € wurden auch entsprechend auf 2022 und 2023 aufgeteilt. Die Förderbescheide liegen noch nicht vor.

I22.000015 - Errichtung Gemeinschaftsunterkünfte
Im Jahr 2021 werden bereits zwei Unterkünfte am Sanger Weg und auf der Marienstraße errichtet. Für das Jahr 2022 ist der Bau einer weiteren Unterkunft geplant.
Derzeit steht noch nicht fest, wo das Gebäude errichtet werden soll. Für die Übersichtlichkeit wurde eine eigene "Investitionsnummer" vergeben, weshalb die 748.000 Euro nun in einer eigenen Zeile dargestellt werden.

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brüxken	1.014.261,41	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.014.261,41	0	0	0	0	0	0
I18.000035 Neubau Trauerhaus Straelen	285.912,98	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	285.912,98	0	0	0	0	0	0
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus	0,00	250.000	205.000	0	0	12.051.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	312.700	1.563.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	205.000	0	0	12.051.900	0
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften	5.964,58	220.400	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.964,58	220.400	0	0	0	0	0
I20.000027 Errichtung Lagerhalle am Bauhof	159.884,31	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	159.884,31	0	0	0	0	0	0
I21.000018 Bau eines Mehrfamiilenhauses / Sozialer Wohnungsba	0,00	1.125.000	1.182.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.125.000	1.182.000	0	0	0	0
I21.000020 Außentreppe Schulgebäude Herongen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK	0,00	50.000	1.310.000	3.211.000	3.211.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	530.700	0	2.325.600	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.310.000	3.211.000	3.211.000	0	0
I22.000015 Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	0,00	0	0	0	785.400	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	785.400	0	0
Summe	**1.466.023,28**	**1.675.400**	**2.697.000**	**3.211.000**	**3.996.400**	**12.051.900**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**11.305,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

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

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing
Produktverantw.	Christina Beckers Annika Cleve (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F) und Strzelin (PL)
Leistungsbeschr.	Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen
Ziele	Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten
Zielgruppen	Einwohner aus Straelen, Bayon und Strzelin
Anmerkungen	Für die Städtepartnerschaft "Bayon" werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen. Jugendaustausch mit Wiederbelebung des Kontaktes
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0	1.500	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.500,00**	**3.900**	**3.900**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.500,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.500,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.500,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	36,63	101	38	37	38	38
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	36,22	99	36	36	36	37
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,41	2	1	1	1	1
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.536,63**	**-4.001**	**-3.938**	**-4.837**	**-4.838**	**-4.838**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-1.536,63**	**-4.001**	**-3.938**	**-4.837**	**-4.838**	**-4.838**

Erläuterungen

SK 531801
Zuschuss Partnerschaftsverein Bayon.
Die Mittel sind erstmalig statt im SK 531701 im SK 531801 veranschlagt, da es sich bei dem Partnerschaftsverein nicht um ein privates Unternehmen handelt.
Im Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

SK 549911
Tätigkeiten im Rahmen der Städtepartnerschaft Strzelin, wie zum Beispiel die Bewirtung der Gäste oder Übernahme von Reisekosten nach Polen
Seit 2005 gibt es diese Städtepartnerschaft. Sie ist vom Rat beschlossen worden. Hintergrund war, die Völkerverständigung zwischen den Ländern zu verbessern. Straelen ist auf polnische Helfer im Gartenbau und in der Altenpflege angewiesen. Mittlerweile haben wir in Straelen ein polnisches Geschäft, eine Vermittlung für Pflegerinnen und Heilige Messen. Viele ehemalige Gartenhelfer sind in Straelen dauerhaft wohnhaft. Der Respekt gegenüber den polnischen Menschen hat sich entschieden verbessert. In der Vergangenheit hat es zahlreiche Aktivitäten auf beiden Seiten gegeben. Delegation aus Politik und Verwaltung, Baubetriebshof, Jugendaustausch, Katholische Kirche (Messdiener). Es gibt Überlegungen einer kleinen Gruppe von Straelenern,

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

einen Partnerschaftsverein, analog Bayon, zu gründen. Das Geld im Haushalt der Stadt Straelen könnte dem Partnerschaftsverein zur Verfügung gestellt werden, damit die Aktivitäten damit gezahlt werden können. Dabei soll es in erster Linie um den Austausch unter Jugendlichen oder Senioren gehen.

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**3.900**	**3.900**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.500,00**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

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

Produktart	internes Serviceprodukt
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte
Leistungsbeschr.	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche
Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen
Anlagevermögen	877.363,53 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	32,096	30,75	30,75
Gesamt	**32,096**	**30,75**	**30,75**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.514,08	89.204	115.589	127.602	146.894	136.747
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	171.514,08	89.204	115.589	127.602	146.894	136.747
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.981,99	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	95.419,57	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	562,42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,00	1.200	200	200	200	200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	148,00	200	200	200	200	200
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**267.644,07**	**200.404**	**145.789**	**157.802**	**177.094**	**166.947**
11	- Personalaufwendungen	1.748.475,79	1.778.500	1.834.400	1.852.850	1.871.450	1.890.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	177.544,56	194.400	175.350	180.850	187.350	194.850
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.962,16	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
	525101 Fahrzeughaltung	110.694,43	115.200	120.600	126.000	132.500	140.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.103,61	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	27.784,36	30.000	9.000	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.680,77	166.499	143.334	191.555	205.311	202.620
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.572,52	14.300	17.500	16.500	16.500	16.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.042,65	7.600	8.200	7.200	7.200	7.200
	542201 Mieten und Pachten	6.941,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.588,05	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.133.273,64**	**2.153.699**	**2.170.584**	**2.241.755**	**2.280.611**	**2.304.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.865.629,57**	**-1.953.295**	**-2.024.795**	**-2.083.953**	**-2.103.517**	**-2.137.273**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.865.629,57**	**-1.953.295**	**-2.024.795**	**-2.083.953**	**-2.103.517**	**-2.137.273**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.865.629,57**	**-1.953.295**	**-2.024.795**	**-2.083.953**	**-2.103.517**	**-2.137.273**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.716.303,89	1.787.100	2.032.750	2.033.650	2.032.750	2.038.050
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.716.303,89	1.787.100	2.032.750	2.033.650	2.032.750	2.038.050
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	416.392,15	268.038	621.418	618.872	624.164	633.031
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	73.545,46	3.555	85.347	82.126	83.465	84.880
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	189.128,95	28.481	11.641	11.923	12.129	12.598
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.021,37	20.841	369.193	372.885	376.614	380.380
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	23.935,32	19.651	23.928	23.684	23.885	24.148
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	318,80	432	993	1.004	1.025	1.053
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	111.442,25	195.077	130.315	127.249	127.045	129.973
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-565.717,83**	**-434.233**	**-613.463**	**-669.175**	**-694.931**	**-732.254**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-565.717,83**	**-434.233**	**-613.463**	**-669.175**	**-694.931**	**-732.254**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Erläuterungen

SK 448502
Erträge aus der Erstattung für die vom Bauhof durchgeführten Arbeiten.
Darunter fallen:
Arbeiten am Regenrückhaltebecken, Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, Baumkontrollen, Grünpflegearbeiten, Kanalarbeiten, Erfassung von Zählerständen der Pumpstationen u.a.
Aufgrund der Eingliederung des Abwasserbetriebes in den städtischen Haushalt fallen die Erträge an dieser Stelle geringer aus.
SK 459101
Erstattungen aus KFZ-Steuern u.a.
SK 459131
Erträge aus Versicherungsleistungen nach Schadensfällen.
SK 524101
Rundfunkbeitrag 1.700,00 €, Abfuhr Müll 1.150,00 €, Absaugen und Reinigung Ölabschneider 1.600,00 €, Austausch verunreinigtes Waschbenzin 1.000,00€, Entsorgung Altöl 300,00.
SK 525101
Versicherung 19.000,00 €, Steuern 3.100,00 € TÜV / Inspektionen / Abgassonderuntersuchungen 28.500.00 €, Betriebsstoffe 45.000,00 €, Bereifung / Reparatur / Ersatzteile 25.000,00 €; für die Folgejahre sind Preissteigerungen eingerechnet.
SK 525501
Betriebsstoffe 15.000 €, Inspektionen / UVV-Abnahmen (Unfallverhütungsvorschrift) 5.000,00 €, Reparatur / Ersatzteile / Bereifung 20.000,00 €.
SK 528101
Entsorgung Fundamente, Denkmäler usw. 1.000,00 €, Verbrauchsmittel Bauhof 8.000 €.
SK 541211
Warnschutzkleidung 4.800,00 €, Schutzkleidung nicht Personenbezogen 2.400,00 €, in 2022 zusätzlich Ausstattung für Beerdigung (Anzug, Mantel, Hemd, Krawatte) 1.000,00 €.
SK 542201
Miete für Müllcontainer 1.500,00 €; Miete für die Behälter für die Abfuhr von ölverschmutzten Betriebsmitteln 200,00 €; Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte (falls ein Fahrzeug, Gerät oder eine Maschine angemietet werden muss; auch bei defekten eigenen Anlagen) 3.000,00 €.
SK 543111
Die Telefon- und Internetgebühren wurden im Jahr 2020 erstmalig auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt und eingeplant. Der Planansatz wurde an das Jahresergebnis 2020 angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.015,29**	**111.200**	**30.200**	**0**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.954.783,21**	**1.987.200**	**2.027.250**	**0**	**2.050.200**	**2.075.300**	**2.101.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.861.767,92**	**-1.876.000**	**-1.997.050**	**0**	**-2.020.000**	**-2.045.100**	**-2.071.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.975,00	21.000	9.500	0	13.200	8.600	6.500
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	8.975,00	21.000	9.500	0	13.200	8.600	6.500
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**8.975,00**	**21.000**	**29.500**	**0**	**13.200**	**8.600**	**6.500**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	224.978,91	320.300	305.500	0	320.500	283.500	177.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	211.855,07	311.800	297.000	0	312.000	275.000	169.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	13.123,84	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**224.978,91**	**320.300**	**305.500**	**0**	**320.500**	**283.500**	**177.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.003,91**	**-299.300**	**-276.000**	**0**	**-307.300**	**-274.900**	**-171.000**

Erläuterungen

SK 683101
Verkäufe 2022:
KLE-S 9034 Schlepper = 4.000 €
KLE-S 9040 Dumper = 2.000 €
KLE-S 9044 Trecker = 2.000 €
KLE-S 9043 Qasqai = 1.500 €

Verkäufe 2023:
KLE-S 9042 Pritschenwagen = 1.200 €
KLE-S 9045 Ducato = 1.500 €
KLE-S 9047 Kangoo = 2.000 €
KLE-S 9048 Ducato = 2.000 €
Radlader = 4.500 €
1. Grillo = 2.000 €

Verkäufe 2024:
KLE-S 9051 Doblo = 1.500 €
KLE-S 9057 Hako Multicar = 3.000 €
Etesia Mäher = 600 €
Minibagger Neuson = 1.500 €
2. Grillo = 2.000 €

Verkäufe 2025:
Stiga Mäher = 500 €
Friedhofsbagger = 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Fiat Ducato KLE-S 9053 = 2.000 €

Es werden grundsätzlich nur abgeschriebene Maschinen und Fahrzeuge verkauft.

SK 783101
Maschinen:
Mobiler Unkrautbrenner - 11.000 €
Wegehobel - 16.000 €
Streuer für den Winterdienst - 25.000 €
Seitenmäher - 16.000 €
diverse Arbeitsgeräte - 9.000 € (jährlich)
BGA:
Ersatzbeschaffungen - 1.000 €
GWG:
Ersatzbeschaffungen diverser Geräte - 8.500 €
Fahrzeuge:
Ersatzbeschaffung KLE-S 9047 Kangoo - 26.000 € (2023)
Ersatzbeschaffung KLE-S 9051 Doblo - 25.000 € (2024)
Ersatzbeschaffung Etesia Mäher - 22.000 € (2024)
Ersatzbeschaffung Stiga Mäher - 25.000 € (2025)

Für den Bauhof soll in 2022 ein E-Fahrzeug angeschafft werden (s. I18.000004). Die Bundesförderung in Höhe von 10.500 Euro ist berücksichtigt.

Anmerkung:
Nach aktuellem Stand gibt es für einige Fahrzeuge, die in den nächsten Jahren für den Bauhof angeschafft werden sollen, noch keine Alternative zum Verbrennungsmotor.
Vor jeder Anschaffung eines Fahrzeuges wird geprüft, ob ein Fahrzeug mit elektrischem Antrieb gekauft werden kann.

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029	0,00	45.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034	0,00	0	52.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
I18.000004 Einsatzfahrzeug Ersatz KLE S 9043	0,00	0	50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042 Pritschenwagen Ducato	0,00	0	0	0	39.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	39.000	0	0
I20.000002 Ersatz f. KLE-S 9044 Trecker	0,00	0	82.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	82.000	0	0	0	0
I20.000003 Ersatzbeschaffung KLE-S 9041 MAN LKW	0,00	95.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
I20.000015 Mini Kipper (Elektrofahrzeug)	44.012,39	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.012,39	0	0	0	0	0	0
I20.000029 Transporter mit Ladekran Übernahme v. Abwasserbetr	99.051,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.051,00	0	0	0	0	0	0
I21.000006 Kehrmaschine	0,00	155.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
I22.000001 Ersatz f. KLE-S 9040 Dumper	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
I22.000002 Radlader (Ersatz)	0,00	0	0	0	94.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	94.000	0	0
I23.000001 Ersatz KLE-S 9045 Transporter (LKW Niedrigkipper)	0,00	0	0	0	36.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	36.000	0	0
I23.000003 Ersatz f. KLE-S 9048 Transporter LKW Doppelkabiner	0,00	0	0	0	36.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	36.000	0	0
I23.000011 Großflächenmäher	0,00	0	0	0	71.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	71.000	0	0
I24.000002 Ersatz für Hako Multicar KLE-S 9057	0,00	0	0	0	0	106.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	106.000	0
I24.000003 Ersatz für Minibagger Neuson	0,00	0	0	0	0	41.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	41.000	0
I24.000005 Großflächenmäher	0,00	0	0	0	0	71.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	71.000	0
I25.000002 Ersatzbeschaffung für den KLE-S 9053 Ducato	0,00	0	0	0	0	0	36.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	36.000
I25.000003 Ersatzbeschaffung für den Friedhofsbagger	0,00	0	0	0	0	0	98.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	98.000
Summe	**143.063,39**	**295.000**	**219.000**	**0**	**276.000**	**218.000**	**134.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**81.915,52**	**25.300**	**86.500**	**0**	**44.500**	**65.500**	**43.500**

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

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
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	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	10.860,40	13.400	11.400	11.600	11.800	12.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.860,40**	**13.400**	**11.400**	**11.600**	**11.800**	**12.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-10.860,40**	**-13.400**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.860,40**	**-13.400**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.860,40**	**-13.400**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.933,94	2.895	531	536	543	550
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	458,23	649	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.178,38	1.030	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	567,55	0	419	424	428	432
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	35,50	0	111	112	115	118
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	694,28	1.216	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-13.794,34**	**-16.295**	**-11.931**	**-12.136**	**-12.343**	**-12.550**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-13.794,34**	**-16.295**	**-11.931**	**-12.136**	**-12.343**	**-12.550**

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.895,16**	**13.400**	**11.400**	**0**	**11.600**	**11.800**	**12.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.895,16**	**-13.400**	**-11.400**	**0**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	5,036	5,036	5,1
Gesamt	**5,036**	**5,036**	**5,1**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,00	120	120	120	120	120
	431101 Verwaltungsgebühren	101,00	120	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.604,82	125.000	137.000	138.000	139.000	140.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	123.604,82	125.000	137.000	138.000	139.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.945,43	125.000	127.500	127.500	127.500	127.500
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	186.556,59	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	60.373,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	129,50	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	7.886,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**378.651,25**	**250.120**	**264.620**	**265.620**	**266.620**	**267.620**
11	- Personalaufwendungen	298.205,23	324.400	311.100	314.300	317.500	320.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	750	750	750	750	750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.316,10	27.460	25.860	25.860	25.860	25.860
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	481,69	400	500	500	500	500
	543131 Kontoführungsgebühren	8.304,92	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.103,21	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	160,00	160	160	160	160	160
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	686,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.339,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.240,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319.521,33**	**352.610**	**337.710**	**340.910**	**344.110**	**347.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**59.129,92**	**-102.490**	**-73.090**	**-75.290**	**-77.490**	**-79.740**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**59.129,92**	**-102.490**	**-73.090**	**-75.290**	**-77.490**	**-79.740**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**59.129,92**	**-102.490**	**-73.090**	**-75.290**	**-77.490**	**-79.740**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.016,40	98.273	143.771	129.495	132.218	135.757
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	20.016,40	98.273	143.771	129.495	132.218	135.757
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	79.335,83	82.649	66.243	65.573	66.203	67.601
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.539,52	16.336	13.537	13.026	13.239	13.463
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	29.674,27	28.831	9.054	9.273	9.434	9.798
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	14.290,87	0	10.560	10.666	10.773	10.880
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.346,23	6.374	6.345	6.280	6.333	6.403
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	0	6.077	6.144	6.273	6.441

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	17.484,94	30.608	20.670	20.184	20.151	20.616
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-189,51**	**-86.866**	**4.438**	**-11.368**	**-11.475**	**-11.584**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-189,51**	**-86.866**	**4.438**	**-11.368**	**-11.475**	**-11.584**

Erläuterungen

SK 431101
Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Widerspruchsbescheide
SK 448201
Zwischen der Stadt Straelen und der Gemeinde Wachtendonk besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Laut dieser Vereinbarung führt die Stadt Straelen die Zahlungsabwicklung und die Vollstreckung der Gemeinde Wachtendonk gegen Kostenerstattung durch.
Grundlage für die Abrechnung sind u.a. die entstandenen Personalkosten, Kosten für Fortbildungen, entstandene Kosten für Vollstreckungshandlungen und auch die "Kosten eines Arbeitsplatzes" gemäß KGST-Gutachten. Die anrechenbaren Kosten eines Arbeitsplatzes für IT wurde nach oben angepasst. Zusätzlich ist in den nächsten Jahren mit steigenden Fortbildungskosten zu rechnen, da im Bereich Vollstreckung neues Personal eingestellt wurde. Entsprechend wird die Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk höher ausfallen.
SK 456201
Pfändungsgebühren, Mahngebühren und Säumniszuschläge
Das Jahresergebnis 2020 fiel vergleichsweise hoch aus. Für eine vorsichtige Planung werden auch die Jahresergebnisse der vorangegangenen Jahre herangezogen.
SK 456202
Vollstreckungsgebühren für Forderungen Dritter (Gemeinde Wachtendonk, Westdeutscher Rundfunk usw.)
Das Jahresergebnis 2020 fiel höher aus, als in den vorangegangenen Jahren. Für eine vorsichtige Planung wurde der Planansatz nicht nach oben hin angepasst.
SK 529101
Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.)
Es handelt sich um einen Pauschalansatz, mit dem die Vollstreckungsbehörde im Bedarfsfalle tätig werden kann.
SK 543131
Servicegebühren Electronic Banking, Kontoführungsgebühren und seit 2021 E-Payment
SK 543151
Gerichtskostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Auslagen für Gerichtsvollzieher, Gebühren Erlass Haftbefehl
SK 543201
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Fachverband der Vollziehungsbeamten
SK 547311 / SK 547321
Abschreibungen und Einstellung in Wertberichtigung von Nebenforderungen; die Hauptforderungen werden im jeweiligen Produkt abgeschrieben und wertberichtigt.
SK 548201
Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Lastschriften

Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.269,16**	**250.120**	**264.620**	**0**	**265.620**	**266.620**	**267.620**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.415,06**	**341.610**	**326.710**	**0**	**329.910**	**333.110**	**336.360**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.854,10**	**-91.490**	**-62.090**	**0**	**-64.290**	**-66.490**	**-68.740**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	3	4	5
Gesamt	3	4	5

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.071,16	78.802	44.202	51.385	49.726	40.433
	414101 Landeszuweisungen	0,00	39.600	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	95.071,16	39.202	44.202	51.385	49.726	40.433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.897,14	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	2.897,14	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.294,38	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	18.294,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.262,68**	**78.802**	**48.202**	**55.385**	**53.726**	**44.433**
11	- Personalaufwendungen	208.169,40	273.200	348.500	352.100	355.700	359.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	440.514,62	444.100	419.000	426.700	436.300	445.900
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	276.218,35	331.200	323.500	330.000	338.300	346.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	26.434,82	32.200	32.500	32.700	33.000	33.200
	527601 Unternehmervergütungen	137.861,45	80.700	63.000	64.000	65.000	66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.037,78	75.490	87.458	104.694	104.118	114.174
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.921,21	31.900	46.000	46.800	47.700	48.700
	542201 Mieten und Pachten	31.428,58	31.900	35.400	36.000	36.700	37.400
	543101 Bürobedarf	-49,17	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	10.541,80	0	10.600	10.800	11.000	11.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**780.643,01**	**824.690**	**900.958**	**930.294**	**943.818**	**968.124**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-664.380,33**	**-745.888**	**-852.756**	**-874.909**	**-890.092**	**-923.691**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-664.380,33**	**-745.888**	**-852.756**	**-874.909**	**-890.092**	**-923.691**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-664.380,33**	**-745.888**	**-852.756**	**-874.909**	**-890.092**	**-923.691**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	735.948,54	741.417	839.930	860.246	875.144	908.946
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	735.948,54	741.417	839.930	860.246	875.144	908.946
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	56.190,60	43.946	61.365	63.311	63.819	64.786
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.998,74	6.488	10.752	10.347	10.515	10.693
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.513,22	0	6.291	6.324	6.417	6.482
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	29.955,50	18.759	26.947	29.641	29.893	30.222
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	307,21	465	957	968	988	1.015
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.415,93	18.234	16.418	16.031	16.006	16.375
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**15.377,61**	**-48.417**	**-74.191**	**-77.974**	**-78.767**	**-79.531**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**15.377,61**	**-48.417**	**-74.191**	**-77.974**	**-78.767**	**-79.531**

Erläuterungen

SK 414101

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Im Jahr 2021 konnten im Rahmen des "Digitalpaktes" Zuwendungen für IT-Personalkosten beantragt werden.
Die Fördermaßnahme "Digitalpakt" ist zum 31.12.2021 abgeschlossen. Für die Jahre 2022 ff. werden keine Zuwendungen für den Bereich IT erwartet.

SK 448502

Erstattungen für die Internetanschlüsse (VVS, Aqua Fit GmbH)

SK 523301

Hier sind die Zahlungen der Verbandsumlage an das Kommunales Rechenzentrum sowie die Aufwendungen für die Nutzung von Produkten (u.a. infoma), die das Rechenzentrum anbietet, eingeplant.
Es wird von einer jährlichen Kostensteigerung von rund 2 % ausgegangen.

SK 525501

Die Betreuung / Wartung der Drucker und der Telefonanlage.

SK 527601

Mittel für neue und bestehende Softwarepflegeverträge, die nicht über das KRZN abgerechnet werden. Der Aufwand für die Software "infoma" fällt nun bei SK 523301 an.

SK 542201

Miete für die Drucker und Kopierer (2022 = 32.600 €, 2023 = 33.200 €, 2024 = 33.900 €, 2025 = 34.600 €), Stadtentwicklung - Autocad (Mietlizenz) 2.500 €, Stadtentwicklung - Adobe Acrobat Pro (Mietlizenz) 300 €.

SK 543111

Ansatz für die Telefon- und Internetanschlüsse des Rathauses.

Zeile 14

In den nächsten Jahren werden einige Investitionen im Bereich Informationstechnik getätigt.
Unter anderem wird in die Serverlandschaft des Rathauses sowie in neue Laptops investiert.
Der erhöhte Bedarf an Anschaffungen führt gleichfalls auch zu erhöhten bilanziellen Abschreibungen.

Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.676,78**	**39.600**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**686.543,53**	**749.200**	**813.500**	**0**	**825.600**	**839.700**	**853.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-680.866,75**	**-709.600**	**-809.500**	**0**	**-821.600**	**-835.700**	**-849.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.766,10	109.150	191.800	0	81.000	96.000	96.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	108.217,34	96.700	169.200	0	61.000	76.000	76.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	20.548,76	12.450	22.600	0	20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**128.766,10**	**109.150**	**191.800**	**0**	**81.000**	**96.000**	**96.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.766,10**	**-109.150**	**-191.800**	**0**	**-81.000**	**-96.000**	**-96.000**

Erläuterungen

SK 783101
10.000 € Software Datenmanagementsystem / Archivierung
12.000 € Software Xplanung für die Stadtentwicklung
3.200 € Software Tiefbaumanagement für Brückenbauwerke
2.000 € Software Tiefbaumanagement für Beleuchtung
18.000 € Notes-Virenschutz
2.000 € Hardware für das Gebäudemanagement (zur Nutzung der neuen BIM-Management-Software)
2.000 € iPad Bürgermeister
6.000 € iPads für den Baubetriebshof

20.000 € Pauschalansatz BGA
SK 783201
20.000 € Pauschalansatz GWG
2.600 € 3 Unterschriftenpads für den Bürgerservice

Für die Jahre 2023 - 2025 sind jeweils 26.000 Euro für BGA und 20.000 Euro für GWG pauschal zusätzlich eingeplant.

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000020 Anschaffung Telefonanlage	45.963,62	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.963,62	0	0	0	0	0	0
I22.000013 Laptops und Dockinstations für das Rathaus	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
I22.000026 Erweiterung Infoma Modul Gebührenkalkulation	0,00	0	34.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
I23.000006 Erneuerung Office-Lizenzen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
I23.000007 Server Rathaus	0,00	0	0	0	35.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
I25.000004 Bildschirme Rathaus und Außenstellen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
Summe	**45.963,62**	**0**	**94.000**	**0**	**35.000**	**50.000**	**50.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**82.802,48**	**109.150**	**97.800**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.660,24	123.457	137.029	170.855	195.209	191.935
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	186.060,24	121.257	134.829	168.655	193.009	189.735
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.185,09	215.500	189.100	188.900	188.700	188.500
	431101 Verwaltungsgebühren	121.517,09	190.000	163.300	163.300	163.300	163.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.668,00	25.500	25.800	25.600	25.400	25.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.432,32	35.620	39.740	39.740	39.740	39.740
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.166,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	0	2.640	2.640	2.640	2.640
	442101 Erträge aus dem Verkauf	574,00	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	0	0	0	0
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	3.556,06	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.873,37	8.700	13.000	2.000	14.500	8.700
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	6.500	4.500	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	11.542,33	2.000	8.500	2.000	14.500	2.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	6.700
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.331,04	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.018,22	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	456101 Buß-/Verwarngelder	64.082,80	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	935,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**454.169,24**	**428.277**	**428.869**	**446.495**	**483.149**	**473.875**
11	- Personalaufwendungen	758.665,99	754.490	802.540	811.250	820.050	828.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	194.258,26	168.150	172.450	172.100	175.300	178.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800	500	250	250	250
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.475,51	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	5.305,34	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.338,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524121 Energieaufwand	2.249,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525101 Fahrzeughaltung	46.840,10	32.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39.997,30	42.000	41.800	41.500	41.500	41.500
	527601 Unternehmervergütungen	49.747,47	45.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	18.349,08	5.850	9.250	6.350	6.450	6.550
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.954,70	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.758,67	176.205	224.136	264.161	292.446	292.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.167,00	350.498	285.275	489.550	337.750	265.020
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	25.595,85	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	378,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	20.038,80	102.600	47.350	270.650	107.650	20.650
	542111 Aufwandsentschädigungen	27.841,31	33.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	8.430,00	2.400	3.000	0	3.000	5.400
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	6.229,93	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	543101 Bürobedarf	14.130,93	3.000	3.000	1.500	3.000	11.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	20.493,66	16.050	15.400	9.500	15.800	18.900
	543141 Untersuchungskosten	3.206,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	7.500	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.536,22	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	529,79	200	200	0	200	400
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.633,50	5.180	5.080	5.080	5.080	5.080
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	49.657,84	97.800	77.800	77.300	77.300	77.300
	544111 Versicherung	29.811,16	40.900	32.900	32.720	32.920	32.990
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	185,42	0	0	0	0	0
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.467,66	1.468	245	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.369.849,92**	**1.453.343**	**1.488.401**	**1.741.061**	**1.629.546**	**1.569.262**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-915.680,68**	**-1.025.066**	**-1.059.532**	**-1.294.566**	**-1.146.397**	**-1.095.387**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-915.680,68**	**-1.025.066**	**-1.059.532**	**-1.294.566**	**-1.146.397**	**-1.095.387**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-915.680,68**	**-1.025.066**	**-1.059.532**	**-1.294.566**	**-1.146.397**	**-1.095.387**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	422.459,44	295.539	361.394	359.248	363.684	370.023
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	25.084,14	26.000	25.200	24.000	25.200	26.400
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.968,85	25.771	28.969	27.876	28.331	28.811
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	65.358,66	52.704	21.019	21.528	21.901	22.746
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	175.647,20	38.608	138.719	140.106	141.507	142.922
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	87.037,53	73.880	87.012	86.124	86.856	87.811
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.852,10	5.234	16.241	16.421	16.767	17.216
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	38.510,96	73.342	44.233	43.193	43.123	44.117
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.338.140,12**	**-1.320.605**	**-1.420.926**	**-1.653.814**	**-1.510.081**	**-1.465.410**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-1.338.140,12**	**-1.320.605**	**-1.420.926**	**-1.653.814**	**-1.510.081**	**-1.465.410**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.912,08**	**307.020**	**294.040**	**0**	**277.840**	**290.140**	**284.140**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.196.711,34**	**1.191.070**	**1.149.982**	**0**	**1.361.600**	**1.220.500**	**1.158.570**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-930.799,26**	**-884.050**	**-855.942**	**0**	**-1.083.760**	**-930.360**	**-874.430**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.398,36	64.000	62.000	0	50.000	50.000	50.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.000	12.000	0	0	0	0
	681131 Feuerschutzpauschale	55.398,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**55.398,36**	**64.000**	**62.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	379.622,18	823.000	258.350	980.000	612.500	163.500	472.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	354.386,02	815.000	252.350	980.000	607.500	157.500	467.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	25.236,16	8.000	6.000	0	5.000	6.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**379.622,18**	**823.000**	**258.350**	**980.000**	**612.500**	**163.500**	**472.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-324.223,82**	**-759.000**	**-196.350**	**-980.000**	**-562.500**	**-113.500**	**-422.500**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Irmgard Maes Renee Tiedt (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden
Leistungsbeschr.	Erhebung von statistischen Abfragen, insbesondere für Dritte, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden
Zielgruppen	Einwohner, Politik, Institutionen, Wähler
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze
politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.500	11.000	0	12.500	6.700
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	6.500	4.500	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.500	0	12.500	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.500**	**11.000**	**0**	**12.500**	**6.700**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	335,00	0	1.500	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	335,00	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0	1.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.941,96	10.300	10.900	0	10.900	25.050
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	8.430,00	2.400	3.000	0	3.000	5.400
	543101 Bürobedarf	13.835,67	1.500	1.500	0	1.500	10.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.941,58	6.000	6.000	0	6.000	9.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	529,79	200	200	0	200	400
	544111 Versicherung	204,92	200	200	0	200	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.276,96**	**10.300**	**12.400**	**0**	**10.900**	**25.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-32.276,96**	**-3.800**	**-1.400**	**0**	**1.600**	**-18.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-32.276,96**	**-3.800**	**-1.400**	**0**	**1.600**	**-18.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-32.276,96**	**-3.800**	**-1.400**	**0**	**1.600**	**-18.350**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.400,69	12.804	1.229	29	1.230	2.431
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.356,95	2.000	1.200	0	1.200	2.400
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34,52	0	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	10.297	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	495	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9,22	12	29	29	30	31
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-34.677,65**	**-16.604**	**-2.629**	**-29**	**370**	**-20.781**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-34.677,65**	**-16.604**	**-2.629**	**-29**	**370**	**-20.781**

Erläuterungen

SK 448001
Erstattungen für die Bundestagswahl
SK 448101

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Erstattungen für die Landtagswahl 2022 / Europawahl 2024
SK 448201
Erstattung Kreis Kleve für die Kommunalwahl
SK 528101
2022 Anschaffung von Hygienemitteln aufgrund von Corona
SK 542121
Entschädigung für Wahlhelfer, bei der Kommunalwahl 19 Wahlvorstände + 3 Briefwahlvorstände.
SK 543101
Aufwendungen für die Stimmzettelerstellung bei der Kommunalwahl, Vordrucke, aktustische Stimmzettelerstellung
Bei der Kommunalwahl im Jahr 2025 werden 19 anstelle von 12 Wahllokalen eingerichtet.
SK 543111
Die Möglichkeit der Briefwahl wird von den Bürgern immer mehr gefragt. Entsprechend werden mehr Mittel für Porto benötigt.
SK 544111
Versicherung für Wahlhelfer
SK 581101
Einrichtung Wahllokale durch den Bauhof (12 Wahlvorstände in 2022 und 2024; 19 Wahllokale außerhalb des Rathauses in 2025).

Information:
In 2020 hat zusätzlich zur Kommunalwahl im Kreis Kleve eine Stichwahl (Landrat) stattgefunden, wodurch die Aufwendungen erhöht waren.

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.500**	**11.000**	**0**	**0**	**12.500**	**6.700**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.072,04**	**10.300**	**12.400**	**0**	**0**	**10.900**	**25.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.072,04**	**-3.800**	**-1.400**	**0**	**0**	**1.600**	**-18.350**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Rolf Stöcker Günther Peeters (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungsbeschr.	Überwachung ruhender Verkehr, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen,Gewerberegister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat
Anlagevermögen	10.860,42 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	2,9	2,95	2,95
tariflich Beschäftigte	1,867	1,842	1,842
Gesamt	**4,767**	**4,792**	**4,792**

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,09	2.992	4.127	3.305	2.599	1.898
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.125,09	2.992	4.127	3.305	2.599	1.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.133,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431101 Verwaltungsgebühren	18.133,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	2.640	2.640	2.640	2.640
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	0	2.640	2.640	2.640	2.640
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.331,04	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.331,04	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.268,22	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	456101 Buß-/Verwarngelder	64.082,80	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	185,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.497,45**	**62.992**	**76.767**	**70.945**	**70.239**	**69.538**
11	- Personalaufwendungen	344.573,42	358.770	395.753	399.850	404.000	408.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	100.732,86	79.900	84.900	87.550	90.750	93.950
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800	500	250	250	250
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	5.305,34	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	525101 Fahrzeughaltung	2.152,13	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	99,69	500	800	500	500	500
	527601 Unternehmervergütungen	49.747,47	45.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	15.473,53	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.954,70	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.971,04	4.742	5.858	5.405	5.699	3.998
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471,29	5.300	9.350	9.370	9.570	9.590
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	563,44	600	650	650	650	650
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	300	200	200	200	200
	542201 Mieten und Pachten	550,00	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.784,71	2.200	2.400	2.400	2.600	2.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	256,00	400	300	300	300	300
	544111 Versicherung	931,72	200	200	220	220	240
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	185,42	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**455.748,61**	**448.712**	**495.861**	**502.175**	**510.019**	**515.738**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-366.251,16**	**-385.720**	**-419.094**	**-431.230**	**-439.780**	**-446.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-366.251,16**	**-385.720**	**-419.094**	**-431.230**	**-439.780**	**-446.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-366.251,16**	**-385.720**	**-419.094**	**-431.230**	**-439.780**	**-446.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	146.012,57	78.768	111.140	110.543	111.508	113.298

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	17.896,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.109,56	3.713	12.881	12.395	12.597	12.811
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	28.236,51	4.824	9.637	9.870	10.041	10.428
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	49.641,23	9.271	22.257	22.479	22.704	22.931
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.432,94	12.946	21.427	21.208	21.388	21.623
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.057,71	4.041	10.270	10.385	10.603	10.887
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.637,74	28.973	19.668	19.206	19.175	19.617
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-512.263,73**	**-464.488**	**-530.234**	**-541.773**	**-551.288**	**-559.498**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-512.263,73**	**-464.488**	**-530.234**	**-541.773**	**-551.288**	**-559.498**

Erläuterungen

SK 416101
Das neue Elektrofahrzeug wird voraussichtlich zu 40 Prozent aus Bundesmitteln gefördert.
Die Zuwendung wird als Sonderposten eingebucht. Die Auflösung erfolgt parallel zur Abschreibung des Fahrzeuges.
Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens erhöhen sich daher ab 2021.
SK 431101
Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Gestattungen, An-, Um- oder Abmeldungen für Gewerbetriebe, Spielhallengenehmigungen u.ä.
SK 441201
Aufstellgebühr Altkleidercontainer
SK 456101
Erträge aus dem Erlass von Verwarn-und Bußgeldern
Das erhöhte Ist-Ergebnis des Jahres 2020 und der aktuelle Stand des Jahres 2021 ergeben sich aus der Ahndung von Corona-Verstößen.
Es ist nicht geplant weniger Verwarn- und Bußgelder zu erheben, jedoch greift der Sinn und Zweck dieser Maßnahmen. Die Erträge sinken entsprechend.
Die Kontrollpräsenz bleibt gewährleistet.
SK 521101
Der Taubenschlag befindet sich im Dachgeschoss eines städtischen Gebäudes.
Durch den Ausbau, der für 2022 geplant ist, kann die Population schneller reduziert werden und die Verschmutzung der Innenstadt, von Wohn- und Geschäftshäusern, Straßen und Parkbänken wird weniger.
In den anderen Jahren sind hier Ansätze für die laufende Unterhaltung (u.a. Austausch defekter Bretter) eingeplant.
Im Jahr 2019 konnten rund 200 und im Jahr 2020 mehr als 300 Taubeneier entsorgt werden.
SK 523701
Für die Hilfe bei der Betreuung von Fundtieren erhält ein Tierheim eine pauschale Erstattung.
Diese Pauschale berechnet sich in Abhängigkeit der Einwohnerzahl. Da diese steigend ist, steigt auch die Pauschale für das Tierheim.
Die städtischen Liegenschaften eigenen sich nicht für die Unterbringung von Fundtieren. Die Stadt Straelen ist somit auf das Tierheim angewiesen.
SK 525101
In 2022 wird der Elektrodienstwagen des Ordnungsamts geliefert somit fallen geringere Kosten für die Unterhaltung an als noch im Jahr 2020. Hier wird auch die Versicherung für das Fahrzeug gebucht.
SK 525501
Unterhaltung der Geräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie weitere laufende Unterhaltung.
In 2022 ist die Neukalibrierung der Geräte erforderlich.
SK 527601
Der beauftragte Sicherheitsdienst wird zu 1/3 der Gesamtkosten in diesem Produkt veranschlagt. 2/3 werden unter 05.04.02 (Asylkontrolle) veranschlagt.
Inwieweit sich der Ansatz durch den Einsatz eines kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ändert, kann noch nicht bestimmt werden.
SK 528101
Da der Taubenschlag sukzessive erweitert wird, sind mehr Verbrauchsmaterialien erforderlich.
Es werden u.a. Futtermittel und Reinigungsmaterialien angeschafft.
Zusätzlich sind hier Kosten für Hundekotbeutel und Ölbindemittel eingeplant.
SK 529101
Ordnungsbehördliche Bestattungen, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Untersuchungen nach dem PsychKG
Zeile 14
Aufgrund der Anschaffung des Elektrofahrzeuges steigen die bilanziellen Abschreibungen an.
SK 541201

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fortbildung des Schiedsmannes und der Politessen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft (OPA) mit der Polizei
SK 541211
Schutzkleidung für den Betreuer des Taubenschlags und für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes
SK 542201
Abstellfläche für sichergestellte Kraftfahrzeuge (900 €) und Containermietvertrag zur COVID 19 Isolation / Unterbringung Obdachloser (4.300 €)
Der Container soll vorerst dauerhaft angemietet werden um eine Möglichkeit zu haben obdachlose Menschen unterbringen zu können.
SK 542111
Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann
SK 543201
Beiträge Bund deutscher Schiedsmänner, deutsche Verkehrswacht
SK 544111
Versicherung für Fundsachen; in 2020 wurde die Versicherung für das Fahrzeug des Ordnungsamtes noch auf diesem Sachkonto gebucht.
Die Versicherung wird zukünftig unter SK 525101 - Fahrzeughaltung erfasst.

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.330,12**	**60.000**	**72.640**	**0**	**67.640**	**67.640**	**67.640**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.664,70**	**377.870**	**401.775**	**0**	**407.620**	**414.220**	**420.690**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-270.334,58**	**-317.870**	**-329.135**	**0**	**-339.980**	**-346.580**	**-353.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	12.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.000	12.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**14.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.737,39	35.000	1.000	0	0	1.000	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.259,12	35.000	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	478,27	0	1.000	0	0	1.000	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.737,39**	**35.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.737,39**	**-21.000**	**11.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**

Erläuterungen

SK 681001
Die Anschaffung des Elektrofahrzeuges für das Ordnungsamt wird voraussichtlich zu 40 % aus Bundesmitteln gefördert.
Die Fördersumme fließt erst im Jahr 2022.
SK 783201
Anschaffung von Mobildruckern für die Verkehrsüberwachung (2022 und 2024)

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I21.000002 KFZ für Ordnungsamt	0,00	35.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	12.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**5.737,39**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,75	4,25	3,885
Gesamt	**4,85**	**4,35**	**3,985**

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.964,99	157.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	431101 Verwaltungsgebühren	82.964,99	157.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.072,32	7.020	5.500	5.500	5.500	5.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	20,00	20	0	0	0	0
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	3.556,06	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.037,31**	**164.020**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
11	- Personalaufwendungen	241.389,83	210.280	229.742	232.250	234.750	237.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.767,26	95.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	47.767,26	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**289.157,09**	**305.380**	**304.842**	**307.350**	**309.850**	**312.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-199.119,78**	**-141.360**	**-179.342**	**-181.850**	**-184.350**	**-186.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-199.119,78**	**-141.360**	**-179.342**	**-181.850**	**-184.350**	**-186.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-199.119,78**	**-141.360**	**-179.342**	**-181.850**	**-184.350**	**-186.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73.690,14	82.355	58.785	58.101	58.620	59.722
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.113,31	15.733	10.712	10.308	10.476	10.653
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.685,75	24.970	5.303	5.432	5.526	5.739
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.925,31	0	8.356	8.440	8.524	8.610
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.433,72	11.989	14.429	14.282	14.404	14.562
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.164,95	185	3.628	3.668	3.745	3.845
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.367,10	29.478	16.356	15.971	15.946	16.313
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-272.809,92**	**-223.715**	**-238.127**	**-239.951**	**-242.970**	**-246.622**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-272.809,92**	**-223.715**	**-238.127**	**-239.951**	**-242.970**	**-246.622**

Erläuterungen

SK 431101
Das Angebot der zum 01.01.2021 eingeführten eID-Karte für europäische Bürger wird nicht angenommen. Es wurde bislang kein solches Dokument beantragt, daher entfallen die erwarteten Erträge (in 2021). Der Ansatz von 2020 von 100.00,00 € wird dennoch erhöht, da der Preis des Personalausweises für den Bürger, jedoch nicht für die Verwaltung zum 01.01.2021 um 23% gestiegen ist. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber festgelegt, dass zum 01.01.2021 die Kinderreisepässe nur noch 1 Jahr, anstatt 6 Jahre gültig sind. Daher wird hier jährlich ein höherer Verkauf erwartet.
SK 446201

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Aufgrund von Corona und auch der Möglichkeit Tickets für den ÖPNV online zu kaufen, wird der Verkauf im Bürgerservice und die damit verbundene Provision niedriger ausfallen.

SK 543111

Pauschalansatz Telefon- und Internetgebühren

SK 543291

Das Angebot der zum 01.01.2021 eingeführten eID-Karte für europäische Bürger wird nicht angenommen. Es wurde bislang kein solches Dokument beantragt, daher mussten keine Aufwendung dafür getätigt werden. Der Ansatz von 2020 von 70.000,00€ wird dennoch erhöht, da der Gesetzgeber zum 01.01.2021 festgelegt hat, dass die Kinderreisepässe nur noch 1 Jahr, anstatt 6 Jahre gültig sind. Daher wird hier jährlich ein höherer Verkauf und damit verbundenem Einkauf der Blanko-Dokumente erwartet.

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.204,63**	**164.020**	**125.500**	**0**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.416,66**	**302.380**	**300.546**	**0**	**302.950**	**305.350**	**307.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.212,03**	**-138.360**	**-175.046**	**0**	**-177.450**	**-179.850**	**-182.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Markus Leuker nicht benannt (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz NRW
Leistungsbeschr.	Beseitigung von Gefahren Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes Aufbau und Betreuung des Sirenenwarnsystems Verwaltung der freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen
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 Abrechung von erstattungpflichtigen Feuerwehreinsätzen
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,1 künftig wegfallend.
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat
Anlagevermögen	2.239.668,12 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,5
Gesamt	**1,1**	**1,1**	**1,5**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.032,45	120.277	132.715	167.384	192.443	189.871
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	181.432,45	118.077	130.515	165.184	190.243	187.671
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.477,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431101 Verwaltungsgebühren	2.280,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.197,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.542,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448101 Erstattungen vom Land	11.542,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	750,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.801,78**	**144.277**	**159.715**	**194.384**	**219.443**	**216.871**
11	- Personalaufwendungen	76.745,70	75.350	78.600	79.450	80.300	81.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	89.567,68	81.700	80.500	79.000	79.000	79.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.475,51	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	525101 Fahrzeughaltung	44.687,97	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39.697,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.706,49	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.284,93	171.181	217.997	258.589	286.581	288.628
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.027,38	237.468	187.445	402.600	239.700	152.800
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	25.595,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	378,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19.075,36	102.000	46.700	270.000	107.000	20.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	27.641,31	33.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	5.679,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Bürobedarf	295,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	6.338,84	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	543141 Untersuchungskosten	3.206,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	7.500	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.536,22	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.137,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	544111 Versicherung	28.674,52	40.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.467,66	1.468	245	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**488.625,69**	**569.699**	**568.542**	**823.639**	**689.581**	**605.578**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-262.823,91**	**-425.422**	**-408.827**	**-629.255**	**-470.138**	**-388.707**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-262.823,91**	**-425.422**	**-408.827**	**-629.255**	**-470.138**	**-388.707**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-262.823,91**	**-425.422**	**-408.827**	**-629.255**	**-470.138**	**-388.707**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	145.623,07	81.808	133.059	133.388	134.641	136.158
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.574,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.520,49	1.946	2.688	2.587	2.629	2.673
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.481,63	5.663	2.264	2.318	2.359	2.450
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	93.228,37	29.337	82.851	83.680	84.517	85.362
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	36.628,42	34.975	36.618	36.244	36.552	36.954
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	370,08	701	1.534	1.551	1.584	1.626
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.819,12	6.686	4.104	4.008	4.001	4.094
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-408.446,98**	**-507.230**	**-541.886**	**-762.643**	**-604.779**	**-524.865**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-408.446,98**	**-507.230**	**-541.886**	**-762.643**	**-604.779**	**-524.865**

Erläuterungen

SK 414801
Zuwendung Provenzial Versicherung
SK 416101
Im Teilfinanzplan ist ersichtlich, dass in den nächsten Jahren einige Investitionen im Bereich Feuerwehr getätigt werden. Dies hat zur Folge, dass die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) steigen.
Vom Land NRW erhält die Stadt Straelen jährlich u.a. eine fachbezogene Investitionspauschale für den Feuerschutz sowie eine allgemeine Investitionspauschale.
Diese kann den getätigten Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden hier geplant. Die Auflösung findet parallel zur Abschreibung statt.
SK 431101
Abrechnung der durchgeführten Brandverhütungsschauen
SK 432101
Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr
SK 448101
Rückerstattung Verdienstausfall Lehrgänge/Seminare/Einsätze Kreis Kleve/Land NRW
Im Jahr 2020 wurden höhere Erträge erzielt, als in den Vorjahren.
SK 523201
Aufwendungen für Brandverhütungsschauen, die durch die Stadt Geldern durchgeführt werden
SK 525101
Fahrzeugunterhaltung für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr
SK 525501
Unterhaltung/Reparatur Gerätschaften der Feuerwehr,
TÜV Atemluftflaschen, Austausch Schlauchmaterial
SK 528101
Kosten für Ölbindemittel und Schaumittel;
für das Jahr 2022 sind zusätzlich 1.500 € für Materialien zum Schutz gegen Covid-19 eingeplant.
SK 531801
Kosten Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Straelen
SK 541201
Verdienstausfall Einsätze/Lehrgänge/Fortbildungen/Seminare Arbeitnehmer und Selbständige 16.000,00 €; Fahrsicherheitstraining 5.500 €; Flash-Over-Training 10.500 €.
SK 541202
Eintritt Schwimmbad "wasserstraelen" für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Straelen.
SK 541211
allgemeine Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung 20.000 €
Beschaffung neuer Sicherheitsgurte 18.000 €
Beschaffung neuer Schutzhandschuhe 8.700 €
In 2023 wird neue Einsatz-/Schutzkleidung für die Feuerwehr angeschafft. Dabei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung.
SK 542111
Benennung eines zusätzlichen stellvertretenden Einheitsführers für die Löscheinheiten Herongen und Brüxken-Dam-Rieth.
Daraus ergeben sich höhere Aufwandsentschädigungen.
SK 542191

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Verpflegung Feuerwehreinsätze pauschal
SK
542201
Miete Parkplatz Feuerwehrhaus Straelen; durch den Wegfall der Anmietung einer Halle konnte der Ansatz schon 2020 verringert werden.
SK 543101
allgemeiner Bürobedarf 500 €
Bastelbedarf Kinderfeuerwehr 500 €
Bastelbedarf Jugendfeuerwehr 500 €
SK 543111
Telefon-/Internetkosten für die Feuerwehrhäuser und Einsatzfahrzeuge
SK 543141
Untersuchungskosten für die G26.3 Atemschutz und Führerschein-Verlängerung Klasse C der Feuerwehrmitglieder.
SK 543151
Erstellung Kostensatzung der Feuerwehr durch ein exernes Büro
SK 543161
Repräsentationen und Ehrungen; Nachrufe
SK 543201
Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Kleve und Fortführung der Waldbrandprävention
SK 543291
Regelmäßiger Austausch Dienstausweise
SK 544111
Versicherung Einsatzfahrzeuge, Beitrag Unfallkasse NRW, Beitrag Sterbekasse Kreis Kleve, Zusatzversicherung Feuerwehrmitglieder
SK 549991
Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für ein Nutzungsrecht

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.958,83**	**26.200**	**29.200**	**0**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.959,64**	**397.050**	**350.300**	**0**	**565.050**	**403.000**	**316.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-399.000,81**	**-370.850**	**-321.100**	**0**	**-535.850**	**-373.800**	**-287.750**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.398,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	55.398,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**55.398,36**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	373.479,99	788.000	257.350	980.000	612.500	162.500	472.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	349.126,90	780.000	252.350	980.000	607.500	157.500	467.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	24.353,09	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**373.479,99**	**788.000**	**257.350**	**980.000**	**612.500**	**162.500**	**472.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-318.081,63**	**-738.000**	**-207.350**	**-980.000**	**-562.500**	**-112.500**	**-422.500**

Erläuterungen

SK 681131
Mit der Feuerschutzpauschale werden Investitionen im Bereich Feuerschutz gefördert. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale (s. Teilfinanzplan 16.01.01).

SK 783101 / SK 783201
Allgemeine Anschaffungsmaßnahmen 20.000 €, ab 2023 25.000 € (jährlich)
Ausbau Sirenenwarnsystem 17.500 € (jährlich) (Das vorhandene Sirenenwarnsystem soll weiter ausgebaut werden, um im Schadensfall die Bevölkerung besser warnen zu können.)
Neuanschaffung Tragkraftspritze 16.500 € (Die vorhandene Tragkraftspritze ist 20 Jahre alt und defekt. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich.)
Austausch PC-Technik 5.000 € (Die vorhandenen Monitore in der Einsatzzentrale sowie im Feuerwehrhaus Straelen müssen nach ca. 10 Jahren ausgetauscht werden.)
Mobiler Wasserwerfer für den Löschzug Straelen 8.350 € (Für den Löschzug Straelen soll ein mobiler Wasserwerfer für Einsätze beschafft werden.
Feuerwehr-Verwaltungssoftware 25.000 € (Die jetzige Verwaltungssoftware entspricht nicht mehr dem Stand der heutigen Technik und ist gerade in der Bearbeitung durch die Einheitsführer zu aufwendig geworden.)
Pauschalansatz GWG 5.000 € (jährlich)
+ Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000003 GW-L2 Straelen	104.124,51	241.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.124,51	241.000	0	0	0	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brüxken	38.484,17	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.484,17	0	0	0	0	0	0
I19.000003 HLF Brüxken	97.060,85	410.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.060,85	410.000	0	0	0	0	0
I19.000030 MTF Kinderfeuerwehr	55.958,69	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.958,69	0	0	0	0	0	0
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte	33.811,00	37.500	40.000	0	40.000	40.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.811,00	37.500	40.000	0	40.000	40.000	0
I21.000008 Mobiler Stromerzeuger gem. BSBP - 40.000,00 €	0,00	40.000	45.000	0	45.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000	45.000	0	45.000	0	0
I22.000005 MTF LZ Herongen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
I23.000005 HLF20 Straelen	0,00	0	0	480.000	480.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	480.000	480.000	0	0
I24.000004 MTF Brüxken - 75.000,00 €	0,00	0	0	75.000	0	75.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	75.000	0
I25.000005 HLF10 Auwel-Holt	0,00	0	0	425.000	0	0	425.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	425.000	0	0	425.000
Summe	**329.439,22**	**728.500**	**160.000**	**980.000**	**565.000**	**115.000**	**425.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**44.040,77**	**59.500**	**97.350**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Rolf Stöcker Günther Peeters (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten
Leistungsbeschr.	Bereitstellung der Infrastruktur
Ziele	Dauerhafte Durchführung der Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt
Zielgruppen	Einwohner, Schausteller, Besucher
Auftragsgrundlage	Ortsrecht
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat
Anlagevermögen	230,54 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,27	115	115	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,27	115	115	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.535,00	5.500	6.100	5.900	5.700	5.500
	431101 Verwaltungsgebühren	64,00	0	300	300	300	300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.471,00	5.500	5.800	5.600	5.400	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.650,27**	**5.815**	**6.215**	**5.900**	**5.700**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	2.553,09	2.900	2.900	3.050	3.200	3.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.253,76	5.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.003,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524121 Energieaufwand	2.249,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,27	115	115	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.922,12**	**8.265**	**7.765**	**7.800**	**7.950**	**8.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**728,15**	**-2.450**	**-1.550**	**-1.900**	**-2.250**	**-2.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**728,15**	**-2.450**	**-1.550**	**-1.900**	**-2.250**	**-2.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**728,15**	**-2.450**	**-1.550**	**-1.900**	**-2.250**	**-2.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.906,93	9.803	10.994	10.934	10.997	11.090
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.095,75	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	114,49	162	134	129	131	134
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	294,60	257	323	331	337	350
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	141,87	0	105	106	107	108
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.020,10	4.459	6.018	5.957	6.008	6.074
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	66,62	121	208	210	215	220
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	173,50	304	205	200	200	205
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-8.178,78**	**-12.253**	**-12.544**	**-12.834**	**-13.247**	**-13.690**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-8.178,78**	**-12.253**	**-12.544**	**-12.834**	**-13.247**	**-13.690**

Erläuterungen

SK 431101
Standgebühren Trödel- und Zusatzmärkte

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

SK 432101
Standgebühr Wochenmärkte
Wie sich seit Jahren abzeichnet, wird der klassische Wochenmarkt immer weniger angenommen und der ursprüngliche Zweck "Nahversorgung der Bevölkerung" entfällt mittlerweile.
Daher werden die Erträge in den Folgejahren geringer ausfallen.
SK 524101
Deponiekosten, Anmietung Toilettenwagen im Rahmen der Herbstkirmes u.a.
SK 524121
Stromkosten für die Märkte
SK 525501
Pauschale für Reparaturen
SK 528101
Anschaffung von Absperrband u.a. für Zusatz- und Trödelmärkte

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.199,50**	**5.700**	**6.100**	**0**	**5.900**	**5.700**	**5.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.379,22**	**8.150**	**7.650**	**0**	**7.800**	**7.950**	**8.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.179,72**	**-2.450**	**-1.550**	**0**	**-1.900**	**-2.250**	**-2.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Dietmar Maaßen Eva Jansen (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben
Leistungsbeschr.	Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, Beurkundung und Beglaubigung
Ziele	rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,85 Ende 2022 wegfallend.
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,45	0,45	0,45
tariflich Beschäftigte	0,85	1,35	0,5
Gesamt	1,3	1,8	0,95

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387,43	72	72	166	166	166
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.387,43	72	72	166	166	166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.075,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431101 Verwaltungsgebühren	18.075,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.720,00	28.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.166,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	554,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.182,43**	**44.672**	**49.672**	**49.766**	**49.766**	**49.766**
11	- Personalaufwendungen	93.403,95	107.190	95.545	96.650	97.800	98.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	368,96	1.300	800	800	800	800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	199,90	1.000	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	169,06	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.387,43	166	166	166	166	166
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,11	2.330	2.480	2.480	2.480	2.480
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	400,00	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	428,53	250	400	400	400	400
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240,00	280	280	280	280	280
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.890,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.119,45**	**110.986**	**98.991**	**100.096**	**101.246**	**102.396**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-55.937,02**	**-66.314**	**-49.319**	**-50.330**	**-51.480**	**-52.630**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-55.937,02**	**-66.314**	**-49.319**	**-50.330**	**-51.480**	**-52.630**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.937,02**	**-66.314**	**-49.319**	**-50.330**	**-51.480**	**-52.630**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	45.826,04	30.002	46.187	46.254	46.688	47.324
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	159,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.076,48	4.217	2.554	2.457	2.497	2.540
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.660,17	6.693	3.492	3.577	3.639	3.779
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	21.710,42	0	25.150	25.401	25.655	25.912
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.522,35	9.016	8.520	8.433	8.505	8.598
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	183,52	175	572	578	590	606
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.513,50	7.901	3.899	3.807	3.801	3.889
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-101.763,06**	**-96.316**	**-95.506**	**-96.584**	**-98.168**	**-99.954**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-101.763,06**	**-96.316**	**-95.506**	**-96.584**	**-98.168**	**-99.954**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

SK 431101
Verwaltungsgebühren für Trauungen (u.a. Anmeldung zur Eheschließung, Ausstellung von Urkunden); Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Urkunden auch außerhalb von Trauungen
SK 441101
Mieterträge aus der Vermietung der Hochzeitskapelle Paesmühle
SK 442101
Verkauf von Stammbüchern
SK 543111
Im Jahr 2021 wurden die Gebühren für Telefon und Internet erstmalig produktscharf im jeweiligen Produkt geplant.
In der Vergangenheit erfolgte die Planung zentral im Produkt 01.01.13.
SK 543201
Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten
SK 543291
Mittel u.a. für die Aktualisierung der Infotafel

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.219,00**	**44.600**	**49.600**	**0**	**49.600**	**49.600**	**49.600**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.219,08**	**95.320**	**77.311**	**0**	**78.180**	**79.080**	**79.980**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.000,08**	**-50.720**	**-27.711**	**0**	**-28.580**	**-29.480**	**-30.380**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	404,80	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	404,80	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**404,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-404,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**404,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.949,89	375.445	435.415	418.960	422.010	426.511
	414101 Landeszuweisungen	317.085,18	313.200	337.800	333.900	333.900	333.900
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	11.685,60	0	36.200	11.700	11.700	11.700
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	98.179,11	62.245	60.915	72.860	75.910	80.411
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.091,95	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.091,95	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	840,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	43.000	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0	43.000	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.879,47	109.269	85.652	82.848	77.280	74.852
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	73.027,67	22.369	25.182	22.379	16.811	14.817
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	400	800	800	800	800
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	71.663,38	86.500	59.670	59.670	59.670	59.235
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	700,00	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	25.401,92	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	277.024,00	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	62,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**993.761,31**	**645.314**	**744.067**	**681.808**	**679.290**	**681.363**
11	- Personalaufwendungen	381.451,73	396.885	416.510	421.150	425.900	430.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.281.923,59	1.359.900	1.540.100	1.491.400	1.505.400	1.525.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	28.786,12	28.500	32.800	36.400	34.000	37.600
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	59.566,62	77.500	93.500	93.500	93.500	94.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.692,81	22.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	527301 Schülerbeförderung	552.225,09	530.000	488.000	498.800	508.700	519.200
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	1.126,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527401 Schulschwimmen	19.230,42	38.000	60.500	37.500	37.500	37.500
	527501 Veranstaltungen	5.989,02	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	527601 Unternehmervergütungen	63.674,44	85.100	230.800	195.300	196.800	196.800
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.951,99	3.000	13.800	4.200	4.200	4.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	531.680,24	568.000	595.000	600.000	605.000	610.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.899,76	203.832	603.681	202.729	207.290	206.388
15	- Transferaufwendungen	94.337,95	109.000	32.650	7.650	7.650	7.650
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	25.870,00	26.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	68.467,95	83.000	32.650	7.650	7.650	7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.567,14	210.100	199.900	181.400	183.750	185.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	30,00	0	100	100	100	100
	543101 Bürobedarf	17.023,12	16.300	17.200	17.300	17.400	17.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	12.578,27	9.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.777,67	5.500	5.650	5.800	5.850	5.900
	543141 Untersuchungskosten	185,20	1.200	700	450	450	450
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	960,24	45.000	20.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	3.263,75	2.600	3.350	3.350	3.550	3.550
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	20,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.593,65	15.100	21.000	21.000	21.500	21.500
	544111 Versicherung	84.055,24	115.000	118.500	120.000	121.500	123.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	62,50	0	0	0	0	0
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.017,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.133.180,17**	**2.279.717**	**2.792.841**	**2.304.329**	**2.329.990**	**2.355.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.139.418,86**	**-1.634.403**	**-2.048.774**	**-1.622.521**	**-1.650.700**	**-1.673.725**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.139.418,86**	**-1.634.403**	**-2.048.774**	**-1.622.521**	**-1.650.700**	**-1.673.725**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.139.418,86**	**-1.634.403**	**-2.048.774**	**-1.622.521**	**-1.650.700**	**-1.673.725**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	330.598,35	1.565.107	2.887.216	2.923.597	2.957.785	3.008.665
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.462,24	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.884,67	4.779	16.325	15.709	15.965	16.235
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	33.085,65	221.771	699.068	715.977	728.377	756.510
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	214.169,10	1.256.653	2.092.467	2.113.392	2.134.526	2.155.871
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.120,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	32.820,12	28.734	32.811	32.476	32.752	33.112
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.561,73	7.542	7.618	7.703	7.865	8.076
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.494,84	34.128	24.926	24.340	24.301	24.861
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.470.017,21**	**-3.199.510**	**-4.935.990**	**-4.546.118**	**-4.608.485**	**-4.682.390**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-1.470.017,21**	**-3.199.510**	**-4.935.990**	**-4.546.118**	**-4.608.485**	**-4.682.390**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**736.605,93**	**473.800**	**597.000**	**0**	**525.600**	**525.600**	**525.600**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.831.160,47**	**2.046.585**	**2.148.745**	**0**	**2.060.700**	**2.081.250**	**2.106.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.094.554,54**	**-1.572.785**	**-1.551.745**	**0**	**-1.535.100**	**-1.555.650**	**-1.581.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.786,04	367.110	18.700	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	17.600	18.700	0	0	0	0
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	261.786,04	341.510	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**261.786,04**	**367.110**	**18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	373.008,98	263.400	570.600	0	107.000	109.000	109.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	239.717,00	233.400	132.500	0	76.500	78.500	79.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	133.291,98	30.000	438.100	0	30.500	30.500	30.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**373.008,98**	**263.400**	**570.600**	**0**	**107.000**	**109.000**	**109.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.222,94**	**103.710**	**-551.900**	**0**	**-107.000**	**-109.000**	**-109.500**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Katharinen-Grundschule

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen inkl. der Teilstandorte Herongen und Holt mit der jeweils zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung der Betreuungsangebote sowie offene Ganztagsschule
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat
Anlagevermögen	313.868,50 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,823	1,823	2,173
Gesamt	**1,823**	**1,823**	**1,242**

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.474,93	185.992	220.172	219.194	220.709	222.085
	414101 Landeszuweisungen	199.058,67	170.000	198.900	195.000	195.000	195.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.416,26	15.992	21.272	24.194	25.709	27.085
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.091,95	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.091,95	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	35.500	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0	35.500	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.214,84	40.443	28.697	24.779	24.130	24.130
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	20.315,85	8.943	9.379	5.461	4.812	4.812
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	23.874,99	31.500	19.318	19.318	19.318	19.318
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**390.781,72**	**386.535**	**461.369**	**420.973**	**421.839**	**423.215**
11	- Personalaufwendungen	85.376,79	87.390	95.000	96.050	97.100	98.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	648.926,76	690.500	770.100	730.700	737.200	744.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.844,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.094,71	14.000	17.500	17.500	17.500	18.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.990,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527301 Schülerbeförderung	80.403,48	69.000	73.000	74.500	76.000	77.500
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	1.126,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527401 Schulschwimmen	11.436,17	21.500	29.500	20.000	20.000	20.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527601 Unternehmervergütungen	723,34	2.000	37.500	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.627,31	1.000	1.600	700	700	700
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	531.680,24	568.000	595.000	600.000	605.000	610.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.121,37	58.368	88.480	58.032	60.353	61.790
15	- Transferaufwendungen	5.990,00	2.000	1.250	750	750	750
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	3.010,00	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.980,00	2.000	1.250	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.516,16	45.000	47.600	48.250	48.900	49.550
	543101 Bürobedarf	5.618,01	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.032,58	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	543121 Bücher, Zeitschriften	501,15	800	550	600	650	700
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	960,24	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	123,02	300	250	250	250	250
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	833,08	200	500	500	500	500
	544111 Versicherung	36.448,08	36.000	37.500	38.000	38.500	39.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**857.931,08**	**883.258**	**1.002.430**	**933.782**	**944.303**	**954.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-467.149,36**	**-496.723**	**-541.061**	**-512.809**	**-522.464**	**-531.225**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-467.149,36**	**-496.723**	**-541.061**	**-512.809**	**-522.464**	**-531.225**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-467.149,36**	**-496.723**	**-541.061**	**-512.809**	**-522.464**	**-531.225**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	163.375,30	619.115	962.314	973.845	984.899	1.000.222
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.982,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.177,14	0	3.339	3.213	3.265	3.320
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.318,32	32.446	177.532	181.826	184.975	192.119
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	129.674,13	559.503	754.265	761.807	769.426	777.120
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.765,41	9.479	12.762	12.632	12.739	12.879
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.145,31	7.138	6.320	6.390	6.524	6.699
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.312,04	7.549	5.098	4.978	4.970	5.084
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-630.524,66**	**-1.115.838**	**-1.503.375**	**-1.486.654**	**-1.507.363**	**-1.531.447**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-630.524,66**	**-1.115.838**	**-1.503.375**	**-1.486.654**	**-1.507.363**	**-1.531.447**

Erläuterungen

SK 414101
Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule und den "Verlässlichen Halbtag" in Straelen und Herongen
SK 432101
Elternbeiträge Offene Ganztagsschule und "Verlässlichen Halbtag"
SK 448101
Erstattung Kosten Lollitestfahren (s. SK 527601)
SK 525501
Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulgebäude, Sicherheitsüberprüfung und -
umsetzung in der Schulturnhalle, Pauschalbetrag für Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände
SK 527101
32 € je Schüler gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz
SK 527301
Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAG und den tatsächlichen Ticketzahlen.
Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Schokoticket und diese Kosten sind monatlich aufgrund eines Vertrages an die NIAG zu zahlen.
Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und z.B. Ausflügen zum Schwimmbad.
SK 527303
Freiwillige Übernahme der Kosten benötigter Schokotickets für Straelener Kinder, die den Standort Holt besuchen (Standorterhaltung).
SK 527401
Durch den Stundenausfall aufgrund der Pandemie sollen in 2022 mehr Schwimmstunden durchgeführt werden.
In den Folgejahre sinkt der Ansatz wieder auf das Normalniveau.
SK 527501
Aufwendungen für Schulfeste, Zeugnisvergabe u.a.
SK 527601
In 2022 35.500 € = Lollitestfahrten für 220 Schultage
2.000 € jährlich für kleinere Lizenzen
SK 528101
Für 2022 wurde ein erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterialien eingeplant, da ggf. Masken angeschafft werden müssen.
Die Masken sind für die Hausmeister, Sekretärinnen u.a. vorgesehen.
SK 529101
Zuweisung an die AWO für die Durchführung der Betreuung der Offenen Ganztagsschule und des Verlässlichen Halbtags in Straelen und Herongen. Der Zahlungsbetrag ist abhängig von der Zahl der zu betreuenden Kinder.
Es erfolgte eine Anpassung der Planansätze aufgrund des Vorjahresergebnisses.
Im Jahr 2019 wurden die Kosten auf zwei unterschiedlichen Sachkonten (SK 529101 und 531701) verbucht. Somit sind Gesamtaufwendungen in Höhe von rund 540.000 Euro angefallen.
Aufgrund der angemeldeten Kinder sind die berechneten Kosten (zusammengefasst auf diesem einen Sachkonto) eingeplant.
SK 531801
Einmaliger Projektzuschuss für den Förderverein Holt, da der Verein die Kosten des Busses weitestgehend trägt.
Zudem erhält der Förderverein Holt für den Einsatz des Schulverein Busses einen jährlichen "Kilometergeld-Zuschuss" von 750,- €
SK 544111
Schülerunfallversicherung

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Zeile 14
Der Ansatz für die Bilanziellen Abschreibungen ist in 2022 erhöht, da die in 2022 angeschafften Tablets für die Schüler im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden.

Bei den Sachkonten 543101, 543111, 543121, 543161 und 543291 handelt es sich jeweils um Pauschalansätze.

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.296,54**	**330.100**	**411.400**	**0**	**372.000**	**372.000**	**372.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**815.365,32**	**824.890**	**913.950**	**0**	**875.750**	**883.950**	**892.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-499.068,78**	**-494.790**	**-502.550**	**0**	**-503.750**	**-511.950**	**-520.650**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.586,00	96.500	14.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.800	14.000	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	118.586,00	83.700	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**118.586,00**	**96.500**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.353,42	82.000	77.900	0	31.500	32.000	32.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	112.292,02	75.000	38.000	0	21.500	22.000	22.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	44.061,40	7.000	39.900	0	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**156.353,42**	**82.000**	**77.900**	**0**	**31.500**	**32.000**	**32.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.767,42**	**14.500**	**-63.900**	**0**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.000**

Erläuterungen

SK 681001
Die Anschaffung von Wasserspendern für die Grundschule wird vom Bund zu 85 % bezuschusst.
Die Beschaffung der Wasserspender war schon für 2021 vorgesehen und eingeplant. Aufgrund der Überzeichnung der Fördermaßnahme wurde die Anschaffung auf 2022 verschoben.
In 2022 wird ein neuer Förderantrag gestellt.

Zeile 26
2022
3.000 € Lizenzen
16.500 € Anschaffung von Wasserspendern (Förderung s. SK 681001)
18.500 € für Grundschulen u.a. für Außenklassenzimmer Herongen , digitale Tafeln , Möbel für die Leiterin der Offenen Ganztagsschule
10.000 € für neues Material in den verschiedenen Fachschaften, Sportgeräte und ähnliches
27.600 € Tablets für die Schüler
2.300 € CO2-Ampeln für die Klassenräume
2023
31.500 € Pauschalansatz
2024, 2025
32.000 € Pauschalansatz

Zusätzlich dienen die Mittel aus dem Pauschalansatz dem Austausch von veralteten und defekten Schulmöbeln, Möbeln für Schulleitungsräumen und für das Sekreteriat.
In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit dem Pauschalansatz einen Handlungsspielraum einzuräumen.

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	129.008,30	37.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.586,00	83.700	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.008,30	37.000	0	0	0	0	0
Summe	**129.008,30**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**27.345,12**	**45.000**	**77.900**	**0**	**31.500**	**32.000**	**32.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Gymnasien
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit einer Sporthalle
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat
Anlagevermögen	618.477,80 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,383	1,385	1,6745
Gesamt	**1,383**	**1,385**	**1,6745**

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.826,13	53.088	48.211	51.413	52.265	53.328
	414101 Landeszuweisungen	35.262,00	34.700	33.000	33.000	33.000	33.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	36.564,13	18.388	15.211	18.413	19.265	20.328
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	840,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.180,43	30.552	26.523	23.271	19.469	18.954
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	27.367,11	7.052	7.690	4.438	636	360
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	400	800	800	800	800
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	23.813,32	23.100	18.033	18.033	18.033	17.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.846,56**	**83.640**	**74.734**	**74.684**	**71.734**	**72.282**
11	- Personalaufwendungen	71.138,01	79.300	85.000	85.950	86.900	87.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	281.268,15	296.000	307.300	302.800	307.800	312.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	13.388,63	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	24.487,72	33.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.886,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527301 Schülerbeförderung	225.124,53	232.000	199.000	204.000	208.000	212.500
	527401 Schulschwimmen	2.283,75	6.000	17.500	8.000	8.000	8.000
	527501 Veranstaltungen	2.269,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	7.377,69	3.500	29.300	29.300	29.800	29.800
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.450,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.329,72	66.338	256.680	55.849	55.162	55.516
15	- Transferaufwendungen	26.200,00	28.000	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	22.860,00	26.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.340,00	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.238,85	56.000	62.000	62.500	63.000	63.500
	543101 Bürobedarf	6.798,09	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.502,82	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.745,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543141 Untersuchungskosten	80,00	200	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.094,49	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	20,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	176,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	46.821,92	42.000	43.000	43.500	44.000	44.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**526.174,73**	**525.638**	**710.980**	**507.099**	**512.862**	**519.666**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-402.328,17**	**-441.998**	**-636.246**	**-432.415**	**-441.128**	**-447.384**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-402.328,17**	**-441.998**	**-636.246**	**-432.415**	**-441.128**	**-447.384**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-402.328,17**	**-441.998**	**-636.246**	**-432.415**	**-441.128**	**-447.384**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	61.794,61	529.800	1.116.431	1.130.862	1.144.083	1.163.637
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	53,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.173,49	276	4.503	4.333	4.403	4.478
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.160,88	74.061	269.693	276.217	281.000	291.854
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	39.973,00	427.809	826.126	834.387	842.731	851.158
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	2.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.719,77	13.442	2.719	2.691	2.714	2.744
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	165,37	294	516	521	532	547
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.808,60	8.418	6.875	6.713	6.702	6.857
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-464.122,78**	**-971.798**	**-1.752.677**	**-1.563.277**	**-1.585.211**	**-1.611.021**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-464.122,78**	**-971.798**	**-1.752.677**	**-1.563.277**	**-1.585.211**	**-1.611.021**

Erläuterungen

SK 414101
Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen
einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten mit voraussichtlich 23.800 € jährlich.
Gefördert werden diese Personalmaßnahmen, soweit hierführ keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden.
Hinzu kommen Erträge von ca. 9.200 € für den "Belastungsausgleich Fahrtkosten".
SK 525501
Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulbereich, Sicherheitsüberprüfung und Umsetzung in der Sporthalle, Unterhaltung aller Geräte und Einrichtungsgegenstände
SK 527301
Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAG und den tatsächlichen Ticketzahlen.
Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Schokoticket und diese Kosten sind monatlich aufgrund eines Vertrages an die NIAG zu zahlen.
Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und z.B. Ausflügen zum Schwimmbad u.a.
SK 527401
Durch den Stundenausfall aufgrund der Pandemie sollen in 2022 mehr Schwimmstunden durchgeführt werden.
In den Folgejahre sinkt der Ansatz wieder auf das Normalniveau.
SK 527601
Softwarepflegeverträge, Updates von Schulprogrammen etc. (durch Pandemie mehr Verträge und mehr Programme installiert)
Ab 2022 werden die Aufwendungen für das Programm "Geld oder Stelle" von diesem Sachkonto gezahlt (jährlich 23.800 €).
Vormals erfolgte die Planung und die Verbuchung auf dem SK 531801. Auf diesem SK entfallen somit die Planwerte.
Die Fördermittel (s. SK 414101) werden an die Dienstleister weitergeleitet. Dieser bietet für die Stadt Straelen die pädagogische Übermittagsbetreuung sowie die außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote an.
SK 528101
Pauschalansatz, für 2022 sind 500 Euro für Masken für die Hausmeister, Sektretärinnen u.a. eingeplant.
SK 531801
s. SK 527601
SK 543101
Ansatz wurde aufgrund des Ergebnisses 2020 angepasst
SK 543111
Pauschalansatz
SK 543141
Untersuchungskosten für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen von Schülerpraktika
SK 54361
Pauschalansatz
SK 543201
Beitrag für die Schulbibliothek, Direktorenverband u.a.
SK 543291
Mittel u.a. für den Infektionsschutz (Praktikanten) und die Chemikalienentsorgung
SK 544111
Schülerunfallversicherung
Zeile 14
Der Ansatz für die Bilanziellen Abschreibungen ist in 2022 erhöht, da die in 2022 angeschafften Tablets für die Schüler im Jahr der

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Anschaffung vollständig abgeschrieben werden.

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.102,00**	**34.700**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.428,04**	**459.300**	**454.300**	**0**	**451.250**	**457.700**	**464.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-405.326,04**	**-424.600**	**-421.300**	**0**	**-418.250**	**-424.700**	**-431.150**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.574,46	176.350	0	0	0	0	0
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	23.574,46	168.350	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**23.574,46**	**176.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.482,93	110.000	232.200	0	31.500	32.000	32.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	16.276,99	100.000	21.500	0	21.500	22.000	22.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	49.205,94	10.000	210.700	0	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**65.482,93**	**110.000**	**232.200**	**0**	**31.500**	**32.000**	**32.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.908,47**	**66.350**	**-232.200**	**0**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.000**

Erläuterungen

SK 783101/783201
Der überwiegende Teil des Pauschalansatzes wird für neues Material in den verschiedenen Fachschaften benötigt.
Zusätzlich dienen die Mittel aus dem Pauschalansatz dem Austausch von veralteten und defekten Schulmöbeln, Möbeln für Schulleitungsräumen und für das Sekreteriat.
In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit dem Pauschalansatz einen Handlungsspielraum einzuräumen.
Für das Jahr 2022 sind unter anderem schon folgende Investitionen vorgesehen: 3 Waveboards, Schulmöbel, höhenverstellbare Schreibtische Verwaltung, Schallschutzsofas Bibliothek, Vitrinen für Stopfpräparate

Für das Jahr 2022 sind 198.000 € für die Anschaffung von Tablets für die Schüler vorgesehen (SK 783201) und 2.700 € CO2-Ampeln für die Klassenräume

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	34.155,71	66.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.574,46	168.350	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.155,71	66.500	0	0	0	0	0
Summe	**34.155,71**	**66.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**31.327,22**	**43.500**	**232.200**	**0**	**31.500**	**32.000**	**32.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit)
Leistungsbeschr.	Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen
Ziele	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat
Anlagevermögen	109.344,20 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
Gesamt	**1,6**	**1,6**	**1,6**

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.333,18	31.148	63.500	41.574	42.874	44.274
	414101 Landeszuweisungen	21.715,47	29.500	24.900	24.900	24.900	24.900
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	11.685,60	0	36.200	11.700	11.700	11.700
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.932,11	1.648	1.900	4.474	5.774	7.174
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.333,18**	**31.648**	**74.000**	**44.574**	**45.874**	**47.274**
11	- Personalaufwendungen	137.403,17	139.785	152.207	153.900	155.600	157.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	53.459,66	75.700	93.300	88.900	87.000	90.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	318,04	500	4.800	7.900	5.000	8.100
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	57,58	500	400	400	400	400
	527501 Veranstaltungen	7,80	100	100	100	100	100
	527601 Unternehmervergütungen	53.076,24	74.600	79.000	79.000	80.000	80.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0	9.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.932,11	2.722	17.471	19.970	21.295	20.211
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	31.400	6.900	6.900	6.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0	31.400	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.385,36	60.700	41.800	21.800	22.300	22.300
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	30,00	0	100	100	100	100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.529,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	45.000	20.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.783,80	12.500	18.500	18.500	19.000	19.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.180,30**	**278.907**	**336.178**	**291.470**	**293.095**	**296.811**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-163.847,12**	**-247.259**	**-262.178**	**-246.896**	**-247.221**	**-249.537**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-163.847,12**	**-247.259**	**-262.178**	**-246.896**	**-247.221**	**-249.537**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-163.847,12**	**-247.259**	**-262.178**	**-246.896**	**-247.221**	**-249.537**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	40.625,16	25.224	20.618	20.464	20.635	21.012
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	912,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.666,21	2.271	3.495	3.363	3.417	3.475
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.660,17	3.604	2.975	3.047	3.100	3.219
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	21.710,48	7.450	5.027	5.077	5.128	5.179
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.103,36	2.444	2.103	2.081	2.099	2.122

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	58,85	54	184	186	190	195
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.513,50	7.901	5.336	5.210	5.202	5.322
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-204.472,28**	**-272.483**	**-282.796**	**-267.360**	**-267.856**	**-270.549**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-204.472,28**	**-272.483**	**-282.796**	**-267.360**	**-267.856**	**-270.549**

Erläuterungen

SK 414101
18.000 € Förderung schulische Inklusion
6.900 € Fortbildungsbudget
SK 414201
11.700 € Förderung Schulsozialarbeit
In 2022 zusätzlich 24.500 € Förderung aus dem Programm "Aufholen nach Corona"
Der Bund und das Land haben das Förderprogramm "Aufholen nach Corona" beschlossen. Daraus hat der Kreis Kleve Mittel enthalten, die unter anderem in zusätzliche Schulsozialarbeit investiert werden sollen.
Die Weiterleitung der Fördermittel an einen Träger der Jugendsozialarbeit erfolgt unter SK 531801.
SK 448101
Erstattung des Landes für FFP2-Masken (s. SK 528101)
SK 525501
Für die in 2021 in den Schulgebäuden aufgestellten Luftreinigungsgeräte müssen 2022 alle 29 Luftfilter für ca. 3.000 € ausgetauscht und 2023 ca. 6.000 € die HEPA-Filter ausgetauscht werden.
Weitere Aufwendungen u.a. für die Inspektion der Spülmaschine und des Kombidämpfers (Mensa) und für die Wartung der Wasserspender.
SK 527201
Material für die Schulsozialarbeit
SK 527601
Festgelegter Zuschussbeitrag von 54.000 € (laut Vertrag an Konzessionär zu zahlender Betrag für Mensabewirtschaftung - Erhöhung in 2022).
Aufgrund der Auflösung des Zweckverbandes Sekundarschule zahlt die Stadt Straelen seit 2020 die kompletten Aufwendungen.
Kosten für verschiedene Lizenzen sowie Supportkosten für unterschiedliche und zwingend benötigte Schulprogramme von 25.000 € (seit 2021).
SK 528101
1.500 € Kohlensäure für den Wasserspender in der Mensa
7.500 € FFP2-Masken für 2022 für Lehrpersonal und Mitarbeiter des Offenen Ganztages und des Verlässlichen Halbtages (Erstattung vom Land s. SK 442101)
SK 531801
6.900 € Weiterleitung des Fortbildungsbudgets an allen drei Schulen
In 2022 24.500 € Weiterleitung Zuwendung "Aufholen nach Corona" (s. SK 414201)
SK 543111
Bereitstellung BYOD -Netz für Gymnasium und Sekundarschule, Telefongebühren Hausmeister Schulzentrum (Bereitschaft) und Telefongebühren für die Schulsozialarbeit.
BYOD steht für Bring Your Own Device. Anwendern (Schülern) wird dadurch ermöglicht ihre privaten Endgeräte (Tablets, Notebooks, Smartphones) für den Unterricht zu verwenden.
Um dem Datenschutz und den Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, ist eine spezielle Software zur Verfügung zu stellen.
SK 543151
In 2021 erfolgte bereits die Beauftragung einer Schulbauberatung. Für 2022 werden weitere 20.000 € benötigt.
SK 543291
8.500 € für Lebensmittel und Betreuung des "gesunden Frühstücks"
4.000 € für Nebenkosten Mensa (Wasser/Wasserspender, Lebensmittelabfall, Wartung Geräte etc.)
6.000 € im Jahr für wöchentlich 7,5 Stunden Dolmetschertätigkeiten eines AWO-Mitarbeiters. Die Mittel für einen Dolmetcher sind der ausdrückliche Wunsch aller Schulleitungen, da es die Kommunikation mit allen Beteiligten vereinfacht. Ansonsten wären z.B. viele Elterngespräche nicht durchführbar.

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.373,82**	**30.000**	**71.600**	**0**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.356,83**	**251.685**	**285.014**	**0**	**237.400**	**237.300**	**241.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.983,01**	**-221.685**	**-213.414**	**0**	**-197.800**	**-197.700**	**-202.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	13.000	37.500	0	13.500	14.000	14.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	12.000	37.000	0	13.000	13.500	14.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.000	500	0	500	500	500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**13.000**	**37.500**	**0**	**13.500**	**14.000**	**14.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**-37.500**	**0**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**

Erläuterungen

SK 783101/SK 783201
25.500 € für eine neue Telefonanlage in allen drei Schulen (die alten Anlagen hatten laut IT-Abteilung zu wenige Leitungseingänge und waren nicht IT-kompatibel).
Der hohe Betrag aus dem Vorjahr erklärt sich aus den angeschafften 29 Luftfiltern Anfang 2021.
2022 - 2025 jährlich 1.000 € Pauschale
2022 - 2025 jährlich 500 € Pauschale GWG
2022 - 2025 neue Microsoft Lizenzen für alle drei Schulen (11.500 €, 12.000 €, 12.500 €, 13.000 €)

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**0,00**	**13.000**	**37.500**	**0**	**13.500**	**14.000**	**14.500**

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Sekundarschulen
Produkt	03.06.01	Sekundarschule Straelen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sekundarschule Straelen mit einer Sporthalle
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat
Anlagevermögen	342.314,57 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,034	1,436	1,436
Gesamt	**1,184**	**1,586**	**1,586**

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.315,65	105.217	103.532	106.779	106.162	106.825
	414101 Landeszuweisungen	61.049,04	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.266,61	26.217	22.532	25.779	25.162	25.825
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.421,70	38.274	30.432	34.798	33.681	31.768
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	25.344,71	6.374	8.114	12.480	11.363	9.646
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	23.975,07	31.900	22.318	22.318	22.318	22.123
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	700,00	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	25.401,92	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	277.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**443.737,35**	**143.491**	**133.964**	**141.577**	**139.843**	**138.593**
11	- Personalaufwendungen	87.533,76	90.410	84.303	85.250	86.300	87.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	298.269,02	297.700	369.400	369.000	373.400	377.900
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	8.234,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	23.984,19	30.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.758,57	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527301 Schülerbeförderung	246.697,08	229.000	216.000	220.300	224.700	229.200
	527401 Schulschwimmen	5.510,50	10.500	13.500	9.500	9.500	9.500
	527501 Veranstaltungen	3.712,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	527601 Unternehmervergütungen	2.497,17	5.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	874,55	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.516,56	76.135	241.051	68.877	70.480	68.870
15	- Transferaufwendungen	62.147,95	79.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	62.147,95	79.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.364,27	48.400	48.500	48.850	49.550	50.050
	543101 Bürobedarf	4.607,02	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.513,31	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	543121 Bücher, Zeitschriften	489,49	0	400	500	500	500
	543141 Untersuchungskosten	105,20	1.000	500	250	250	250
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.046,24	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.800,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	785,24	37.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.017,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**549.831,56**	**591.645**	**743.254**	**571.977**	**579.730**	**584.170**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-106.094,21**	**-448.154**	**-609.290**	**-430.400**	**-439.887**	**-445.577**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-106.094,21**	**-448.154**	**-609.290**	**-430.400**	**-439.887**	**-445.577**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-106.094,21**	**-448.154**	**-609.290**	**-430.400**	**-439.887**	**-445.577**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.803,28	390.968	787.852	798.425	808.168	823.793
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.513,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.867,83	2.232	4.989	4.801	4.879	4.962
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.946,28	111.660	248.868	254.888	259.302	269.317
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	22.811,49	261.891	507.050	512.121	517.242	522.414
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	380,00	500	500	500	500	500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.231,58	3.369	15.227	15.072	15.200	15.367
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	192,20	56	599	606	619	635
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.860,70	10.260	7.618	7.439	7.427	7.598
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-170.897,49**	**-839.122**	**-1.397.142**	**-1.228.825**	**-1.248.055**	**-1.269.370**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-170.897,49**	**-839.122**	**-1.397.142**	**-1.228.825**	**-1.248.055**	**-1.269.370**

Erläuterungen

SK 414101
Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen
einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten mit planmäßig 81.000 € jährlich.
Gefördert werden diese Personalmaßnahmen, soweit hierführ keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden.
Fördermittel aus diesem Programm werden auf diesem Sachkonto geplant und verbucht.

SK 525501
Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulgebäude, Sicherheitsüberprüfung und -
umsetzung in der Schulturnhalle, Pauschalbetrag für Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände

SK 527101
68 € je Schüler gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz

SK 527201
Der Ansatz wurde an das Vorjahresergebnis angepasst.

SK 527301
Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAG und den tatsächlichen Ticketzahlen.
Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Schokoticket und diese Kosten sind monatlich aufgrund eines Vertrages an die NIAG zu zahlen.
Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und z.B. Ausflügen zum Schwimmbad u.a.

SK 527401
Durch den Stundenausfall aufgrund der Pandemie sollen in 2022 mehr Schwimmstunden durchgeführt werden.
In den Folgejahre sinkt der Ansatz wieder auf das Normalniveau.

SK 527601
Kosten für Hosting, Support und Schulfilter etc.
Ab 2022 werden die Aufwendungen für das Programm "Geld oder Stelle" von diesem Sachkonto gezahlt (jährlich 81.000 €).
Vormals erfolgte die Planung und die Verbuchung auf dem SK 531801. Auf diesem SK entfallen somit die Planwerte.
Die Fördermittel (s. SK 414101) werden an die Dienstleister weitergeleitet. Dieser bietet für die Stadt Straelen die pädagogische Übermittagsbetreuung sowie die außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote an.

SK 528101
Pauschalansatz, welcher im Jahr 2022 aufgrund der Coronapandemie erhöht ist.
Die 700 Euro Mehraufwendungen stehen für die Anschaffung von Masken und Desinfektionsmitteln zur Verfügung.

SK 531801
s. SK 527601

SK 543141
Untersuchungskosten für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen von Schülerpraktika; in 2022 wird wahrscheinlich eine erhöhte Anzahl von Praktika absolviert

SK 543291
Mittel u.a. für den Infektionsschutz (Praktikanten) und die Chemikalienentsorgung

SK 544111
Schülerunfallversicherung

Zeile 14
Der Ansatz für die Bilanziellen Abschreibungen ist in 2022 erhöht, da die in 2022 angeschafften Tablets für die Schüler im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden.

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.833,57**	**79.000**	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.010,28**	**510.710**	**495.481**	**0**	**496.300**	**502.300**	**508.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.176,71**	**-431.710**	**-414.481**	**0**	**-415.300**	**-421.300**	**-427.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.625,58	94.260	4.700	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.800	4.700	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	119.625,58	89.460	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**119.625,58**	**94.260**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	151.172,63	58.400	223.000	0	30.500	31.000	31.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	111.147,99	46.400	36.000	0	20.500	21.000	21.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	40.024,64	12.000	187.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**151.172,63**	**58.400**	**223.000**	**0**	**30.500**	**31.000**	**31.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.547,05**	**35.860**	**-218.300**	**0**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.000**

Erläuterungen

SK 681001
Die Anschaffung von Wasserspendern für die Sekundarschule wird zu 85 % durch Bundesmittel gefördert.
Die Anschaffung war schon für das Jahr 2021 vorgesehen. Das Förderprogramm war jedoch überzeichnet.
Entsprechend stehen die Mittel in 2022 wieder bereit. Ein neuer Förderantrag wird gestellt.

SK 783101/783201
2022
2.000 € Lizenzen
5.500 € Anschaffung von Wasserspendern (Förderung s. SK 681001)
10.000 € Möbelanschaffungen für den Aufenthaltsraum (Diese Maßnahme konnte aufgrund der Pandemie in 2021 nicht durchgeführt werden)
18.500 € u.a. Stehtische für alle Klassenzimmer, Sitzmöbel für Differenzierungsräume, Ausstattung für den "Schulkiosk" ,Schwerlastregale zur Archivierung von Schulakten und Smartboards für die Lehrküche
10.000€ Pauschalansatz
174.500 € Tablets für die Schüler
2.500 € CO2-Ampeln für die Klassenräume
2023
30.500 € Pauschalansatz
2024 - 2025
31.000 € Pauschalansatz
Der überwiegende Teil des Pauschalansatzes wird für neues Material in den verschiedenen Fachschaften benötigt.
Zusätzlich dienen die Mittel aus dem Pauschalansatz dem Austausch von veralteten und defekten Schulmöbeln, Möbeln für Schulleistungsräumen und für das Sekreteriat.
In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit dem Pauschalansatz einen Handlungsspielraum einzuräumen.

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	130.567,69	7.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.753,81	89.460	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.567,69	7.900	0	0	0	0	0
Summe	**130.567,69**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**20.604,94**	**50.500**	**223.000**	**0**	**30.500**	**31.000**	**31.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,49	63	299	350	350	320
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	185,49	63	299	350	350	320
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,20	800	700	700	700	700
	431101 Verwaltungsgebühren	692,20	800	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	150	150	150	150	150
	442101 Erträge aus dem Verkauf	75,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**952,69**	**1.013**	**1.149**	**1.200**	**1.200**	**1.170**
11	- Personalaufwendungen	255.652,53	246.000	266.531	269.500	272.550	275.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,31	1.460	1.937	2.104	2.104	2.074
15	- Transferaufwendungen	202.968,56	253.516	259.316	264.016	266.916	269.916
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	169.652,46	220.200	227.000	231.700	234.600	237.600
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.471,65	2.850	2.850	4.150	2.850	4.150
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	421,15	450	450	450	450	450
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.751,57	2.400	2.400	3.700	2.400	3.700
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.392,40	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	-10.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	3.906,53	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**468.308,05**	**503.826**	**530.634**	**539.770**	**544.420**	**551.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-467.355,36**	**-502.813**	**-529.485**	**-538.570**	**-543.220**	**-550.620**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-467.355,36**	**-502.813**	**-529.485**	**-538.570**	**-543.220**	**-550.620**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-467.355,36**	**-502.813**	**-529.485**	**-538.570**	**-543.220**	**-550.620**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	76.360,01	82.576	52.830	55.588	52.884	56.749
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.645,96	16.000	6.000	9.100	6.000	9.100
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.005,67	12.489	7.930	7.631	7.755	7.886
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.980,25	20.078	2.587	2.650	2.695	2.800
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	25.967,04	7.918	20.692	20.899	21.108	21.319
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.082,23	2.345	3.082	3.050	3.076	3.110
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	138,28	42	432	436	446	458
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.540,58	23.704	12.108	11.823	11.804	12.076
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-543.715,37**	**-585.389**	**-582.315**	**-594.158**	**-596.104**	**-607.369**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-543.715,37**	**-585.389**	**-582.315**	**-594.158**	**-596.104**	**-607.369**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710,80**	**950**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.598,65**	**434.050**	**449.515**	**0**	**458.350**	**462.850**	**470.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-368.887,85**	**-433.100**	**-448.665**	**0**	**-457.500**	**-462.000**	**-469.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.202,41	500	500	0	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	2.018,99	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	183,42	500	500	0	500	500	500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.202,41**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.202,41**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

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

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing
Produktverantw.	Christina Beckers Annika Cleve (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Begleitung von Brauchtums- und Heimatveranstaltungen
Leistungsbeschr.	Durchführung des Prinzenempfangs und der Schlüsselübergabe zu Karneval Unterstützung der Brauchtums- und Heimatvereine durch Baubetriebshofleistungen, z.B. - zu Karneval (Innenstadtreinigung nach dem Karnevalszug) - zu St. Martin (Lieferung Drängelgitter, Aufbau Markt / Sekundarschule) - zu Kulturring-Veranstaltungen (Aufbau Tribüne oder Bestuhlung in der bofrost* HALLE)
Ziele	Sicherung der Brauchtums- und Heimatpflege sowie Sicherstellung eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Angebotes
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75
Gesamt	**1,75**	**1,75**	**1,75**

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	173.586,63	159.700	177.531	179.400	181.350	183.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,57	2.400	2.400	3.700	2.400	3.700
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.751,57	2.400	2.400	3.700	2.400	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.338,20**	**162.100**	**179.931**	**183.100**	**183.750**	**187.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-175.338,20**	**-162.100**	**-179.931**	**-183.100**	**-183.750**	**-187.050**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-175.338,20**	**-162.100**	**-179.931**	**-183.100**	**-183.750**	**-187.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-175.338,20**	**-162.100**	**-179.931**	**-183.100**	**-183.750**	**-187.050**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	40.290,73	49.961	12.313	15.065	12.033	15.379
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	100,00	10.000	0	3.100	0	3.100
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.301,35	8.921	4.704	4.527	4.600	4.678
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.204,02	14.158	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.803,80	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	290,05	165	290	287	290	293
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	43,55	3	136	137	140	144
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.547,96	16.714	7.183	7.014	7.003	7.164
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-215.628,93**	**-212.061**	**-192.244**	**-198.165**	**-195.783**	**-202.429**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-215.628,93**	**-212.061**	**-192.244**	**-198.165**	**-195.783**	**-202.429**

Erläuterungen

SK 543161
Der hohe Ansatz erfolgt immer für ein Jahr mit Karnevalszug, der niedrige für ein Jahr ohne Karnevalszug. Aufgrund von Corona und der Verlängerung der Amtszeit des aktuellen Prinzen verschiebt sich die Alternierung um ein Jahr.
Bezahlt wird aus dem Budget der Prinzenempfang bei der Schlüsselübergabe und weitere Aufwendungen in diesem Zusammenhang.

SK 581101
Straßenreinigung durch den Bauhof im Zuge des Karnevalsumzuges

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.589,81**	**116.100**	**118.065**	**0**	**120.600**	**120.600**	**123.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-115.589,81**	**-116.100**	**-118.065**	**0**	**-120.600**	**-120.600**	**-123.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

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

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Sarah Tirgrath Verena Luig (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, Tourismus und Kultur, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.715,22	3.400	2.900	3.050	3.200	3.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	114.793,48	160.200	167.000	170.700	172.600	174.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	114.793,48	160.200	167.000	170.700	172.600	174.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.508,70**	**163.600**	**169.900**	**173.750**	**175.800**	**177.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-117.508,70**	**-163.600**	**-169.900**	**-173.750**	**-175.800**	**-177.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-117.508,70**	**-163.600**	**-169.900**	**-173.750**	**-175.800**	**-177.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-117.508,70**	**-163.600**	**-169.900**	**-173.750**	**-175.800**	**-177.950**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.525,16	1.531	989	983	993	1.006
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	114,49	0	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	294,60	257	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	141,87	0	105	106	107	108
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	761,48	958	761	754	760	768
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	39,22	12	123	124	127	130
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	173,50	304	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-119.033,86**	**-165.131**	**-170.889**	**-174.733**	**-176.793**	**-178.956**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-119.033,86**	**-165.131**	**-170.889**	**-174.733**	**-176.793**	**-178.956**

Erläuterungen

SK 531801
Verschiedene Zuschüsse:
EÜK 55.000 €
Telefonanlage EÜK 2.750 €
GKG Straelen 1.550 €
St.-Martin-Komitees 1.300 €
Büchereien 2.030 €
allgemeiner Zuschuss für den Kulturring 3.300 €
Zuschuss für die ausrichtende Bruderschaft des Schützenfestes 5.000 €
verschiedene Chöre, Gesangs- und Musikvereine 2.985 €
Gesellige Vereine e.V. Herongen 110 €
Imker-Verein Straelen 100 €

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Kulturring (seit 2020; Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inklusive Kostensteigerungsrate zzgl. Sachkostenpauschale)
2022: 94.700 €
2023: 96.600 €
2024: 98.500 €
2025: 100.500 €

Im Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.
Für 2022 wird dem Verein City of Flowers e.V. ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € für das gleichnamige Festival gewährt.

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.917,51**	**163.600**	**169.900**	**0**	**173.750**	**175.800**	**177.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-115.917,51**	**-163.600**	**-169.900**	**0**	**-173.750**	**-175.800**	**-177.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Sarah Tirgrath Verena Luig (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen
Ziele	Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.316,10**	**32.316**	**32.316**	**32.316**	**32.316**	**32.316**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-32.316,10**	**-32.316**	**-32.316**	**-32.316**	**-32.316**	**-32.316**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-32.316,10**	**-32.316**	**-32.316**	**-32.316**	**-32.316**	**-32.316**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-32.316,10**	**-32.316**	**-32.316**	**-32.316**	**-32.316**	**-32.316**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.193,38	5.500	5.503	5.503	5.504	5.504
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.192,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,07	0	3	3	4	4
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-33.509,48**	**-37.816**	**-37.819**	**-37.819**	**-37.820**	**-37.820**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-33.509,48**	**-37.816**	**-37.819**	**-37.819**	**-37.820**	**-37.820**

Erläuterungen

SK 531901
Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Zuschuss für die Bürgerhalle, Laufzeit bis 2034.

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Claudia Kurfürst
Kurzbeschreibung	Dauerhaftes Aufbewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von städtischen Akten und anderen Zeugnissen der Stadtgeschichte
Leistungsbeschr.	Übernehmen, Bewerten und Verzeichnen von kommunalen Unterlagen und Sammlungsgut (Fotos, Filme, Karten, Pläne, Plakate, Museumsgut), Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen
Ziele	Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut
Zielgruppen	Verwaltung, Bürger, Schulen und Bildungseinrichtungen, Wissenschaft
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz
Anmerkungen	von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,5 zum 31.12.2022 wegfallend
Anlagevermögen	32.986,44 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	**1,1**	**1,1**	**1,1**

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,49	63	299	350	350	320
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	185,49	63	299	350	350	320
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,20	800	700	700	700	700
	431101 Verwaltungsgebühren	692,20	800	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	150	150	150	150	150
	442101 Erträge aus dem Verkauf	75,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**952,69**	**1.013**	**1.149**	**1.200**	**1.200**	**1.170**
11	- Personalaufwendungen	79.350,68	82.900	86.100	87.050	88.000	88.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,31	1.460	1.937	2.104	2.104	2.074
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,08	450	450	450	450	450
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	421,15	450	450	450	450	450
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.392,40	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	-10.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	3.906,53	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.286,07**	**85.810**	**89.487**	**90.604**	**91.554**	**92.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-87.333,38**	**-84.797**	**-88.338**	**-89.404**	**-90.354**	**-91.304**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-87.333,38**	**-84.797**	**-88.338**	**-89.404**	**-90.354**	**-91.304**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-87.333,38**	**-84.797**	**-88.338**	**-89.404**	**-90.354**	**-91.304**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	33.306,37	25.516	33.988	34.000	34.317	34.822
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	353,65	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.581,86	3.568	3.226	3.104	3.155	3.208
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.481,63	5.663	2.587	2.650	2.695	2.800
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.021,37	7.918	20.587	20.793	21.001	21.211
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.994,49	1.156	1.994	1.974	1.990	2.012
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	54,25	25	169	171	175	179
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.819,12	6.686	4.925	4.809	4.802	4.912
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-120.639,75**	**-110.313**	**-122.326**	**-123.404**	**-124.671**	**-126.126**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-120.639,75**	**-110.313**	**-122.326**	**-123.404**	**-124.671**	**-126.126**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

SK 431101
Verwaltungsgebühren für Leistungen des Stadtarchivs (Durchführung von Recherchen, Anfertigung von Kopien etc.). Ansatz setzt sich aus dem Mittelwert der Ist-Ergebnisse von 2019 und 2020 und dem altuellen Wert 2021 zusammen.
SK 442101
Aufgrund der Pandemie sind die Verkäufe von Büchern rückläufig gewesen. Es ist davon auszugehen, dass mit Ende der Pandemie die Verkäufe wieder steigen.
SK 531801
Pauschaler Zuschussansatz für verschiedene Projekte, wie zum Beispiel das Buch "Straelen für Kinder".
SK 543291
Laut Gutachten des Landschaftverbandes ist die Entsäuerung von Bestandsakten notwendig. In diese Tätigkeit fällt auch die Reinigung, die Verpackung und das Verschicken der Akten. Über die nächsten Jahre soll der Bestand nach und nach entsäuert werden. Eine Preissteigung ist mit eingeplant.
SK 543299
Inanspruchnahme der Rückstellung für die Entsäuerung der Bestandsakten

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710,80**	**950**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.232,35**	**94.350**	**102.550**	**0**	**104.000**	**105.450**	**106.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.521,55**	**-93.400**	**-101.700**	**0**	**-103.150**	**-104.600**	**-106.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.202,41	500	500	0	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	2.018,99	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	183,42	500	500	0	500	500	500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.202,41**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.202,41**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen

SK 783201
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**2.202,41**	**500**	**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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband "Volkshochschule Geldern"
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von Räumen und Medienausstattung Beratung und Weiterbildungsangelegenheiten
Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, auch in Straelen
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.858,98	60.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	54.858,98	60.000	59.000	60.000	61.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.858,98**	**60.000**	**59.000**	**60.000**	**61.000**	**62.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-54.858,98**	**-60.000**	**-59.000**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-54.858,98**	**-60.000**	**-59.000**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-54.858,98**	**-60.000**	**-59.000**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	44,37	68	37	37	37	37
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7,97	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	36,21	66	36	36	36	37
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,19	2	1	1	1	1
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-54.903,35**	**-60.068**	**-59.037**	**-60.037**	**-61.037**	**-62.037**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-54.903,35**	**-60.068**	**-59.037**	**-60.037**	**-61.037**	**-62.037**

Erläuterungen

SK 531801
Die VHS-Umlage bemisst sich nach dein Einwohnerzahlen.

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.858,98**	**60.000**	**59.000**	**0**	**60.000**	**61.000**	**62.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.858,98**	**-60.000**	**-59.000**	**0**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.526,70	978.357	1.378.310	1.281.210	1.304.710	1.161.719
	414101 Landeszuweisungen	322.152,00	520.000	799.900	681.200	681.200	525.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	580.265,20	457.200	577.200	590.000	610.000	630.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.959,50	1.157	1.210	3.510	6.510	6.719
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0	0	6.500	7.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	34.254,49	15.000	12.000	10.000	8.000	8.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	34.254,49	15.000	12.000	10.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.463,89	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.463,89	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	696,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.052,40	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.558,35	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	132,74	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	263,50	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	5.097,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.169.993,48**	**1.253.357**	**1.665.310**	**1.571.210**	**1.597.710**	**1.459.719**
11	- Personalaufwendungen	1.045.424,69	1.080.110	1.120.705	1.132.750	1.144.900	1.067.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	182.424,58	235.600	233.100	235.600	240.600	242.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	524,53	600	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	47.075,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524121 Energieaufwand	29.166,83	50.000	35.000	35.000	38.000	38.000
	525101 Fahrzeughaltung	6.021,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.853,71	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	527601 Unternehmervergütungen	93.696,00	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.086,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.662,00	11.232	13.518	17.632	19.361	20.869
15	- Transferaufwendungen	663.095,66	892.528	737.678	700.328	700.328	700.328
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	37.614,30	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	31.411,48	74.300	64.450	51.600	51.600	51.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	792,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	551.782,95	700.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	29.502,80	15.000	80.000	55.000	55.000	55.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-735,78	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.064,99	306.036	366.300	252.600	252.600	252.600
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	53,61	500	500	500	500	500
	542201 Mieten und Pachten	190.309,90	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	543101 Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	450,27	2.000	500	500	500	500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.264,66	0	2.200	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	36	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.193,15	16.300	7.500	6.000	6.000	6.000
	544111 Versicherung	686,57	850	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	3.540,83	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	60.700,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	866,00	60.700	110.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.162.671,92**	**2.525.506**	**2.471.301**	**2.338.910**	**2.357.789**	**2.283.597**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-992.678,44**	**-1.272.149**	**-805.991**	**-767.700**	**-760.079**	**-823.878**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-992.678,44**	**-1.272.149**	**-805.991**	**-767.700**	**-760.079**	**-823.878**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-992.678,44**	**-1.272.149**	**-805.991**	**-767.700**	**-760.079**	**-823.878**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	237.963,38	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	237.963,38	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	989.843,32	608.225	911.576	913.042	919.329	928.076
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	100,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	36.593,57	51.886	44.138	42.473	43.165	43.897
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	94.101,75	73.365	23.606	24.177	24.596	25.546
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	513.897,37	47.034	449.565	454.061	458.601	463.187
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	237.963,38	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	50.517,78	73.484	50.503	49.988	50.413	50.967
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.221,36	2.391	14.869	15.035	15.351	15.762
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	55.447,36	97.065	67.394	65.809	65.703	67.217
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.744.558,38**	**-1.620.374**	**-1.457.567**	**-1.420.742**	**-1.419.408**	**-1.491.954**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-1.744.558,38**	**-1.620.374**	**-1.457.567**	**-1.420.742**	**-1.419.408**	**-1.491.954**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.386.886,98**	**1.252.200**	**1.664.100**	**0**	**1.561.200**	**1.584.200**	**1.453.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.171.873,13**	**2.443.846**	**2.375.892**	**0**	**2.238.500**	**2.254.700**	**2.178.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-784.986,15**	**-1.191.646**	**-711.792**	**0**	**-677.300**	**-670.500**	**-725.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.821,89	37.500	61.500	0	51.500	22.000	22.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.042,84	32.000	55.500	0	45.000	15.000	15.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.779,05	5.500	6.000	0	6.500	7.000	7.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.821,89**	**37.500**	**61.500**	**0**	**51.500**	**22.000**	**22.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.821,89**	**-37.500**	**-61.500**	**0**	**-51.500**	**-22.000**	**-22.500**

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

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,225	0,225	0,225
tariflich Beschäftigte	2,6	2,6	2,475
Gesamt	**2,825**	**2,825**	**2,7**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,00	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	890,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**890,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	196.066,43	193.715	194.526	196.650	198.850	201.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	36	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.066,43**	**193.751**	**194.526**	**196.650**	**198.850**	**201.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-195.176,43**	**-193.751**	**-194.526**	**-196.650**	**-198.850**	**-201.050**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-195.176,43**	**-193.751**	**-194.526**	**-196.650**	**-198.850**	**-201.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-195.176,43**	**-193.751**	**-194.526**	**-196.650**	**-198.850**	**-201.050**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.433,13	44.781	28.260	27.869	28.099	28.660
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.473,20	9.245	6.922	6.661	6.769	6.884
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.646,05	14.544	2.716	2.782	2.830	2.940
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.016,61	0	5.662	5.718	5.776	5.833
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.414,29	3.765	1.414	1.400	1.411	1.427
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	74,63	57	977	988	1.009	1.035
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.808,35	17.170	10.569	10.320	10.304	10.541
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-237.609,56**	**-238.532**	**-222.786**	**-224.519**	**-226.949**	**-229.710**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-237.609,56**	**-238.532**	**-222.786**	**-224.519**	**-226.949**	**-229.710**

Erläuterungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.167,44**	**191.351**	**192.055**	**0**	**194.100**	**196.200**	**198.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-191.167,44**	**-191.351**	**-192.055**	**0**	**-194.100**	**-196.200**	**-198.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	1,875	1,875	1,875
tariflich Beschäftigte	5,35	5,35	5,475
Gesamt	**7,225**	**7,225**	**7,35**

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.017,72	450.000	570.000	590.000	610.000	630.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	572.017,72	450.000	570.000	590.000	610.000	630.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.668,35	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	2.668,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**574.686,07**	**450.000**	**570.000**	**590.000**	**610.000**	**630.000**
11	- Personalaufwendungen	482.319,73	512.040	528.869	534.350	539.800	455.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.614,30	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	37.614,30	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.934,03**	**602.040**	**588.869**	**594.350**	**599.800**	**515.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**54.752,04**	**-152.040**	**-18.869**	**-4.350**	**10.200**	**114.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**54.752,04**	**-152.040**	**-18.869**	**-4.350**	**10.200**	**114.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**54.752,04**	**-152.040**	**-18.869**	**-4.350**	**10.200**	**114.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	114.669,05	127.327	100.483	99.229	100.102	102.182
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.555,52	23.437	22.782	21.922	22.279	22.657
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	42.572,83	37.198	13.129	13.446	13.679	14.208
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20.502,71	0	15.413	15.567	15.723	15.880
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.719,11	22.128	9.716	9.617	9.699	9.806
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	233,71	651	4.658	4.710	4.810	4.938
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	25.085,17	43.913	34.785	33.967	33.912	34.694
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-59.917,01**	**-279.367**	**-119.352**	**-103.579**	**-89.902**	**12.518**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-59.917,01**	**-279.367**	**-119.352**	**-103.579**	**-89.902**	**12.518**

Erläuterungen

SK 414201
Der Bund leistet für die Personal- und Sachkosten der Stadt Straelen im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II einen Verwaltungskostenanteil.
Diese Erstattungen werden vom Bund über den Kreis Kleve an die Stadt Straelen ausgezahlt.
Seit 2020 wurde das Abrechnungsverfahren auf Monatspauschalen umgestellt. Spitzabrechnungen erfolgen 2 mal im Jahr. Einmal Mitte des Jahres und einmal am Ende (letztes Quartal) des Jahres.
Die Spitzabrechnung Mitte 2021 durch den Kreis ist noch nicht erfolgt.
Ansatz wird geringer festgelegt da noch 2 Stellen (Leistungssachbearbeitung und Fallmanagement) unbesetzt sind und die Nachbesetzung noch unklar ist.
SK 531201

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Die 50 %-Beteiligung an den Unterkunftskosten SGB ll sind aufgrund der Bundesbeteilligung enorm gesunken. Die erhöhten Bundeszuschüsse bleiben.
Hier sollte berücksichtigt werden, dass die Fallzahlen zunehmen und Flüchtlingszuweisungen aus Afghanistan wohl direkt einen Aufenthaltsstatus nach § 22 erhalten,
so dass sich diese Personen direkt im SGB ll Bezug befinden werden.
Somit sollte die eventuelle Fallzahlsteigerung beim Ansatz 2022 eingeplant werden.
Hochrechnung 2021: 71.550 €. Ab dem Jahr 2023 leicht sinkend aufgrund sinkender Fallzahlen z.B. durch Integration auf den Arbeitsmarkt.

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.963,02**	**450.000**	**570.000**	**0**	**590.000**	**610.000**	**630.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.663,76**	**579.240**	**563.625**	**0**	**568.800**	**573.950**	**489.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.299,26**	**-129.240**	**6.375**	**0**	**21.200**	**36.050**	**140.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	0,45
Gesamt	**2,05**	**2,05**	**1,45**

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.152,00	520.000	793.400	676.200	676.200	520.000
	414101 Landeszuweisungen	322.152,00	520.000	793.400	676.200	676.200	520.000
03	+ Sonstige Transfererträge	34.254,49	15.000	12.000	10.000	8.000	8.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	34.254,49	15.000	12.000	10.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**356.406,49**	**535.000**	**805.400**	**686.200**	**684.200**	**528.000**
11	- Personalaufwendungen	104.106,54	107.725	115.675	117.000	118.350	119.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	580.549,97	715.000	600.000	575.000	575.000	575.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	551.782,95	700.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	29.502,80	15.000	80.000	55.000	55.000	55.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-735,78	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.566,00	60.700	110.000	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	60.700,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	866,00	60.700	110.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**746.222,51**	**883.425**	**825.675**	**692.000**	**693.350**	**694.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-389.816,02**	**-348.425**	**-20.275**	**-5.800**	**-9.150**	**-166.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-389.816,02**	**-348.425**	**-20.275**	**-5.800**	**-9.150**	**-166.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-389.816,02**	**-348.425**	**-20.275**	**-5.800**	**-9.150**	**-166.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	278.633,43	291.666	285.317	284.984	285.187	285.595
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.697,31	6.650	3.898	3.751	3.812	3.876
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.079,39	2.574	1.229	1.259	1.280	1.330
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.817,37	0	3.041	3.071	3.102	3.133
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	237.963,38	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.843,43	9.710	10.840	10.730	10.821	10.940
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	115,10	272	359	363	370	380
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.117,45	12.460	5.951	5.811	5.802	5.936
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-668.449,45**	**-640.091**	**-305.592**	**-290.784**	**-294.337**	**-452.295**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-668.449,45**	**-640.091**	**-305.592**	**-290.784**	**-294.337**	**-452.295**

Erläuterungen

SK 414101
520.000 € (jährlich) - Es handelt sich hier um die Zuweisungen, die für Asylbewerber gezahlt werden, die sich noch im laufenden Verfahren befinden.
Die Zuweisung liegt weiterhin bei 866,00 € pro Person.

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Derzeit haben wir unsere Zuweisungsquote mit 9 Personen überfüllt, in den letzten 3 Monaten war eine Personenanzahl von 48-51 abrechenbar.
Beim Ansatz 2022 wurden 50 abrechenbare Personen berücksichtigt.

Durch die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes im November 2021 erhält die Stadt Strelen für die Jahre 2021 - 2024 Ausgleichszahlungen für geduldete Personen.
Somit sind für die Haushaltsjahre 2022 273.400 € und für die Jahre 2023 und 2024 je 156.200 € eingeplant. Der entsprechende Bescheid liegt bereits vor.
Die Zuwendungshöhe konnte dem Bescheid entnommen werden.

SK 421101
Hier sind Erstattungsansprüche durch Rechtskreiswechsel (z.B Anerkennung subsidärer Schutz; Wechsel AsylbLG zu SGB ll) aufgeführt. Diese sind stark gesunken, es gibt fast keine Rechtskreiswechsel mehr.
Rückforderung von monatlichen Leistungen (Überzahlung durch Arbeitsaufnahme) finden weiterhin konstant statt.

SK 533101
Hier sind die laufenden monatlichen Leistungen nach dem AsylbLG und Krankenhilfe geplant. Die Hochrechnung für 2021 ergab: 507.868 €.

SK 533201
Mittel für mögliche Krankenhausaufenthalte; diese sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
Hochrechnung für 2021 liegt bei 88.805 €. Hier über die Jahre stark schwankender Aufwand. Schwer einschätzbar, wie viele Krankenhausaufenthalte es in Zukunft geben wird.

SK 549911
Die Bezirksregierung hat im Anhörungsverfahren für das Jahr 2017 69 und für das Jahr 2018 58 erstattungsfähige Monatspauschalen angekündigt und wird diese zurückfordern.
Insgesamt 127 Monatspauschalen x 866,00 € = 109.982,00 €. Die Jahre 2019 und 2020 werden auch noch geprüft, hierzu liegt uns noch keine Anhörung vor und somit auch keine Angaben zu den Monatspauschalen.
Im Sinne einer vorsichtigen Planung wird ein Ansatz in Höhe der Rückforderungssumme der Jahre 2017/2018 eingeplant.

SK 581501
Die Unterkunftskosten für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, werden nach der Satzung über die Errichtung und Benutzung von Übergangsunterkünften und über die Erhebung einer Benutzungsgebühr als Sachleistung gewährt und sind daher intern zu verrechnen.

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.950,80**	**535.000**	**805.400**	**0**	**686.200**	**684.200**	**528.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**869.756,09**	**866.925**	**803.791**	**0**	**669.850**	**670.900**	**671.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-473.805,29**	**-331.925**	**1.609**	**0**	**16.350**	**13.300**	**-143.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,641	0,5	0,5
Gesamt	**0,641**	**0,5**	**0,5**

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397,48	7.200	7.200	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	8.247,48	7.200	7.200	0	0	0
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.397,48**	**7.200**	**7.200**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	35.842,23	37.400	38.800	39.300	39.800	40.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	824,40	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	824,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.447,48	62.800	52.350	32.400	32.400	32.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	20.447,48	62.300	51.850	31.400	31.400	31.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,30	16.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.827,30	16.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.941,41**	**117.000**	**96.150**	**76.700**	**77.200**	**77.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-50.543,93**	**-109.800**	**-88.950**	**-76.700**	**-77.200**	**-77.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-50.543,93**	**-109.800**	**-88.950**	**-76.700**	**-77.200**	**-77.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-50.543,93**	**-109.800**	**-88.950**	**-76.700**	**-77.200**	**-77.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.340,50	8.385	6.922	6.855	6.918	7.065
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.145,64	1.622	1.344	1.293	1.314	1.337
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.946,15	2.574	1.293	1.325	1.348	1.400
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.418,87	0	1.048	1.059	1.070	1.080
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.051,65	1.123	1.051	1.041	1.049	1.061
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	42,28	27	132	134	136	140
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.735,91	3.039	2.052	2.004	2.001	2.047
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-58.884,43**	**-118.185**	**-95.872**	**-83.555**	**-84.118**	**-84.765**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-58.884,43**	**-118.185**	**-95.872**	**-83.555**	**-84.118**	**-84.765**

Erläuterungen

SK 414201
Aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW erhaltene Zuwendungen werden über das SK 531701 weitergeleitet.
Durch das Förderprogramm unterstützt das Land NRW Kommunen in der Integrationsarbeit, auf dem Gebiet des ehrenamtlichen Engagements und bei den Herausforderungen, die sich durch Zuwanderung und Flucht ergeben.
SK 531701

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Die Mittel stehen unter anderem für folgende Maßnahmen bereit:
31.400 Euro Kooperationsvertrag mit der Caritas für individuelle Beratung und Begleitung im Integrationsprozess.
2022: 7.200 Euro Weiterleitung der Mittel aus dem Programm KOMM-AN NRW (s. SK 414201)
2022: 14.250 € Maßnahmen LEADER - Eigenanteile am Projekt "Unser Dorf ist stark durch Vielfalt"
SK 531801
Zuschuss Ökumenischer Arbeitskreis Asyl. Im Jahr 2022 wird die Hälfte des Zuschusses von einem Dritten übernommen.
SK 543291
Schwimmkarten für Familien, Neuauflage der Generationenbroschüre, Förderung von Angeboten zur Familien- und Integrationsförderung

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.397,48**	**7.200**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.636,31**	**116.500**	**96.150**	**0**	**76.700**	**77.200**	**77.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.238,83**	**-109.300**	**-88.950**	**0**	**-76.700**	**-77.200**	**-77.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	500	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

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

Produktart	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Rolf Stöcker Günther Peeters (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen
Leistungsbeschr.	Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Ziele	angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen
Zielgruppen	Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat
Anlagevermögen	35.741,18 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,6	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	2,12
Gesamt	**2,72**	**2,67**	**2,67**

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.959,50	1.157	1.210	10.010	13.510	6.719
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.959,50	1.157	1.210	3.510	6.510	6.719
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0	0	6.500	7.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.463,89	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.463,89	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	696,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.494,05	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	132,74	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	263,50	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	5.097,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.613,44**	**261.157**	**276.210**	**290.010**	**298.510**	**296.719**
11	- Personalaufwendungen	176.074,56	176.130	186.335	188.350	190.400	192.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	181.600,18	235.600	223.100	225.600	230.600	232.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	524,53	600	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	47.075,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524121 Energieaufwand	29.166,83	50.000	35.000	35.000	38.000	38.000
	525101 Fahrzeughaltung	6.021,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.853,71	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	527601 Unternehmervergütungen	92.871,60	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.086,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.662,00	10.732	13.518	17.632	19.361	20.869
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.788,83	223.350	241.000	241.000	241.000	241.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	53,61	500	500	500	500	500
	542201 Mieten und Pachten	190.309,90	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	450,27	2.000	500	500	500	500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.747,65	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	686,57	850	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	3.540,83	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**568.625,57**	**645.812**	**663.953**	**672.582**	**681.361**	**686.969**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-339.012,13**	**-384.655**	**-387.743**	**-382.572**	**-382.851**	**-390.250**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-339.012,13**	**-384.655**	**-387.743**	**-382.572**	**-382.851**	**-390.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-339.012,13**	**-384.655**	**-387.743**	**-382.572**	**-382.851**	**-390.250**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	237.963,38	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	237.963,38	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	535.294,85	125.262	482.227	485.841	490.689	496.063

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	100,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.118,02	8.661	7.177	6.906	7.019	7.138
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	15.732,73	12.871	3.945	4.041	4.111	4.269
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	476.155,38	47.034	422.828	427.057	431.327	435.641
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.199,31	36.098	27.191	26.914	27.143	27.441
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	718,48	1.370	8.626	8.722	8.906	9.144
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.270,18	16.228	10.959	10.701	10.684	10.930
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-636.343,60**	**-249.917**	**-609.970**	**-608.413**	**-613.540**	**-626.313**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-636.343,60**	**-249.917**	**-609.970**	**-608.413**	**-613.540**	**-626.313**

Erläuterungen

SK 432101
Schätzung aufgrund der aktuell untergebrachten Personen plus Familienzusammenführung.
Aufgrund des derzeitgen Wohnungsmarktes verbleibt ein Teil der Personen, die eigentlich in eine eigene Wohnung ziehen könnten, in den Unterkünften.
SK 448801, SK 459101, SK 459141, SK 459151
Bei diesen Positionen handelt es sich um Erträge, die in diesem Produkt nicht planbar sind.
Im Rahmen einer vorsichtigen Haushaltsplanung wurde daher darauf verzichtet Planansätze vorzugeben.
SK 521101
Anschaffung von Kleinstgegenständen z.B. Warmwassererhitzern
SK 524101
Kosten für die Reinigung und Desinfektion der Unterkünfte
In den kommenden Jahren sollen weitere Unterkünfte bezogen werden, wodurch der Aufwand für die Reinigung steigt.
SK 524121
Der Energieaufwand konnte deutlich reduziert werden, da die Bewohner in den Privatwohnungen eigene Energielieferverträge abschließen.
Des Weiteren konnten Gebäude, die sehr viel Energie verbraucht haben, abgestoßen werden.
SK 525101
Die Versicherung für das E-Fahrzeug ist günstiger. Somit sinkt der Aufwand der Fahrzeughaltung entsprechend.
Gleichzeitig wird kein Benzin mehr benötigt.
SK 525501
Aufwendungen für Reparaturen in den Unterkünften und für Betriebsmittelprüfungen;
Mittel für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen, die weniger als 250 Euro brutto kosten.
SK 527601
Der beauftragte Sicherheitsdienst wird zu 2/3 der Gesamtkosten in diesem Produkt veranschlagt. 1/3 werden unter 02.02.01 (Ordnungsamt) veranschlagt.
Inwieweit sich der Ansatz durch den Einsatz eines kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ändert kann noch nicht bestimmt werden.
SK 542201
Für die Unterbringung von Flüchtlingen wird weiterer Wohnraum benötigt. Allein durch den geplanten Bau der Flüchtlingsunterkünfte (s. Teilfinanzplan 01.01.08) kann der Bedarf nicht erfüllt werden. Daher besteht der Bedarf weitere Wohnungen anzumieten.

Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.575,68**	**260.000**	**275.000**	**0**	**280.000**	**285.000**	**290.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.835,19**	**619.080**	**630.871**	**0**	**635.150**	**641.950**	**645.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-97.259,51**	**-359.080**	**-355.871**	**0**	**-355.150**	**-356.950**	**-355.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.821,89	37.000	61.500	0	51.500	22.000	22.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.042,84	32.000	55.500	0	45.000	15.000	15.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.779,05	5.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.821,89**	**37.000**	**61.500**	**0**	**51.500**	**22.000**	**22.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.821,89**	**-37.000**	**-61.500**	**0**	**-51.500**	**-22.000**	**-22.500**

Erläuterungen

SK 783101/783201
Pauschalansätze für Ersatzbeschaffungen
In 2022 sind 30.000 € für die Ersteinrichtung der neu gebauten Unterkunft Marienstraße eingeplant.
Für die Einrichtung der Unterkunft am Sanger Weg stehen bereits 2021 Mittel bereit.
Für 2022 ist der Bau einer weiteren Unterkunft geplant (s. 01.01.08). Für die Einrichtung dieser Unterkunft stehen für 2023 Mittel bereit,
da die Unterkunft voraussichtlich erst in 2023 fertiggestellt werden kann.

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I21.000014 Ersteinrichtung Unterkunft Sanger Weg	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I22.000012 Ersteinrichtung Unterkunft Marienstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I23.000012 Ersteinrichtung weitere Unterkunft	0,00	0	0	0	30.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
Summe	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**6.821,89**	**7.000**	**31.500**	**0**	**21.500**	**22.000**	**22.500**

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Sarah Tirgrath Verena Luig (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände
Leistungsbeschr.	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände
Ziele	Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte
Zielgruppen	Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat
Anlagevermögen	0

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.983,91	24.728	25.328	32.928	32.928	32.928
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	6.464,00	12.000	12.600	20.200	20.200	20.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	792,00	0	0	0	0	0
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.983,91**	**24.728**	**25.328**	**32.928**	**32.928**	**32.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-19.983,91**	**-24.728**	**-25.328**	**-32.928**	**-32.928**	**-32.928**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-19.983,91**	**-24.728**	**-25.328**	**-32.928**	**-32.928**	**-32.928**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.983,91**	**-24.728**	**-25.328**	**-32.928**	**-32.928**	**-32.928**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	182,66	66	186	184	186	188
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	181,27	66	181	179	181	183
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,39	0	5	5	5	5
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-20.166,57**	**-24.794**	**-25.514**	**-33.112**	**-33.114**	**-33.116**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-20.166,57**	**-24.794**	**-25.514**	**-33.112**	**-33.114**	**-33.116**

Erläuterungen

SK 531701

2022

2.000 € Zuschuss an Frauenberatungsstelle "Impuls" nach abgerechneten Fallzahlen.
In der Vergangenheit wurden bei Telefonberatungen nur 25 % der Förderung gewährt. Diese Deckelung wurde nun aufgehoben, weshalb sich der Zuschussbetrag in 2022 merklich erhöhen wird.
2.000 € Diese Mittel stehen im Haushaltsplan bereit für eine pauschalisierte Zahlung an die Frauenberatungsstelle "Impuls".
AWO 4.400 €
Caritasverband Geldern-Kevelaer 1.800 €
Diakonisches Werk im Kirchenkreis "Suchtberatung" 800 €
Caritasverband Kleve e.V. "Suchtberatung" 525 €
1.000 € Pauschale für Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege, die noch keinen Antrag gestellt haben.

Im Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

2023 ff.
2.000 € Zuschuss an Frauenberatungsstelle "Impuls" nach abgerechneten Fallzahlen.
2.000 € pauschalisierte Zahlung an die Frauenberatungsstelle "Impuls"
AWO 8.800 €
Caritasverband Geldern-Kevelaer 3.600 €
Caritasverband Kleve e.V. 1.050 €
Diakonisches Werk im Kirchenkreis "Suchtberatung" 1.600 €
Blinden- und Sebehindertenverein 30 €
Kreuzbund e.V. 100 €
1.000 € Pauschale für Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege, die noch keinen Antrag gestellt haben.
SK 531901
Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für einen gezahlten Zuschuss für das Altenheim.

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.872,00**	**12.000**	**12.600**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.872,00**	**-12.000**	**-12.600**	**0**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.
Produkt	05.06.01	Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen
Produktverantw.	Ralf Wefers Christian Hinkelmann (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle für alle Senioren-, und Sozialversicherungangelegenheiten, Menschen mit Behinderung sowie Ehrenamtler
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 Förderung des Ehrenamtes
Ziele	Örtliche zentrale Anlaufstelle für Senioren, Menschen mit Behinderung, Ehrenamtler und Einwohner in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen	Einwohner, Sozialversicherungsträger, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige Vereine und Verbände, die in der Alten- bzw. Behindertenarbeit tätig sind
Auftragsgrundlage	SGB IV sowie die Verordnung zur Übertragung von Aufgaben auf die kreisangehörigen Gemeinden vom 28.03.1979
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,75
Gesamt	**0,7**	**0,7**	**0,75**

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500	5.000	5.000	5.000
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	6.500	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	51.015,20	53.100	56.500	57.100	57.700	58.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,86	5.650	10.300	6.600	6.600	6.600
	543101 Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.264,66	0	2.200	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	618,20	0	2.500	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.898,06**	**58.750**	**76.800**	**73.700**	**74.300**	**74.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-52.898,06**	**-58.750**	**-70.300**	**-68.700**	**-69.300**	**-69.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-52.898,06**	**-58.750**	**-70.300**	**-68.700**	**-69.300**	**-69.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-52.898,06**	**-58.750**	**-70.300**	**-68.700**	**-69.300**	**-69.950**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.289,70	10.738	8.181	8.080	8.149	8.324
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.603,88	2.271	2.016	1.940	1.972	2.005
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.124,60	3.604	1.293	1.325	1.348	1.400
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.986,43	0	1.573	1.588	1.604	1.620
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	108,72	594	109	108	109	110
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	35,77	14	112	113	115	119
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.430,30	4.255	3.078	3.006	3.001	3.070
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-63.187,76**	**-69.488**	**-78.481**	**-76.780**	**-77.449**	**-78.274**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-63.187,76**	**-69.488**	**-78.481**	**-76.780**	**-77.449**	**-78.274**

Erläuterungen

SK 414101

1.500 € Landeszuschuss als Startkapital für die Einführung einer Ehrenamtskarte (in 2022)

5.000 € jährlicher Zuschuss des Landes aus dem Heimatförderprogramm für die Verleihung eines Ehrenamtspreises (s. SK 527501)

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.

SK 527501
5.000 € Durchführung eines Tages des Ehrenamtes
5.000 € Verleihung eines Ehrenamtspreises (Landesförderung s. SK 414101)
SK 543151
Mittel für die Erstellung eines Demografieprofils bzw. -berichts. Das Profil bzw. der Bericht wird von einem Dritten erstellt.
SK 543161
Übernahme der Auslagen für Ausflüge im Rahmen der Seniorenarbeit bzw. für in der Seniorenarbeit ehrenamtlich Tätiger.
SK 543171
Auslagenersatz für die Fahrtkosten des Vorsitzenden des Beirates.
SK 543181
Die Mittel stehen bereit für eine "Seniorenpost". In den Vorjahren konnte die Publikation nicht realisiert werden.
SK 543291
Für die Einführung einer Straelener Ehrenamtskarte stehen 2.500 € im Jahr 2022 bereit. Das Land fördert die Einführung mit 1.500 € (s. SK 414101).
Ab 2023 stehen jährlich 1.000 € bereit um die Kosten für die Ehrenamtskarte zu decken.

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.942,34**	**58.750**	**76.800**	**0**	**73.700**	**74.300**	**74.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.942,34**	**-58.750**	**-70.300**	**0**	**-68.700**	**-69.300**	**-69.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.463,93	879.930	987.878	949.399	950.098	949.008
	414101 Landeszuweisungen	610.973,57	640.000	725.000	700.000	700.000	700.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	240.685,11	227.620	241.100	226.100	226.100	226.100
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	309,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.496,25	12.310	21.778	23.299	23.998	22.908
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.707,19	179.000	180.800	182.300	183.400	184.400
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	176.183,19	178.200	180.000	181.500	182.600	183.600
	442101 Erträge aus dem Verkauf	524,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.247,10	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.247,10	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.821,84	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	446,10	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.192,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	183,62	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.064.240,06**	**1.081.030**	**1.190.578**	**1.153.599**	**1.155.398**	**1.155.308**
11	- Personalaufwendungen	1.029.047,68	1.153.245	1.135.791	1.147.600	1.159.600	1.171.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	21.515,45	35.000	36.200	36.800	37.400	38.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	406,48	400	400	400	400	400
	525101 Fahrzeughaltung	4.100,77	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.880,64	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	506,42	900	600	650	700	750
	527501 Veranstaltungen	10.691,94	20.800	20.900	21.100	21.300	21.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	149,85	800	800	850	900	950
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.779,35	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.218,13	22.395	22.334	24.440	25.145	24.136
15	- Transferaufwendungen	3.908,62	8.856	8.456	13.356	13.356	13.356
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	352,82	800	400	800	800	800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.867,44	34.370	36.300	36.500	36.700	36.900
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	62,34	1.000	800	800	800	800
	543101 Bürobedarf	600,67	1.000	900	950	1.000	1.050
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.999,59	4.800	4.750	4.850	4.950	5.050
	543121 Bücher, Zeitschriften	339,34	420	450	450	450	450
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	231,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	10.302,99	17.850	20.100	20.100	20.100	20.100
	544111 Versicherung	3.067,52	3.400	4.200	4.250	4.300	4.350
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.263,53	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.097.557,32**	**1.253.866**	**1.239.081**	**1.258.696**	**1.272.201**	**1.284.142**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-33.317,26**	**-172.836**	**-48.503**	**-105.097**	**-116.803**	**-128.834**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-33.317,26**	**-172.836**	**-48.503**	**-105.097**	**-116.803**	**-128.834**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.317,26**	**-172.836**	**-48.503**	**-105.097**	**-116.803**	**-128.834**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	252.116,39	166.059	313.141	299.225	302.175	305.657
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.012,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34.121,29	11.474	9.094	8.751	8.893	9.044
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	20.841,13	38.758	3.298	3.378	3.437	3.569
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	166.900,23	68.071	244.535	246.980	249.450	251.944
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.666,25	9.478	15.662	15.502	15.634	15.806
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.295,13	7.781	23.666	8.055	8.224	8.445
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.280,24	27.498	13.885	13.558	13.537	13.849
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-285.433,65**	**-338.895**	**-361.644**	**-404.322**	**-418.978**	**-434.491**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-285.433,65**	**-338.895**	**-361.644**	**-404.322**	**-418.978**	**-434.491**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.050.992,93**	**1.068.720**	**1.168.800**	**0**	**1.130.300**	**1.131.400**	**1.132.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.044.486,12**	**1.204.015**	**1.181.190**	**0**	**1.198.200**	**1.210.500**	**1.222.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.506,81**	**-135.295**	**-12.390**	**0**	**-67.900**	**-79.100**	**-90.550**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.250	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.000	4.250	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**4.000**	**4.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.312,45	24.500	24.500	0	19.500	22.500	19.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	21.809,71	16.000	16.000	0	11.000	14.000	11.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	8.502,74	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**30.312,45**	**24.500**	**24.500**	**0**	**19.500**	**22.500**	**19.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.312,45**	**-20.500**	**-20.250**	**0**	**-19.500**	**-22.500**	**-19.500**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.183,19	178.000	179.600	181.000	182.000	183.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	176.183,19	178.000	179.600	181.000	182.000	183.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,10	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	446,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**176.629,29**	**178.000**	**179.600**	**181.000**	**182.000**	**183.000**
11	- Personalaufwendungen	53.662,44	53.685	60.649	61.400	62.100	62.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	150	150	150	150	150
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	613,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.831,77**	**58.391**	**65.355**	**66.106**	**66.806**	**67.556**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**118.797,52**	**119.609**	**114.245**	**114.894**	**115.194**	**115.444**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**118.797,52**	**119.609**	**114.245**	**114.894**	**115.194**	**115.444**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**118.797,52**	**119.609**	**114.245**	**114.894**	**115.194**	**115.444**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	66.880,28	30.922	131.718	132.828	134.204	135.720
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.489,30	2.109	1.747	1.681	1.709	1.738
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.829,91	3.347	841	861	876	910
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	55.908,67	12.502	118.049	119.229	120.422	121.626
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.611,05	2.774	2.610	2.584	2.606	2.634
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	784,68	6.239	5.803	5.867	5.991	6.151
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.256,67	3.951	2.668	2.605	2.601	2.661
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**51.917,24**	**88.687**	**-17.473**	**-17.934**	**-19.010**	**-20.276**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**51.917,24**	**88.687**	**-17.473**	**-17.934**	**-19.010**	**-20.276**

Erläuterungen

SK 441101
Berechnete Erträge aus Mieten für städtische Gebäude (drei städtische Kindergartengebäude in Holt, Herongen und Broekhuysen). Für den Kiga Broekhuysen steht in den nächsten Jahren ein Neubau an, trotzdessen wurde zunächst mit den alten Zahlen kalkuliert.
SK 531901
Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse, die Kindergärten gewährt wurden.
SK 549911
Pauschalbetrag für mögliche Rückzahlung Mietnebenkosten

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.183,19**	**178.000**	**179.600**	**0**	**181.000**	**182.000**	**183.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.737,37**	**35.535**	**36.334**	**0**	**36.750**	**37.150**	**37.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.445,82**	**142.465**	**143.266**	**0**	**144.250**	**144.850**	**145.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

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

Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Bärbel Cox Sonja Schoofs (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern
Leistungsbeschr.	Betrieb eines Familienzentrums für die Betreuung von Kindern
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
Zielgruppen	Kinder, Familien
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat
Anlagevermögen	43.762,01 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	11,073	10,945	10,715
Gesamt	**11,123**	**10,995**	**10,765**

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.074,12	768.902	871.719	831.489	831.792	832.237
	414101 Landeszuweisungen	610.973,57	640.000	725.000	700.000	700.000	700.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	143.472,06	125.000	140.000	125.000	125.000	125.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.628,49	3.902	6.719	6.489	6.792	7.237
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	500	600	600
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	400	500	600	600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.247,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.247,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**772.321,22**	**786.102**	**889.119**	**848.989**	**849.392**	**849.837**
11	- Personalaufwendungen	654.757,44	790.470	763.100	770.850	778.800	786.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	753,42	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	247,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	506,42	900	600	650	700	750
	527501 Veranstaltungen	0,00	200	100	100	100	100
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	500	500	550	600	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.664,89	6.438	5.872	6.325	6.628	7.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766,67	22.050	23.900	24.050	24.200	24.350
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	62,34	1.000	800	800	800	800
	543101 Bürobedarf	302,33	700	600	650	700	750
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	478,48	600	500	550	600	650
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	10.302,99	17.850	20.100	20.100	20.100	20.100
	544111 Versicherung	1.620,53	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**675.942,42**	**821.558**	**795.072**	**803.525**	**812.028**	**820.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**96.378,80**	**-35.456**	**94.047**	**45.464**	**37.364**	**29.113**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**96.378,80**	**-35.456**	**94.047**	**45.464**	**37.364**	**29.113**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**96.378,80**	**-35.456**	**94.047**	**45.464**	**37.364**	**29.113**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.733,89	51.607	85.276	69.955	70.632	71.424
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.012,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.960,04	3.273	2.298	2.212	2.248	2.286
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.945,36	0	65	66	67	70
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20.884,71	32.606	56.928	57.498	58.073	58.653
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.061,71	4.128	4.061	4.019	4.053	4.098
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	366,74	1.467	17.414	1.733	1.770	1.817
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.503,21	9.133	3.509	3.427	3.421	3.500

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**37.644,91**	**-87.063**	**8.771**	**-24.491**	**-33.268**	**-42.311**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**37.644,91**	**-87.063**	**8.771**	**-24.491**	**-33.268**	**-42.311**

Erläuterungen

SK 414101 / SK 414201
Der Ansatz versteht sich inklusive 20.000 € Zuschuss für das Familienzentrum (laut vorliegenden Bescheiden). Durch das seit dem 01.08.2020 geltende neue Kinderbildungsgesetz (Kibiz) ändert sich die Finanzierung für die Kindergartenträger. Die Kindpauschalen (s. SK 414101) haben sich dadurch erhöht. Bei der Bildung der Ansätze wurden mögliche Schwankungen der Kinder mit oder ohne Integrationsbedarf bereits berücksichtigt. Daher im Jahre 2022 ein höherer Ansatz als in den Folgejahren.
SK 441101
Mieterträge für das Familienzentrum
SK 448801
Elternbeiträge für das Mittagessen, siehe auch Sachkonto 543291
SK 525501
Reparaturen, kleinere Anschaffungen (unter der GWG-Grenze)
SK 527201
u.a. Bastelmaterialien
SK 527501
Aufwendungen für Ausflüge und Veranstaltungen
SK 528101
u.a Verbandsmaterial
SK 543121
u.a Vorlese- und Fachbücher
SK 543291
Kosten Mittagessen (siehe SK 448801) und 2.000 € Aufwendungen Familienzentrum, 850 € Frischmilch und 250 € Schulungsunterlagen ADHS
SK 544111
Unfallversicherung

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**768.684,28**	**782.200**	**882.400**	**0**	**842.500**	**842.600**	**842.600**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**667.233,38**	**813.520**	**786.960**	**0**	**794.900**	**803.000**	**811.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.450,90**	**-31.320**	**95.440**	**0**	**47.600**	**39.600**	**31.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.274,11	5.500	5.500	0	5.500	8.500	5.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	13.133,50	3.000	3.000	0	3.000	6.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.140,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**16.274,11**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**8.500**	**5.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.274,11**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-8.500**	**-5.500**

Erläuterungen

SK 783101
Pauschalbetrag für Möbel und Turngeräte. Für 2024 ist die Anschaffung neuer Küchengeräte geplant.
SK 783201
Für Spielgeräte, Teppiche etc.

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**16.274,11**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**8.500**	**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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	352,82	5.300	4.900	9.800	9.800	9.800
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	352,82	800	400	800	800	800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352,82**	**5.300**	**4.900**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-352,82**	**-5.300**	**-4.900**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-352,82**	**-5.300**	**-4.900**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-352,82**	**-5.300**	**-4.900**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.058,20	67	2.339	2.362	2.385	2.409
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.021,37	0	2.301	2.324	2.347	2.370
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	36,21	66	36	36	36	37
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,62	1	2	2	2	2
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-18.411,02**	**-5.367**	**-7.239**	**-12.162**	**-12.185**	**-12.209**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-18.411,02**	**-5.367**	**-7.239**	**-12.162**	**-12.185**	**-12.209**

Erläuterungen

SK 531201
städtischer Zuschuss Stadtranderholung;
Im Jahr 2022 werden 50% des Zuschusses von einem Dritten übernommen
SK 531801
Zuschuss für das Sauerlandlager
Im Jahr 2022 werden 50 % des Zuschusses von einem Dritten übernommen.

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352,82**	**5.300**	**4.900**	**0**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-352,82**	**-5.300**	**-4.900**	**0**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

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

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Dirk Sieben Elisabeth Laumann-Hild (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von auf die Lebenslage und den Sozialraum abgestimmten erforderlichen Angeboten zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch das Jugendzentrum "JuSt" sowie die Einrichtungen "Gleis X" und "Open Huus".
Ziele	Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung für die Zukunftssicherung der sozialen Infrastruktur
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Anmerkungen	Von den im Jahr 2021 ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,641 unbesetzt.
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat
Anlagevermögen	82.184,61 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,119	4,619	4,769
Gesamt	**4,219**	**4,719**	**4,869**

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.389,81	111.028	116.159	117.910	118.306	116.771
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	97.213,05	102.620	101.100	101.100	101.100	101.100
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	309,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.867,76	8.408	15.059	16.810	17.206	15.671
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,00	800	800	800	800	800
	442101 Erträge aus dem Verkauf	524,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.375,74	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.192,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	183,62	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.289,55**	**116.928**	**121.859**	**123.610**	**124.006**	**122.471**
11	- Personalaufwendungen	320.627,80	309.090	312.042	315.350	318.700	322.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	20.762,03	32.400	34.000	34.500	35.000	35.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	406,48	400	400	400	400	400
	525101 Fahrzeughaltung	4.100,77	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.633,64	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	527501 Veranstaltungen	10.691,94	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400
	528101 Verbrauchsmaterialien	149,85	300	300	300	300	300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.779,35	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.553,24	15.958	16.461	18.115	18.517	17.062
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487,24	11.170	11.250	11.300	11.350	11.400
	543101 Bürobedarf	298,34	300	300	300	300	300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.521,11	4.050	4.100	4.150	4.200	4.250
	543121 Bücher, Zeitschriften	339,34	320	350	350	350	350
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	231,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	544111 Versicherung	1.446,99	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.650,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.430,31**	**368.618**	**373.753**	**379.265**	**383.567**	**386.062**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-248.140,76**	**-251.690**	**-251.894**	**-255.655**	**-259.561**	**-263.591**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-248.140,76**	**-251.690**	**-251.894**	**-255.655**	**-259.561**	**-263.591**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-248.140,76**	**-251.690**	**-251.894**	**-255.655**	**-259.561**	**-263.591**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	108.444,02	83.464	93.809	94.081	94.954	96.104
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.671,95	6.092	5.048	4.858	4.937	5.021
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.065,86	35.411	2.393	2.451	2.493	2.590
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	72.085,48	22.963	67.257	67.930	68.609	69.295

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.957,28	2.510	8.955	8.864	8.939	9.037
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	143,09	74	447	452	462	474
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.520,36	14.414	7.708	7.527	7.515	7.688
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-356.584,78**	**-335.154**	**-345.703**	**-349.736**	**-354.515**	**-359.695**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-356.584,78**	**-335.154**	**-345.703**	**-349.736**	**-354.515**	**-359.695**

Erläuterungen

SK 414201
Als Planungsgrundlage wurden die Bewilligungsbescheide 2021 herangezogen; Kreisbeihilfe für die Betriebskosten der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen,
11.000 € Zuschuss des Kreises für Ferienfreizeiten-und aktionen.
SK 442101
Erträge aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken u.a.
SK 459101
Elternbeiträge Ferienspaß und Kurse
SK 521101
Mittel für Reparaturen
SK 525101
Kostensteigerung kalkuliert, nach Durchschnitt Reparaturkosten 2019 und 2020 angepasst.
SK 525501
Pauschale für Reparaturen, sicherheitsrelevante Prüfungen von Gerätschaften u.a.; ab 2021 700,00 € Unterhaltung Wasserspender (s. Teilfinanzplan).
SK 527501
Kostenanstieg Veranstaltungsaufwand (u.a Ferienspaß); Für den Ferienspaß erhält die Stadt Straelen vom Kreis Kleve einen Zuschuss von 11.000 € (s. SK 414201).
SK 528101
u.a Bastel- und Werkmaterialien
SK 529101
Kosten für Werbung Print & Online, Änderungen an der Internetseite, Teamsupervision
SK 543101
Druckerpatronen, Schreibmaterialien und weitere Büromaterialien
SK 543111
Gebühren für Mobiltelefone, Internet & Festnetz, GEMA, Filmlizenz; Gebührenerhöhungen einkalkuliert.
SK 543171
Mittel nach dem Ergebnis 2019 (Normalbetrieb) geplant; während der Coronazeit sind geringere Fahrtkosten entstanden.
Die Fahrtkosten werden für Fahrten zwischen den verschiedenen Jugendeinrichtungen und für Ausflüge mit den Kindern und Jugendlichen gezahlt.
SK 544111
Gruppenunfallversicherung für alle Jugendeinrichtungen für das komplette Kalenderjahr
SK 549911
Der Ansatz wurde an die Umstellung der Betriebskostenförderung (SK 414201) angepasst. Dem Kreis sind jährlich nachträglich Verwendungsnachweise für die Fördermittel darzulegen. Im Anschluss wird geprüft, ob Fördermittel zurückgezahlt werden müssen. Es handelt sich hier um einen vorsorglichen Ansatz für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen.

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.125,46**	**108.520**	**106.800**	**0**	**106.800**	**106.800**	**106.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.162,55**	**349.660**	**352.996**	**0**	**356.750**	**360.550**	**364.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-243.037,09**	**-241.140**	**-246.196**	**0**	**-249.950**	**-253.750**	**-257.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.250	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.000	4.250	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**4.000**	**4.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.038,34	19.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	8.676,21	13.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.362,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**14.038,34**	**19.000**	**19.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.038,34**	**-15.000**	**-14.750**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Erläuterungen

SK 681001
Die Anschaffung von Wasserspendern wird zu 85 % durch Bundesmittel bezuschusst.
Die Anschaffung war schon für 2021 vorgesehen, jedoch war das entsprechende Förderprogramm überzeichnet. In 2022 wird ein neuer Förderantrag gestellt.
Anschließend können die Wasserspender angeschafft werden.

SK 783101
8.000 € Pauschalbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Technik und Mobiliar in allen 3 Jugendeinrichtungen
5.000 € Anschaffung von Wasserspendern für die eigenen Jugendeinrichtungen (Förderung s. SK 681001) (2022)

SK 783201
6.000 € Pauschalbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Technik und Mobiliar in allen 3 Jugendeinrichtungen

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**14.038,34**	**19.000**	**19.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.938,63	208.495	224.751	247.336	270.806	272.213
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	18.750	0	0	18.800	19.500
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	83.938,63	129.745	164.751	187.336	192.006	192.713
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.169,75	88.173	78.373	81.473	84.573	87.673
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	200	200	200	200	200
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	17,07	500	2.000	3.000	4.000	5.000
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	6.625,00	500	200	300	400	500
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	6.145,40	16.000	5.000	7.000	9.000	11.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,86	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.385,19	5.000	12.000	13.000	14.000	14.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	4.749,89	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.635,30	0	7.000	7.500	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,47	640	1.200	2.200	2.200	2.200
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	440	1.000	2.000	2.000	2.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,47	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**193.782,04**	**302.308**	**316.324**	**344.009**	**371.579**	**376.086**
11	- Personalaufwendungen	72.552,74	74.110	84.453	85.650	86.900	88.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	107.252,38	193.400	212.450	128.950	129.150	129.150
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	76.632,07	160.000	168.500	85.000	85.000	85.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	24.777,64	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.777,15	4.500	5.300	5.300	5.500	5.500
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	872,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0,00	100	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	193,32	300	18.650	18.650	18.650	18.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.005,73	254.890	254.278	292.267	293.671	294.729
15	- Transferaufwendungen	180.077,62	215.580	210.000	221.500	223.500	225.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	173.577,62	214.500	203.500	215.000	217.000	218.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	1.080	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,30	3.950	4.000	3.000	4.050	3.050
	542201 Mieten und Pachten	350,00	600	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.656,30	1.600	1.650	1.650	1.700	1.700
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.750	1.750	750	1.750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**491.894,77**	**741.930**	**765.181**	**731.367**	**737.271**	**740.079**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-298.112,73**	**-439.622**	**-448.857**	**-387.358**	**-365.692**	**-363.993**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-298.112,73**	**-439.622**	**-448.857**	**-387.358**	**-365.692**	**-363.993**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-298.112,73**	**-439.622**	**-448.857**	**-387.358**	**-365.692**	**-363.993**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.450,00	23.600	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	6.450,00	23.600	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	392.705,53	610.164	1.194.372	1.204.602	1.215.654	1.226.959
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	184.267,89	185.600	186.550	187.550	188.550	189.550
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.005,83	2.828	2.343	2.256	2.292	2.331
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.137,86	1.545	1.358	1.391	1.415	1.470
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	182.688,29	396.262	978.932	988.418	998.302	1.008.285
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.330,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.076,23	8.917	12.073	11.950	12.051	12.184
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	172,07	211	537	543	554	569
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.027,36	5.301	3.579	3.495	3.489	3.570
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-684.368,26**	**-1.026.186**	**-1.643.229**	**-1.591.960**	**-1.581.346**	**-1.590.952**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-684.368,26**	**-1.026.186**	**-1.643.229**	**-1.591.960**	**-1.581.346**	**-1.590.952**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.406,52**	**41.150**	**19.600**	**0**	**23.700**	**46.600**	**50.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.183,10**	**468.660**	**479.940**	**0**	**407.800**	**411.900**	**413.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-267.776,58**	**-427.510**	**-460.340**	**0**	**-384.100**	**-365.300**	**-362.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	153.300	336.000	0	78.100	46.900	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	58.600	190.200	0	58.600	35.100	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	85.900	103.400	0	19.500	11.800	0
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0,00	8.800	42.400	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**65.000,00**	**153.300**	**336.000**	**0**	**78.100**	**46.900**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	635.789,12	1.869.000	53.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	635.789,12	1.869.000	53.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.348,38	54.800	66.000	0	19.500	26.500	21.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	11.848,62	52.800	63.500	0	17.000	24.000	19.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.499,76	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**650.137,50**	**1.923.800**	**119.000**	**0**	**19.500**	**26.500**	**21.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-585.137,50**	**-1.770.500**	**217.000**	**0**	**58.600**	**20.400**	**-21.500**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden
Ziele	Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes Förderung des Vereins- und Breitensport
Zielgruppen	Einwohner, Sportvereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,26	200	200	200	200	200
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**202,26**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	10.502,53	10.740	12.203	12.400	12.650	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.578,07	39.580	38.000	45.000	45.500	45.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.078,07	38.500	31.500	38.500	39.000	39.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	1.080	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750	1.750	750	1.750	750
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.750	1.750	750	1.750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.080,60**	**52.070**	**51.953**	**58.150**	**59.900**	**59.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-28.878,34**	**-51.870**	**-51.753**	**-57.950**	**-59.700**	**-58.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-28.878,34**	**-51.870**	**-51.753**	**-57.950**	**-59.700**	**-58.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.878,34**	**-51.870**	**-51.753**	**-57.950**	**-59.700**	**-58.950**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.480,22	23.887	10.794	10.774	10.788	10.818
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	100	50	50	50	50
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	229,07	324	268	259	263	267
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	589,14	515	129	132	135	140
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	283,78	11.960	210	212	214	216
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.330,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	688,98	859	689	682	688	695
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	12,10	21	38	38	39	40
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	347,15	608	410	401	400	409
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-34.358,56**	**-75.757**	**-62.547**	**-68.724**	**-70.488**	**-69.768**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-34.358,56**	**-75.757**	**-62.547**	**-68.724**	**-70.488**	**-69.768**

Erläuterungen

SK 441101
Pachteinnahmen für Sportplatzflächen
SK 531801
21.500 € - Zuschüsse über den Stadtsportverband an Vereine (Hallenbadnutzung)
7.000 € - Zuschuss Übungsleiter (wird anteilig an die Sportvereine ausgezahlt)
5.000 € - Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal - überwiegend für Ausbildungskosten Übungsleiter)

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

1.500 € - Zuschuss Stadtsportverband (laut Förderrichtlinien)
3.500 € - Zuschuss an DLRG, Bogenschießabteilung und Tennisverein und SV Herongen für Nutzung der Anlagen durch Schulsport

In 2022 werden einige Zuschüsse in Teilen von einem Dritten übernommen.
SK 543161
750 € für die jährliche Sportlerehrung;
1.000 € Zuschuss für den alle zwei Jahre stattfindenden "Sportehrenamtstag".

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202,26**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.657,84**	**47.790**	**40.971**	**0**	**47.100**	**48.750**	**47.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.455,58**	**-47.590**	**-40.771**	**0**	**-46.900**	**-48.550**	**-47.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportaußenanlagen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Pflege der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbesondere Sportplätze)
Ziele	Förderung des Vereins- und Breitensports, Sicherstellung des Schulsports
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat
Anlagevermögen	3.254.014,62 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.195,09	177.988	197.287	219.759	243.230	244.667
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	18.750	0	0	18.800	19.500
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	53.195,09	99.238	137.287	159.759	164.430	165.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,02	15.000	0	0	0	0
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	6.000,00	0	0	0	0	0
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0,02	15.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.635,30	0	7.000	7.500	8.000	8.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.635,30	0	7.000	7.500	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,47	540	1.200	2.200	2.200	2.200
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	440	1.000	2.000	2.000	2.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,47	100	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.118,88**	**193.528**	**205.487**	**229.459**	**253.430**	**254.867**
11	- Personalaufwendungen	21.004,80	21.480	24.405	24.750	25.100	25.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.457,19	190.300	208.650	125.150	125.150	125.150
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	76.632,07	160.000	168.500	85.000	85.000	85.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	24.777,64	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.854,16	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	193,32	300	18.650	18.650	18.650	18.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.509,00	219.645	221.232	257.725	257.979	257.816
15	- Transferaufwendungen	161.499,55	176.000	172.000	176.500	178.000	179.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	161.499,55	176.000	172.000	176.500	178.000	179.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,30	2.200	2.250	2.250	2.300	2.300
	542201 Mieten und Pachten	350,00	600	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.656,30	1.600	1.650	1.650	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**384.476,84**	**609.625**	**628.537**	**586.375**	**588.529**	**590.216**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-304.357,96**	**-416.097**	**-423.050**	**-356.916**	**-335.099**	**-335.349**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-304.357,96**	**-416.097**	**-423.050**	**-356.916**	**-335.099**	**-335.349**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-304.357,96**	**-416.097**	**-423.050**	**-356.916**	**-335.099**	**-335.349**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	359.071,17	402.842	809.095	816.102	823.393	830.812
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	184.267,89	184.000	185.000	186.000	187.000	188.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	466,20	649	538	517	526	535
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.178,38	1.030	906	927	943	980
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	162.759,94	209.043	611.930	618.050	624.230	630.472
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.610,33	6.737	9.608	9.510	9.590	9.696
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	94,15	167	293	297	303	311
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	694,28	1.216	821	802	800	819

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-663.429,13**	**-818.939**	**-1.232.145**	**-1.173.018**	**-1.158.492**	**-1.166.161**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-663.429,13**	**-818.939**	**-1.232.145**	**-1.173.018**	**-1.158.492**	**-1.166.161**

Erläuterungen

SK 414001
Hier sind die 25 % Bundeszuweisungen für die Umrüstungen der Flutlichtanlagen auf LED eingeplant (Aufwand s. SK 521101).
Die Fördermittel für diese Umrüstungen fließen nicht im Jahr der Anschaffung. Laut Fördermittelbescheid zur in 2021 beantragten Maßnahme am Sportplatz in Straelen erfolgt die Auszahlung dieser Förderung in 2024.
Es ist davon auszugehen, dass die Fördermittel für die Maßnahmen aus 2022 erst im Jahr 2025 kassenwirksam werden und somit als Ertrag verbucht werden können.
SK 414111
Konsumtive Nutzung Sportpauschale für die Instandhaltung der Sportanlagen
SK 416101
Für die nächsten Jahre sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kunstrasenplätze) im Teilfinanzplan veranschlagt.
Die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen findet sich hier wieder.
SK 441201
Aufgrund der erhaltenen Fördermittel wird auf das angedachte Zahlungsinstrument "Nutzungsentgelt" (über 15 Jahre) verzichtet.
Die Vereine zahlen ihren 25% Eigenanteil durch Muskelhypothek oder Abschlagsbeträge.
Der Eigenanteil wird dann als Sonderposten verbucht und über die Nutzungsdauer der Kunstrasenplätze ertragswirksam aufgelöst.
SK 441202
s. SK 441201
SK 448801
Bis 2020 liefen die Stromverträge über die Stadt Straelen und die Vereine mussten der Stadt den vereinbarten Anteil (1/3) erstatten.
Seit 2021 laufen die Stromverträge über die Vereine und die Stadt muss 2/3 der Kosten den Vereinen erstatten.
Siehe SK 531801. Hier werden nur noch die Vereinserstattungen der Gasrechnungen gebucht, die weiterhin von der Stadt vorgestreckt werden.
SK 457121
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätten".
SK 459101
Erstattung Telefongebühren durch die Vereine
SK 521101
In 2022 werden die veralteten Flutlichtanlagen in Herongen und in Broekhuysen auf LED umgerüstet. Dafür werden Mittel in Höhe von 78.000 € benötigt.
Ursprünglich sollte die Beleuchtung in Herongen schon im Jahre 2021 auf LED umgestellt werden. Aus organisatorischen Gründen wird diese Maßnahme zeitgleich mit Broekhuysen erfolgen.
Die 25-prozentige Förderung des Bundes für diese Umrüstung ist unter SK 414001 eingeplant. Eine Umstellung auf LED-Licht spart mindestens 40 % der Stromkosten pro Jahr und ist daher nachhaltig und sinnvoll.
85.000 Euro für Rasenregeneration, Wartungs- und Reparaturkosten aller Beregnungsanlagen, Müllentsortung, Reparaturkosten, Flutlichtanlagen etc.
Für eine Pflasterfläche Sportplatz Herongen soll um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, das Material und die Vorarbeit durch die Stadt erfolgen, der Verein hat sich bereit erklärt, die Pflasterung zu übernehmen. Nach Berechnung durch den Baubetriebshof fallen Kosten von 5.500 € an.
SK 524102
Wasserkosten für Bewässerung der Rasenplätze auf der Sportanlage Straelen.
SK 528101
18.400 € Die Düngemittel für die Sportplätze waren vormals unter 01.01.10 - Baubetriebshof eingeplant. Die Anschaffung hat jedoch durch das Produkt 08.02.01 zu erfolgen.
250 € weitere Verbrauchsmaterialien
SK 531801
101.600 € Zuschuss Miete Tennisclub (laut Vertrag)
14.500 € Zuschuss für die Pflege der Sportanlagen (Sportförderrichtlinien)
24.800 € Zuschuss für Unterhaltung und Reinigung der Anlagen/Gebäude (Sportförderrichtlinien)
31.100 € Erstattung Energiekosten Vereine lt. Ratsbeschluss (in 2021 weniger durch Corona). Siehe auch SK 448801.
Für die Folgejahre werden Steigerungen einberechnet u.a. aufgrund steigender Kosten.
SK 542201
Nutzungsentgelte für zwei gepachtete Behelfsparkplätze im Bereich der Römerstraße.

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.431,81**	**33.850**	**7.200**	**0**	**7.700**	**27.000**	**27.700**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.765,60**	**383.580**	**398.342**	**0**	**319.550**	**321.300**	**323.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-227.333,79**	**-349.730**	**-391.142**	**0**	**-311.850**	**-294.300**	**-295.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	153.300	336.000	0	78.100	46.900	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	58.600	190.200	0	58.600	35.100	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	85.900	103.400	0	19.500	11.800	0
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0,00	8.800	42.400	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**65.000,00**	**153.300**	**336.000**	**0**	**78.100**	**46.900**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	635.789,12	1.869.000	53.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	635.789,12	1.869.000	53.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.366,05	9.000	19.700	0	9.500	9.500	4.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	7.730,62	9.000	19.200	0	9.000	9.000	4.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	635,43	0	500	0	500	500	500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**644.155,17**	**1.878.000**	**72.700**	**0**	**9.500**	**9.500**	**4.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-579.155,17**	**-1.724.700**	**263.300**	**0**	**68.600**	**37.400**	**-4.500**

Erläuterungen

I20.000014 - Kunstrasenplatz Herongen
Die Zuwendung für den Kunstrasenplatz in Herongen wird nicht in einer Summe vom Bund und vom Land gezahlt. Die Auszahlung erfolgt ab 2021 nach folgender Aufteilung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %.
Die Zuwendungen für in Auwel-Holt und Broekhuysen werden laut Zuwendungsbescheid im Jahr 2021 ausgezahlt.

I20.000030 - Kunstrasenplatz Holt
Die Auszahlung der Zuwendung in Höhe von 65 % der förderfähigen Gesamtausgaben bzw. in Höhe von höchstens 500.000 € erfolgt anteilig in 2021 und 2022. Der Förderbescheid liegt bereits vor.
Bei der Planung des Haushaltes 2021 wurde davon ausgegangen, dass die Fördersumme analog zum Kunstrasenplatz Herongen ausgezahlt wird, daher ist der Ansatz 2021 nicht zu beachten.

I20.000031 - Kunstrasenplatz Broekhuysen
Die Fördersumme in Höhe von 65 % der förderungsfähigen Gesamtausgaben bzw. in Höhe von höchstens 500.000 € erfolgt laut vorliegendem Förderbescheid bereits in 2021.
Bei der Planung des Haushaltes 2021 wurde davon ausgegangen, dass die Fördersumme analog zum Kunstrasenplatz Herongen ausgezahlt wird, daher ist der Ansatz 2021 nicht zu beachten.

I22.000007 - Umbau Außenreitplatz
Der Umbau des Außenreitplatzes von der bisherigen Rasenfläche auf einen Sandplatz wird mit Mitteln aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätten" gefördert. Die Förderquote beträgt 80 %.

SK 783101
Im Rahmen der geplanten Sanierung der alten Umkleidekabinen in Straelen, Broekhuysen und Holt (Förderprogramm "Moderne Sportstätten") müssen für die 8 Umkleideräume für jeweils ca. 1.900 € neue Möblierung angeschafft werden, da die alten Bänke

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

und Garderoben nicht mehr eingebaut werden können (15.200 €).
Ein Betrag von 4.000 € ist jährlich für unvorhergesehene Anschaffung (z.B. Ersatz defekter Pumpen) eingeplant.
In den Jahren 2023 und 2024 sind jeweils 5.000 € für je zwei Trainingstore (für jede Anlage ein Tor) bereit gestellt. Einige veraltete Trainingstore sind dann auch nicht mehr zu reparieren und stellen daher ein Sicherheitsproblem dar und müssen entsorgt werden.
SK 783201
Pauschalansatz

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000020 Kunstrasenplatz Straelen	264.521,98	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	264.521,98	0	0	0	0	0	0
I20.000014 Kunstrasenplatz Herongen	359.739,06	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.200	93.600	0	78.100	46.900	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	359.739,06	0	0	0	0	0	0
I20.000030 Kunstrasenplatz Holt	5.834,80	1.020.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	200.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.834,80	1.020.000	0	0	0	0	0
I20.000031 Kunstrasenplatz Broekhuysen	5.693,28	849.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.800	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.693,28	849.000	0	0	0	0	0
I22.000007 Umbau Außenreitplatz	0,00	0	53.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.400	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	53.000	0	0	0	0
Summe	**635.789,12**	**1.869.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**8.366,05**	**9.000**	**19.700**	**0**	**9.500**	**9.500**	**4.500**

Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.02	bofrost* HALLE

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (bofrost*HALLE) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen
Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat
Anlagevermögen	289.374,64 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	0,205	0,322	0,322
Gesamt	**0,455**	**0,572**	**0,572**

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.743,54	30.507	27.464	27.576	27.576	27.547
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.743,54	30.507	27.464	27.576	27.576	27.547
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.967,47	72.973	78.173	81.273	84.373	87.473
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	17,07	500	2.000	3.000	4.000	5.000
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	625,00	500	200	300	400	500
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	6.145,38	1.000	5.000	7.000	9.000	11.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,86	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.749,89	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	4.749,89	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.460,90**	**108.580**	**110.637**	**114.349**	**117.949**	**121.020**
11	- Personalaufwendungen	41.045,41	41.890	47.845	48.500	49.150	49.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.795,19	3.100	3.800	3.800	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.922,99	1.500	2.800	2.800	3.000	3.000
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	872,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0,00	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.496,73	35.246	33.046	34.542	35.692	36.914
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.337,33**	**80.236**	**84.691**	**86.842**	**88.842**	**90.714**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**35.123,57**	**28.344**	**25.946**	**27.507**	**29.107**	**30.306**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**35.123,57**	**28.344**	**25.946**	**27.507**	**29.107**	**30.306**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**35.123,57**	**28.344**	**25.946**	**27.507**	**29.107**	**30.306**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.450,00	23.600	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	6.450,00	23.600	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.154,14	183.435	374.482	377.726	381.473	385.328
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.310,56	1.855	1.538	1.480	1.504	1.529
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.370,34	0	323	331	337	350
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.644,57	175.259	366.792	370.157	373.858	377.597
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.776,92	1.321	1.777	1.758	1.773	1.793
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	65,82	23	205	208	212	218
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.985,93	3.477	2.348	2.293	2.289	2.342
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**13.419,43**	**-131.491**	**-348.536**	**-350.219**	**-352.366**	**-355.022**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**13.419,43**	**-131.491**	**-348.536**	**-350.219**	**-352.366**	**-355.022**

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Erläuterungen

SK 441151, 441201 und 441202
Erträge aus der Nutzung der Bofrost* HALLE; die Erträge sind durch die Coronapandemie geringer ausgefallen. Es bleibt zu beobachten inwieweit bzw. wann die Erträge wieder auf "Normalniveau" landen.
SK 441155 und 446102
Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund einer Beteiligung an der Hallensanierung sowie der hiermit verbu ndenen Gewährung eines Nutzungs- und Werberechts.
SK 448701
Kostenerstattung des Mensa-Konzessionärs für Personalkosten der städtischen Beschäftigten in der Mensa.
SK 525501 / SK 525551
u.a. Sicherheitsprüfung und Umsetzung in der Halle, Betriebsmittelprüfungen (Kostensteigerung in Folgejahren zu erwarten).

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.772,45**	**7.100**	**12.200**	**0**	**15.800**	**19.400**	**22.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.759,66**	**37.290**	**40.627**	**0**	**41.150**	**41.850**	**42.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.987,21**	**-30.190**	**-28.427**	**0**	**-25.350**	**-22.450**	**-19.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.982,33	45.800	46.300	0	10.000	17.000	17.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.118,00	43.800	44.300	0	8.000	15.000	15.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.864,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.982,33**	**45.800**	**46.300**	**0**	**10.000**	**17.000**	**17.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.982,33**	**-45.800**	**-46.300**	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**-17.000**

Erläuterungen

SK 783101 / SK 783201
Austausch von Tischen im Jahr 2022 (Die bisher verwendeten Tische sind über 30 Jahre alt) - 34.500 €
Es ist vorgesehen, die defekten Tische zu erneuern und die noch wenigen funktionierenden und gut erhaltenen Tische zu erhalten und durch neue Tische aufzufüllen.
Die Mittel waren schon 2021 eingeplant, werden dort aber eingespart.
Kühlschrank Mensa - 2.300 € (Ersatzbeschaffung)
4 Garderobenständer, Redepult, Mensaanschaffungen - 7.500 €
Für 2023 wurde ein Pauschalansatz berücksichtigt.
In den Jahren 2024 und 2025 sollen Mittel zur Ersatzbeschaffung von Küchengeräten im Mensabereich vorgesehen werden.

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000011 Tische bofrost * HALLE	0,00	34.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
I22.000016 Austausch Tische Bofrost*HALLE	0,00	0	34.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	34.500	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**34.000**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**5.982,33**	**11.800**	**11.800**	**0**	**10.000**	**17.000**	**17.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.013,58	88.100	69.800	53.100	39.200	19.400
	414001 Bundeszuweisungen	69.266,16	0	46.400	35.600	26.100	12.900
	414101 Landeszuweisungen	34.747,42	88.100	23.400	17.500	13.100	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	540,00	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.553,58**	**208.600**	**189.800**	**53.100**	**39.200**	**19.400**
11	- Personalaufwendungen	334.973,01	403.765	531.953	537.650	543.400	549.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	30.000,00	120.000	120.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.891,27	655.000	361.400	342.200	247.200	162.700
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	337,60	300	400	400	400	400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	78.226,84	130.000	67.500	67.500	67.500	30.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000,00	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	182.326,83	522.700	289.200	270.000	175.000	128.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**627.864,28**	**1.178.765**	**1.013.353**	**879.850**	**790.600**	**711.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-523.310,70**	**-970.165**	**-823.553**	**-826.750**	**-751.400**	**-692.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-523.310,70**	**-970.165**	**-823.553**	**-826.750**	**-751.400**	**-692.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-523.310,70**	**-970.165**	**-823.553**	**-826.750**	**-751.400**	**-692.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	60.772,87	62.007	52.501	49.884	50.296	51.342
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	160,54	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.248,09	13.092	11.975	11.524	11.711	11.910
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.864,23	20.779	7.826	8.015	8.154	8.469
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	11.492,86	0	9.342	9.435	9.530	9.625
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.885,70	2.543	1.885	1.866	1.882	1.903
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	59,95	62	187	189	193	198
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.061,50	24.531	18.285	17.855	17.826	18.237
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-584.083,57**	**-1.032.172**	**-876.054**	**-876.634**	**-801.696**	**-743.842**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-584.083,57**	**-1.032.172**	**-876.054**	**-876.634**	**-801.696**	**-743.842**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**540,00**	**208.600**	**189.800**	**0**	**53.100**	**39.200**	**19.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.199,80**	**1.101.590**	**915.825**	**0**	**781.250**	**690.900**	**611.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-519.659,80**	**-892.990**	**-726.025**	**0**	**-728.150**	**-651.700**	**-591.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing
Produktverantw.	Johannes Raeth Julia Valadkhani (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung Vorhaltung grundstücksbezogener Daten
Ziele	Rechtssicherheit, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
Auftragsgrundlage	Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	1,25	1,15	1,15
tariflich Beschäftigte	2,786	2,655	3,355
Gesamt	**4,036**	**3,805**	**4,505**

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.013,58	0	0	0	0	0
	414001 Bundeszuweisungen	69.266,16	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	34.747,42	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	540,00	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.553,58**	**120.500**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	327.775,91	312.730	396.430	400.600	404.800	409.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	30.000,00	120.000	120.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.891,27	516.300	242.400	258.400	188.400	148.400
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	337,60	300	400	400	400	400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	78.226,84	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	182.326,83	436.000	222.000	238.000	168.000	128.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**620.667,18**	**949.030**	**758.830**	**659.000**	**593.200**	**557.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-516.113,60**	**-828.530**	**-638.830**	**-659.000**	**-593.200**	**-557.450**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-516.113,60**	**-828.530**	**-638.830**	**-659.000**	**-593.200**	**-557.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-516.113,60**	**-828.530**	**-638.830**	**-659.000**	**-593.200**	**-557.450**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	60.772,87	61.507	42.363	41.856	42.208	43.096
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	160,54	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.248,09	13.092	9.959	9.584	9.740	9.905
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.864,23	20.779	6.855	7.021	7.143	7.419
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	11.492,86	0	7.769	7.847	7.925	8.005
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.885,70	2.543	1.885	1.866	1.882	1.903
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	59,95	62	187	189	193	198
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.061,50	24.531	15.207	14.849	14.825	15.167
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-576.886,47**	**-890.037**	**-681.193**	**-700.856**	**-635.408**	**-600.546**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-576.886,47**	**-890.037**	**-681.193**	**-700.856**	**-635.408**	**-600.546**

Erläuterungen

SK 414001 / SK 414101

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Die konsumtive IHK Förderung wird ab 2021 im Produkt 09.01.02 ausgewiesen.
SK 431101
Liegenschaftsauszüge werden künftig bei Produkt 10.02.01 gebucht.
SK 448801
Erstattung der Kosten aus dem Umlegungsverfahren Hornweg Nord (entsprechende Aufwendungen s. SK 523201)
SK 523201
Aufwendungen (u.a. für die Vermessung), die im Zusammenhang mit dem Umlegungsverfahren Hornweg Nord entstehen.
SK 543151
Jährliche Pauschale für notwendige Gutachten
SK 543291
2022
Änderung Flächennutzungsplan Broekhuysen 5.000 €
Änderung Bebauungsplan 1b "Zand-Rathausstraße" zusätzliche Mittel von 4.000 € (8.000 € sollen im JA 2021 übertragen werden).
Aufstellung Bebauungsplan Berghsweg 30.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €
Änderung Flächennutzungsplan für den "Pump Track" 10.000 €
Änderung Flächennutzungsplan Soatspad II 25.000 €
Kaminerhöhung Streutgens Kamp III 120.000 €
Die Verpflichtung zur Erhöhung des Kamines obliegt der Stadt Straelen, da das Wohnbaugebiet an einen Gartenbaubetrieb heranrückt und die Stadt Straelen als "Verursacher" gilt.
Die Kosten, die mit der Erhöung der Kaminanlage einhergehen, sind günstiger als jede Kosten für andere Schallschutzmaßnahmen, wie beispielsweise eine Schallschutzwand. Durch die Kaminerhöhung
besteht weiter die Möglichkeit das gesamte städtische Grundstück als Wohnbaufläche auszuweisen und so auch insbsondere einen wichtigen Beitrag für die Schaffung von sozialem Wohnungsbau, respektive preiswertem Wohnraum zu leisten.

In den Jahren 2022 und 2023 ist die Entwicklung eines Bebauungsplanes im Bereich "Berghsweg" geplant. Hier besteht die Möglichkeit weitere Wohnbauflächen in Straelen zu schaffen.
Auch das Thema "preiswerter Wohnraum" kann hier besondere Berücksichtigung finden. Die Grundstücke im Bereich Berghsweg sind überwiegend im Eigentum der Stadt Straelen.
Insofern besteht hier die Möglichkeit eigene Flächen als Wohnbauflächen zu entwickeln und aufzuwerten. Der Verkauf der Grundstücke am Berghsweg ist für 2024 und 2025 (s. Produkt 01.01.07) geplant.

2023
Neuaufstellung Flächennutzungsplan (FNP) 90.000 €
Der bisherige Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahre 1999. Seit der damaligen Neuaufstellung sind bereits eine Vielzahl von Änderungen vorgenommen worden.
Ein Flächennutzungsplan sollte in der Regel alle 10-20 Jahre fortgeschrieben werden.
Im Haushaltsplan 2021 waren bereits Mittel in Höhe von 110.000 € vorgesehen. Für 2022 und 2023 werden weitere Mittel für die komplette Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bereitgestellt.
Die Neuaufstellung beinhaltet das gesamte Gemeindegebiet.
Neuaufstellung/Änderungen Flächennutzungsplan weitere 20.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €
Pauschale für bisher nicht absehbare Planungskosten 100.000 €

2024
Aufstellung Bebauungsplan Berghsweg 40.000 €
sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
Pauschale für bisher nicht absehbare Planungskosten 100.000 €

2025
sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
Pauschale für bisher nicht absehbare Planungskosten 100.000 €

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**540,00**	**120.500**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.199,80**	**874.530**	**669.540**	**0**	**568.750**	**502.000**	**465.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-519.659,80**	**-754.030**	**-549.540**	**0**	**-568.750**	**-502.000**	**-465.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing
Produktverantw.	Jonas Angenendt Katrin Germes (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Entscheidungsgrundlagen für künftige Projekte der kommunalen Stadtentwicklung
Leistungsbeschr.	Entwicklungskonzepte der Stadt- und Dorfentwicklung, Verkehrsentwicklungskonzepte, Rahmenplanungen, Interessenvertretung auf übergeordneter Planungsebene
Ziele	Vorausschauende nachhaltige gemeindliche Entwicklung
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
Auftragsgrundlage	kommunalpolitische Beschlüsse
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,5 Ende 2023 wegfallend.
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat

Stellen laut Stellenplan	2020	2021	2022
Beamte	0	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0	0,65	1,85
Gesamt	0	0,75	1,95

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.100	69.800	53.100	39.200	19.400
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0	46.400	35.600	26.100	12.900
	414101 Landeszuweisungen	0,00	88.100	23.400	17.500	13.100	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**88.100**	**69.800**	**53.100**	**39.200**	**19.400**
11	- Personalaufwendungen	7.197,10	91.035	135.523	137.050	138.600	140.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.700	119.000	83.800	58.800	14.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	50.000	47.500	47.500	47.500	10.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	86.700	67.200	32.000	7.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.197,10**	**229.735**	**254.523**	**220.850**	**197.400**	**154.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-7.197,10**	**-141.635**	**-184.723**	**-167.750**	**-158.200**	**-135.050**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.197,10**	**-141.635**	**-184.723**	**-167.750**	**-158.200**	**-135.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.197,10**	**-141.635**	**-184.723**	**-167.750**	**-158.200**	**-135.050**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	500	10.137	8.028	8.088	8.245
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500	2.500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0	2.016	1.940	1.972	2.005
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0	970	994	1.011	1.050
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0	1.573	1.588	1.604	1.620
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0	3.078	3.006	3.001	3.070
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-7.197,10**	**-142.135**	**-194.860**	**-175.778**	**-166.288**	**-143.295**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-7.197,10**	**-142.135**	**-194.860**	**-175.778**	**-166.288**	**-143.295**

Erläuterungen

SK 414001 / SK 414101
Die Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept werden zu 50 % gefördert bzw. die Maßnahmen, die im Förderbescheid 2020 enthalten sind,
erhalten sogar eine 100 prozentige Förderung.
Die Zuwendungen, für die in diesem Produkt geplanten konsumtiven Maßnahmen (s. SK 543151 und 543291), werden unter diesen Sachkonten, getrennt nach Bundes- und Landesmitteln verbucht.
Die Mittel aus der Städtebauförderung fließen nicht als Gesamtsumme, sondern ab dem Jahr des Maßnahmebeginns nach folgender Staffelung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %
SK 543151

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

37.500 € Prozessbegleitung und -steuerung IHK (2022 - 2024) zzgl. 10.000 € pauschal für Prozessbegleitungen
SK 543201
2.000 € Mitgliedsbeitrag Netzwerk Innenstadt
2.300 € Mitgliedsbeitrag Fachnetzwerk Fördermittelakquise
SK 543291
2022:
30.000 € Verfügungsfonds
7.000 € Öffentlichkeitsarbeit
LEADER Eigenanteil der Kommune - 7.050 €
LEADER Workshop Streuobstwiesenschutz am Niederrhein - 500 €
LEADER/LEILA Kommunales Kunstprojekt FahrArt - 2.650 €
LEADER Regionalbudget für Kleinprojekte - 5.000 €
LEADER Budget Projektideen 2022 - 15.000 €

2023:
20.000 € Verfügungsfonds
7.000 € Öffentlichkeitsarbeit
LEADER Regionalbudget für Kleinprojekte - 5.000 €

2024:
7.000 € Öffentlichkeitsarbeit

Die LEADER Maßnahmen sind in 2022 erstmalig im Produkt 09.01.02 eingeplant. Vormals erfolgte der Ausweis im Produkt 14.01.01.

SK 581101
Beauftragung Bauhof für Veranstaltungen; in 2022 soll der Tag der Städtebauförderung im Schulzentrum gefeiert werden, daher wird hier ein Mehrbedarf eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**88.100**	**69.800**	**0**	**53.100**	**39.200**	**19.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**227.060**	**246.285**	**0**	**212.500**	**188.900**	**145.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-138.960**	**-176.485**	**0**	**-159.400**	**-149.700**	**-126.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.261,02	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	7.261,02	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.261,02**	**5.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	181.697,81	105.045	84.687	85.750	86.800	87.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.757,81**	**105.105**	**84.747**	**85.810**	**86.860**	**87.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-174.496,79**	**-99.305**	**-82.247**	**-83.310**	**-84.360**	**-85.410**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-174.496,79**	**-99.305**	**-82.247**	**-83.310**	**-84.360**	**-85.410**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-174.496,79**	**-99.305**	**-82.247**	**-83.310**	**-84.360**	**-85.410**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.163,68	27.204	13.760	13.519	13.617	13.870
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.551,61	5.028	3.763	3.621	3.680	3.743
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.133,14	7.980	517	530	539	560
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.398,48	0	2.936	2.965	2.995	3.025
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	652,70	4.690	653	646	651	659
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	46,23	85	144	146	149	153
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.381,52	9.421	5.746	5.611	5.602	5.731
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-197.660,47**	**-126.509**	**-96.007**	**-96.829**	**-97.977**	**-99.280**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-197.660,47**	**-126.509**	**-96.007**	**-96.829**	**-97.977**	**-99.280**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.287,92**	**5.800**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.995,67**	**97.705**	**73.351**	**0**	**74.260**	**75.160**	**76.060**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.707,75**	**-91.905**	**-70.851**	**0**	**-71.760**	**-72.660**	**-73.560**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing
Produktverantw.	Steffen Brimmers Julia Valadkhani (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung bei Bauanträgen Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern / Denkmalpflege
Leistungsbeschr.	Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht Stellungnahmen zu Bauvoranfragen, Differenzierung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahen, Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen von Bau- und Bodendenkmälern
Ziele	Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern
Zielgruppen	Einwohner, Bauwillige und Architekten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,4	1,25	1,25
Gesamt	**1,55**	**1,4**	**1,4**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.261,02	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	7.261,02	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.261,02**	**5.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	181.697,81	105.045	84.687	85.750	86.800	87.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.757,81**	**105.105**	**84.747**	**85.810**	**86.860**	**87.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-174.496,79**	**-99.305**	**-82.247**	**-83.310**	**-84.360**	**-85.410**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-174.496,79**	**-99.305**	**-82.247**	**-83.310**	**-84.360**	**-85.410**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-174.496,79**	**-99.305**	**-82.247**	**-83.310**	**-84.360**	**-85.410**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.163,68	27.204	13.760	13.519	13.617	13.870
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.551,61	5.028	3.763	3.621	3.680	3.743
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.133,14	7.980	517	530	539	560
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.398,48	0	2.936	2.965	2.995	3.025
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	652,70	4.690	653	646	651	659
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	46,23	85	144	146	149	153
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.381,52	9.421	5.746	5.611	5.602	5.731
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-197.660,47**	**-126.509**	**-96.007**	**-96.829**	**-97.977**	**-99.280**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-197.660,47**	**-126.509**	**-96.007**	**-96.829**	**-97.977**	**-99.280**

Erläuterungen

SK 431101
Gebühren, Vorkaufsrecht, Liegenschaftsauszüge (vormals Produkt
09.01.01), zusätzlich werden Einnahmen aus der Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NRW generiert.
SK 543201
Beitrag Verein Rheinische Denkmalpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.287,92**	**5.800**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.995,67**	**97.705**	**73.351**	**0**	**74.260**	**75.160**	**76.060**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.707,75**	**-91.905**	**-70.851**	**0**	**-71.760**	**-72.660**	**-73.560**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	204.145	205.945	205.945	205.945
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0	204.145	205.945	205.945	205.945
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.906,40	1.320.200	4.616.500	4.685.600	4.768.600	4.853.300
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.600	1.800	2.000	2.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.192.963,21	1.320.000	4.578.500	4.658.200	4.744.300	4.832.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	676,20	200	500	500	500	500
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	0,00	0	2.800	8.400	14.800	18.600
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	102.266,99	0	33.100	16.700	7.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.634,82	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	26.634,82	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.874,92	777.000	786.000	786.000	786.000	786.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	589.840,33	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	66.986,59	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	154.048,00	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.133.416,14**	**2.177.200**	**5.666.645**	**5.742.545**	**5.825.545**	**5.910.245**
11	- Personalaufwendungen	55.042,26	57.400	134.300	135.950	137.600	139.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.273.946,57	1.282.300	2.785.800	2.881.500	3.005.700	3.136.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800	135.200	129.800	131.800	133.800
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	0	1.432.700	1.525.800	1.625.000	1.730.600
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.391,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524121 Energieaufwand	0,00	0	26.000	27.000	28.000	29.000
	527601 Unternehmervergütungen	557.792,51	585.000	613.400	610.400	622.400	634.400
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714.762,97	695.000	550.000	560.000	570.000	580.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	908.350	963.700	997.100	1.015.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.328.988,83**	**1.346.700**	**3.834.150**	**3.986.850**	**4.146.100**	**4.297.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**804.427,31**	**830.500**	**1.832.495**	**1.755.695**	**1.679.445**	**1.613.245**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**804.427,31**	**830.500**	**1.832.495**	**1.755.695**	**1.679.445**	**1.613.245**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**804.427,31**	**830.500**	**1.832.495**	**1.755.695**	**1.679.445**	**1.613.245**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	503.000	503.000	503.000	503.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0	503.000	503.000	503.000	503.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	63.744,67	74.937	208.923	208.635	209.038	209.711
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	37.171,05	30.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.717,07	2.424	3.890	3.743	3.804	3.868
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.401,47	3.846	1.617	1.656	1.685	1.750
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.119,79	0	3.349	3.382	3.416	3.450
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0	700	700	700	700
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.485,34	14.367	15.481	15.323	15.453	15.623
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	256,52	19.259	7.448	7.531	7.690	7.896
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.593,43	4.541	5.939	5.799	5.790	5.923
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**740.682,64**	**755.563**	**2.126.572**	**2.050.060**	**1.973.407**	**1.906.534**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**740.682,64**	**755.563**	**2.126.572**	**2.050.060**	**1.973.407**	**1.906.534**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.183.829,08**	**2.177.200**	**5.426.600**	**0**	**5.511.500**	**5.597.800**	**5.685.700**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.321.212,23**	**1.346.700**	**2.925.800**	**0**	**3.023.150**	**3.149.000**	**3.281.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**862.616,85**	**830.500**	**2.500.800**	**0**	**2.488.350**	**2.448.800**	**2.404.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	108.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	281.300	0	281.300	360.400	17.600
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	0	281.300	0	281.300	360.400	17.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**389.300**	**0**	**281.300**	**360.400**	**17.600**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	3.675.000	0	2.274.000	1.072.000	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.675.000	0	2.274.000	1.072.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.675.000**	**0**	**2.274.000**	**1.072.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.285.700**	**0**	**-1.992.700**	**-711.600**	**17.600**

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,597	0,597	0,447
Gesamt	**0,597**	**0,597**	**0,447**

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.906,40	1.320.200	990.500	1.000.500	1.015.500	1.030.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.192.963,21	1.320.000	990.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	676,20	200	500	500	500	500
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	102.266,99	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.634,82	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	26.634,82	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.322.541,22**	**1.400.200**	**1.045.500**	**1.055.500**	**1.070.500**	**1.085.500**
11	- Personalaufwendungen	46.896,87	47.300	33.600	34.050	34.500	34.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.273.946,57	1.282.300	952.300	972.300	992.300	1.012.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.391,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	557.792,51	585.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714.762,97	695.000	550.000	560.000	570.000	580.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.320.843,44**	**1.336.600**	**985.900**	**1.006.350**	**1.026.800**	**1.047.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.697,78**	**63.600**	**59.600**	**49.150**	**43.700**	**38.250**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.697,78**	**63.600**	**59.600**	**49.150**	**43.700**	**38.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**1.697,78**	**63.600**	**59.600**	**49.150**	**43.700**	**38.250**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	60.732,57	71.959	56.801	56.662	56.972	57.420
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	37.171,05	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.373,48	1.937	1.202	1.156	1.175	1.195
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.517,72	3.074	323	331	337	350
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.694,13	0	937	947	956	966
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.687,59	13.574	14.683	14.533	14.657	14.818
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	215,87	19.245	7.321	7.403	7.559	7.761
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.072,73	3.629	1.835	1.791	1.789	1.830
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-59.034,79**	**-8.359**	**2.799**	**-7.512**	**-13.272**	**-19.170**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-59.034,79**	**-8.359**	**2.799**	**-7.512**	**-13.272**	**-19.170**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

SK 432101
Erträge aus Abfallgebühren
Aufgrund des positiven Ergebnisses bei der Ausschreibung der Gestellungs-, Abfuhr- und Transportkosten der Müllabfuhr (s. SK 527601) werden geringere Abfallgebühren erhoben.
Die Erträge sinken dementsprechend.
SK 432102
Erträge aus Abfallgebühren der städtischen Töchter
SK 448701
Der Haushaltsansatz ergibt sich aus den Einnahmen der Erstattungen der Dualen Systeme für die Abfallberatung der Stadt im Berei ch der Verkaufsverpackungen, dem Verkauf von 70 Liter Restmüllsäcken sowie die Einnahmen aus den Gutschriften für Papier, Metalle und E-Schrott.
SK 521101
Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Aufbauten des Schredderplatzes in Auwel-Holt als Pauschalansatz eingeplant.
SK 524101
Der Bewirtschaftungsaufwand fällt für die 2 mal monatliche Reinigung des Schredderplatzes (geteerter Bereich) mit einer Großkehr maschine an.
SK 527601
Hierbei handelt es sich um Gestellungs-, Abfuhr- und Transportkosten des Müllabfuhrunternehmens.
Das Ergebnis der letzten Ausschreibung fiel positiv aus. Die hier geplanten Aufwendungen fließen in die Kalkulation der Abfallgebühren ein. Somit wird diese Einsparung an die Bürger weitergegeben.
Zusätzlich sind hier Mitbenutzungsentgelte (gemäß Verpackungsgesetz) in Höhe von 30.000 Euro berücksichtigt, die die Stadt Straelen an die Dualen Systeme zu zahlen hat.
Daraus resultieren Erträge (s. SK 448701).
SK 529101
Hierbei handelt es sich überwiegend um die Deponiekosten des Entsorgungszentrums Süd in Pont.
SK 543151
Für 2020 und 2021 standen Mittel für die Durchführung der Ausschreibung zur Abfallentsorgung zur Verfügung. Das Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen. Daher werden keine weiteren Mittel benötigt.

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.223.681,41**	**1.400.200**	**1.045.500**	**0**	**1.055.500**	**1.070.500**	**1.085.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.313.040,63**	**1.336.600**	**985.900**	**0**	**1.006.350**	**1.026.800**	**1.047.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.359,22**	**63.600**	**59.600**	**0**	**49.150**	**43.700**	**38.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

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

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

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Gesamt	**0,15**	**0,15**	**0,15**

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.874,92	777.000	786.000	786.000	786.000	786.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	589.840,33	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	66.986,59	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	154.048,00	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**810.874,92**	**777.000**	**786.000**	**786.000**	**786.000**	**786.000**
11	- Personalaufwendungen	8.145,39	10.100	8.600	8.800	9.000	9.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.145,39**	**10.100**	**8.600**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**802.729,53**	**766.900**	**777.400**	**777.200**	**777.000**	**776.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**802.729,53**	**766.900**	**777.400**	**777.200**	**777.000**	**776.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**802.729,53**	**766.900**	**777.400**	**777.200**	**777.000**	**776.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.012,10	2.978	1.239	1.236	1.248	1.264
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	343,59	487	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	883,75	772	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	425,66	0	315	318	321	324
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	797,75	793	798	790	796	805
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	40,65	14	127	128	131	135
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	520,70	912	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**799.717,43**	**763.922**	**776.161**	**775.964**	**775.752**	**775.536**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**799.717,43**	**763.922**	**776.161**	**775.964**	**775.752**	**775.536**

Erläuterungen

Anmerkung:
Die Ansätze für die Erträge wurden nach den Zahlungen der letzten Jahre angepasst.
Die Gemeinderabatte variieren von Jahr zu Jahr. Im Rahmen einer vorsichtigen Planung wurden nur die sicher anzunehmenden Erträge berücksichtigt.

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**960.147,67**	**777.000**	**786.000**	**0**	**786.000**	**786.000**	**786.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.171,60**	**10.100**	**8.600**	**0**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**951.976,07**	**766.900**	**777.400**	**0**	**777.200**	**777.000**	**776.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thosten Olbricht (Vertreter)
Leistungsbeschr.	Bau und Unterhaltung von Kanalanlagen, Kanalabnahmen, Kontrollen und Pflege der Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken sowie der Pumpstationen, Kalkulation von Abwassergebühren einschl. Satzungsregelungen
Ziele	Sicherstellung einer vollständigen Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Abwasserabgabengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat
Anlagevermögen	18.683.569,83 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	1,3
Gesamt	0	0	1,3

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	204.145	205.945	205.945	205.945
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0	204.145	205.945	205.945	205.945
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.626.000	3.685.100	3.753.100	3.822.800
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.600	1.800	2.000	2.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.588.500	3.658.200	3.729.300	3.802.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	0,00	0	2.800	8.400	14.800	18.600
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	0,00	0	33.100	16.700	7.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.835.145**	**3.901.045**	**3.969.045**	**4.038.745**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	92.100	93.100	94.100	95.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	1.833.500	1.909.200	2.013.400	2.124.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0	134.400	129.000	131.000	133.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	0	1.432.700	1.525.800	1.625.000	1.730.600
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	524121 Energieaufwand	0,00	0	26.000	27.000	28.000	29.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	213.400	200.400	202.400	204.400
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	908.350	963.700	997.100	1.015.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.839.650**	**2.971.700**	**3.110.300**	**3.240.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**995.495**	**929.345**	**858.745**	**798.195**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**995.495**	**929.345**	**858.745**	**798.195**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**995.495**	**929.345**	**858.745**	**798.195**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	503.000	503.000	503.000	503.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0	503.000	503.000	503.000	503.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	150.883	150.737	150.817	151.027
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0	2.688	2.587	2.629	2.673
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0	1.293	1.325	1.348	1.400
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0	2.097	2.118	2.139	2.161
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0	700	700	700	700
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0	4.104	4.008	4.001	4.094
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**1.347.612**	**1.281.608**	**1.210.928**	**1.150.168**

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**0,00**	**0**	**1.347.612**	**1.281.608**	**1.210.928**	**1.150.168**

Erläuterungen

SK 416101
Auflösung von bestehenden Sonderposten.
SK 431101
Gebühren für Kanalanzeigen
Pro Antrag fällt eine Gebühr von 44 € an. Da in den nächsten Jahren mehrere Baugebiete erschlossen werden, wird eine Steigerung der Einnahmen erwartet.
SK 432101
Abwassergebühren gemäß der Gebührenkalkulation
SK 437101
Auflösung der erhobenen Kanalanschlussbeiträge parallel zur Abschreibung der errichteten Kanäle
SK 438101
Auflösung von Gebührenüberdeckungen gem. § 6 KAG
SK 448101
Kostenbeteilung des Landes an der Regenwasserbehandlung für eine Bundesstraße in Broeckhuysen
SK 521101
2022 - 2025
20.000 € Schachtsanierungen, Einmessungen und Aktualisierung der Kanaldatenbank
51.000 € Kanalreinigung
16.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken
2.000 € Rattenbekämpfung
2.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
18.000 € Wiederkehrende Prüfung der Pumpwerke alle 2 Jahre.
12.000 € Sicherheitstechnische Verbesserungen pauschal. Zusätzlich alle 2 Jahre 18.000 Euro mehr für sicherheitstechnische Verbesserungen, die nach einer Prüfung erforderlich sind.
5.000 € Unterhaltung der Gebäude bei den Regenrückhaltebecken

2022
6.400 € Umrüstung der Schieber an den Pumpstationen

In den Folgejahren ist eine Kostensteigerung berücksichtigt.

SK 523301
Unterhaltung/Betrieb der zwei Kläranlagen durch den Niersverband und den Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
SK 523501
Erstattungen an den VVS für die Erstellung und den Versand von Abwasserbescheiden und die Durchführung der Zahlungsabwicklung
SK 527601
117.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen. Für die Folgejahre ist eine Preissteigerung berücksichtigt.
75.000 € Kanal-TV-Untersuchung
6.400 € Gebühren Webportal Pumpstationen
in 2022 zusätzlich: 15.000 € Erstellung eines neuen Niederschlagswasser- und Abwasserbeseitungungskonzeptes für die Jahre 2022 - 2027
SK 528101
Pauschalansatz für Verbrauchsmaterialen
SK 543151
Ansatz für ein laufendes Verfahren
SK 543201
440 € Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)
60 € Kanalnachbarschaften
3.200 € Kommunal Agentur NRW
SK 581101
verschiedenene Reparaturarbeiten
halbjährliche Kontrollen der Pumpwerke, Einleitungsstellen, Druckrohrleitungen
Erfassung von Zählerständen
Rufbereitschaft bei Störungen an den Pumpstationen
gärtnerische Tätigkeiten

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.595.100**	**0**	**3.670.000**	**3.741.300**	**3.814.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.931.300**	**0**	**2.008.000**	**2.113.200**	**2.224.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.663.800**	**0**	**1.662.000**	**1.628.100**	**1.589.350**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	108.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	281.300	0	281.300	360.400	17.600
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	0	281.300	0	281.300	360.400	17.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**389.300**	**0**	**281.300**	**360.400**	**17.600**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	3.675.000	0	2.274.000	1.072.000	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.675.000	0	2.274.000	1.072.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.675.000**	**0**	**2.274.000**	**1.072.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.285.700**	**0**	**-1.992.700**	**-711.600**	**17.600**

Erläuterungen

Zeile 18
Im Rahmen der Investiotionsmßnahme " Herstellung Regenwasserbehandlung Broeckhuysen" (I22.000021) zahlt Straßen NRW einen Zuschuss in Höhe von 100% der Herstellungkosten.
SK 688111
Die Bürger werden an der Herstellung der Abwasseranlagen beteiligt. Für die folgenden Jahre werden folgende Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen eingeplant:
Die Anschlussbeiträge sind für die Kanalanschlüsse im Gewerbegebiet Hetzert II und in den Wohnbaugebieten Soatspad II und Bergshweg zu entrichten.
Die geplanten Einzahlungen können aus der Aufstellung über die einzelnen Investitionen entnommen werden.
Zeile 25
Die nachfolgenden Investitionsmaßnahmen erfolgen alle im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen aus dem Produkt 12.01.01:

I22.000023 Sanierung Kanal Niederdorfer Straße - in 12.01.01 konsumtiv eingeplant
I22.000024 Kanalerneuerung Annastraße - Investionsnummer im Produkt 12.01.01: I15.000034 Umbau Annastr.
I22.000025 Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal) - Investionsnummer im Produkt 12.01.01: I22.000006 Erschließung Hetzert II
I23.000014 Erschließung Berghsweg (Kanal) - Investionsnummer im Produkt 12.01.01: I23.000010 Errichtung Straße Berghsweg

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um zwei Schmutzwasserpumpen.

Investitionen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000018 Erneuerung Pumpstation An der Mühle	0,00	0	52.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
I22.000019 Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
I22.000020 Erneuerung Pumpstation Römerstraße	0,00	0	62.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
I22.000021 Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
I22.000022 Herstellung zweiter Kanal Soatspad	0,00	0	550.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
I22.000023 Sanierung Kanal Niederdorfer Straße	0,00	0	1.535.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.535.000	0	0	0	0
I22.000024 Kanalerneuerung Annastraße	0,00	0	530.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	0	0	0	0
I22.000025 Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal)	0,00	0	761.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	281.300	0	281.300	281.300	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	761.000	0	0	0	0
I23.000014 Erschließung Berghsweg (Kanal)	0,00	0	0	0	772.000	1.072.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	29.300	17.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	772.000	1.072.000	0
I23.000015 Herstellung Kanal Soatspad II	0,00	0	0	0	222.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	49.800	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	222.000	0	0
I23.000016 Sanierung Kanal Venloer Straße	0,00	0	0	0	1.280.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.280.000	0	0
Summe	**0,00**	**0**	**3.660.000**	**0**	**2.274.000**	**1.072.000**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.968,10	449.019	279.468	261.035	267.767	269.505
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	162.500	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	15.232,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	251.736,10	286.519	279.468	261.035	267.767	269.505
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.657,56	505.250	448.114	439.162	445.797	458.573
	431101 Verwaltungsgebühren	4.272,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.126,23	103.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	690,68	700	700	700	700	700
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	363.904,29	391.750	361.314	352.362	358.997	371.773
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	20.664,36	6.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,95	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747	747	747	747	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.757,87	700	700	700	700	700
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	5.651,29	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.860,40	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	246,18	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.212,14	15.057	20.057	20.057	20.057	20.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57	57	57	57	57
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	85.000,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.644,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	28.510,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**914.331,62**	**972.103**	**750.416**	**723.031**	**736.398**	**750.912**
11	- Personalaufwendungen	160.663,23	268.470	234.762	237.500	240.250	243.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.208.743,66	1.355.600	719.100	717.100	586.100	566.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.872,45	0	0	0	0	0
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0,00	-85.000	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	193.106,55	614.000	430.500	416.500	256.500	256.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.742,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	483.086,66	503.000	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	106.939,23	125.000	105.000	110.000	112.000	114.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	262.000,00	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	144.338,00	74.000	52.000	58.000	82.000	58.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.011,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.646,40	102.000	104.000	105.000	108.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.602,77	915.097	831.701	813.510	840.641	823.216
15	- Transferaufwendungen	116.413,29	116.413	542.113	653.713	322.413	212.613
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,29	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	0	425.700	537.300	206.000	96.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.056,78	63.000	18.030	18.030	18.030	18.030
	542201 Mieten und Pachten	16.102,37	16.000	18.030	18.030	18.030	18.030
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.715,23	4.000	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	43.000	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.239,18	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.273.479,73**	**2.718.580**	**2.345.706**	**2.439.853**	**2.007.434**	**1.862.959**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.359.148,11**	**-1.746.477**	**-1.595.290**	**-1.716.822**	**-1.271.036**	**-1.112.047**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.359.148,11**	**-1.746.477**	**-1.595.290**	**-1.716.822**	**-1.271.036**	**-1.112.047**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.359.148,11**	**-1.746.477**	**-1.595.290**	**-1.716.822**	**-1.271.036**	**-1.112.047**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.000	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0	63.000	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	795.781,00	748.899	1.360.321	1.359.648	1.360.366	1.361.749
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	674.218,59	675.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.930,91	9.722	10.943	10.530	10.702	10.883
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.659,34	15.429	7.114	7.286	7.412	7.699
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62.568,82	0	14.180	14.322	14.465	14.610
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	503.000	503.000	503.000	503.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	23.324,15	23.515	23.312	23.074	23.271	23.526
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	673,86	7.017	5.062	5.119	5.226	5.365
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.405,33	18.216	16.709	16.316	16.290	16.665
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.154.929,11**	**-2.495.376**	**-2.892.611**	**-3.076.470**	**-2.631.402**	**-2.473.796**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-2.154.929,11**	**-2.495.376**	**-2.892.611**	**-3.076.470**	**-2.631.402**	**-2.473.796**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.696,09**	**286.830**	**108.830**	**0**	**108.830**	**108.830**	**108.830**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.207.250,57**	**1.768.770**	**1.393.473**	**0**	**1.505.730**	**1.046.080**	**918.930**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.003.554,48**	**-1.481.940**	**-1.284.643**	**0**	**-1.396.900**	**-937.250**	**-810.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.500,00	1.024.420	1.089.000	0	1.105.800	890.100	464.300
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	125.620	0	0	198.000	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	898.800	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	445.500,00	0	1.089.000	0	907.800	890.100	464.300
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.401,50	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	6.401,50	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.727,17	702.000	1.087.800	0	839.400	1.103.400	439.600
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	188.727,17	486.500	791.800	0	655.400	1.103.400	125.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	215.500	296.000	0	184.000	0	314.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**640.628,67**	**1.726.420**	**2.176.800**	**0**	**1.945.200**	**1.993.500**	**903.900**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.462.508,15	3.800.200	2.083.400	0	3.257.000	694.000	426.900
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.338.765,15	3.800.200	2.083.400	0	3.257.000	694.000	426.900
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.743,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.549,19	7.000	4.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	42.810,19	7.000	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	739,00	0	4.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.506.057,34**	**3.807.200**	**2.087.400**	**0**	**3.257.000**	**694.000**	**426.900**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-865.428,67**	**-2.080.780**	**89.400**	**0**	**-1.311.800**	**1.299.500**	**477.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung. Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungbeitragsrecht
Leistungsbeschr.	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG) verkehrliche Planung Optimierung der Verkehrssicherheit
Ziele	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat
Anlagevermögen	27.147.922,36 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	2,397	3,097	2,921
Gesamt	**2,447**	**3,147**	**2,971**

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.462,55	449.019	265.330	246.896	257.163	269.505
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	162.500	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	247.462,55	286.519	265.330	246.896	257.163	269.505
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.176,29	394.750	364.814	355.862	362.497	375.273
	431101 Verwaltungsgebühren	4.272,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	363.904,29	391.750	361.314	352.362	358.997	371.773
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,95	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747	747	747	747	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.511,69	500	500	500	500	500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	5.651,29	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.860,40	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.300,30	15.057	20.057	20.057	20.057	20.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57	57	57	57	57
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	85.000,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.732,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	28.510,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**770.186,78**	**861.403**	**652.778**	**625.392**	**642.294**	**667.412**
11	- Personalaufwendungen	128.091,54	237.355	203.462	205.700	207.950	210.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.047.799,54	1.163.600	512.100	508.100	380.100	352.100
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0,00	-85.000	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	193.030,75	581.000	397.500	388.500	228.500	228.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.742,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	483.086,66	503.000	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	106.939,23	125.000	105.000	110.000	112.000	114.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	262.000,00	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	37.000	7.000	7.000	37.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756.965,08	883.502	800.106	781.916	816.945	823.216
15	- Transferaufwendungen	116.413,29	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,29	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.787,60	63.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	542201 Mieten und Pachten	16.072,37	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.715,23	4.000	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	43.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.070.057,05**	**2.463.870**	**1.650.081**	**1.630.129**	**1.539.408**	**1.519.929**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.299.870,27**	**-1.602.467**	**-997.303**	**-1.004.737**	**-897.114**	**-852.517**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.299.870,27**	**-1.602.467**	**-997.303**	**-1.004.737**	**-897.114**	**-852.517**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.299.870,27**	**-1.602.467**	**-997.303**	**-1.004.737**	**-897.114**	**-852.517**

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.000	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0	63.000	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	676.330,87	598.442	1.200.326	1.199.713	1.200.312	1.201.487
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	564.822,98	540.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.670,78	7.938	9.599	9.237	9.387	9.547
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.418,59	12.598	6.467	6.624	6.739	6.999
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	61.008,08	0	13.132	13.263	13.396	13.530
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	503.000	503.000	503.000	503.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.329,71	22.524	21.318	21.101	21.280	21.514
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	584,80	509	2.152	2.176	2.221	2.280
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.495,93	14.873	14.657	14.312	14.289	14.618
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.976.201,14**	**-2.200.909**	**-2.134.629**	**-2.204.450**	**-2.097.426**	**-2.054.004**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-1.976.201,14**	**-2.200.909**	**-2.134.629**	**-2.204.450**	**-2.097.426**	**-2.054.004**

Erläuterungen

SK 414001
Für die Deckenerneuerung am "Alten Venloer Weg" wurden Fördermittel beantragt. Die Abrechnung erfolgt bereits 2021. Für 2022 ff. sind aktuell keine Fördermitteleingänge zu erwarten.
SK 431101
Gebühren für Aufbruchgenehmigungen und Genehmigungen von Bordsteinabsenkung.
SK 441101
Nutzungsentgelt für ein Grundstück
SK 446101
50 Euro Nutzungsentgelt für ein Leerrohr am "Nordwall"
1.200 Euro Gestattungsentgelt für die Packstation auf dem Parkplatz am Rathaus
SK 448502
Hier wurden in der Vergangenheit u.a. Erstattungen von Personalkosten vereinnahmt.
Für das Jahr 2021 und die Folgejahre sind nach jetzigem Stand keine Erstattungen eingeplant.
SK 448701
Erstattung Stromkosten für den Parkplatz der Firma Kühne und für den Durchgang Westwall/Irisweg
SK 459101
Erstattung Schadensfälle / Unfallschäden
SK 522101
2022
Externe Pflege der Grünanlage Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg) 6.000,00 €
Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 10.000 €
Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten 35.000 €
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 25.000 €
Fahrbahnmarkierung nach StVO 8.000 €
Markierung Parkflächen innerhalb der Wälle 14.000 €
Unterhaltung der Verkehrszeichen inklusive Reparatur und Wartung Lichtsignalanlagen 16.000 €
Bauliche Unterhaltung Straßenmobiliar 3.500 €
Entsorgung Grünabfälle von Straßen und aus der Innenstadt 1.500 €
Ortsverschönerung, Erhöhung Ansatz wegen der Bepflanzung der neu anzuschaffenden Pflanztürme an den Wällen 13.500 €
Ersatzbepflanzung von Bäumen, Erhöhung wegen Dürreschäden, zusätzliche Bewässerung 8.000 €
Senkenreinigung 18.000 €
Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden) 2.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (zusätzlicher Unterhaltungsaufwand durch neue Baugebiete) 65.000 €
jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED 10.000 €
Steuergerät Fußgängerampel Niederdorfer Straße 12.000 €
Deckenerneuerung Niederdorfer Straße von Neustraße bis Einmündung Am Kattenberg 105.000 €
Sanierung Straßenrisse 5.000 €
Sanierung Radweg Kiewittstraße 40.000 €
2023
Externe Pflege der Grünanlage Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg) 6.000,00 €
Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 10.000 €
Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten 35.000 €
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 25.000 €

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Fahrbahnmarkierung nach StVO 8.000 €
Unterhaltung der Verkehrszeichen inklusive Reparatur und Wartung Lichtsignalanlagen 16.000 €
Bauliche Unterhaltung Straßenmobiliar 3.500 €
Entsorgung Grünabfälle von Straßen und aus der Innenstadt 1.500 €
Ortsverschönerung, Erhöhung Ansatz wegen der Bepflanzung der neu anzuschaffenden Pflanztürme an den Wällen 13.500 €
Ersatzbepflanzung von Bäumen, Erhöhung wegen Dürreschäden, zusätzliche Bewässerung 8.000 €
Senkenreinigung 25.000 €
Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden) 2.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (zusätzl. Unterhaltungsaufwand durch neue Baugebiete) 65.000 €
jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED 10.000 €
Sanierung Radweg Kiewittstraße 160.000 €

Nach Erkenntnissen der Straßendatenbank werden in den Folgejahren Deckenerneuerungen geplant. Daraus ergeben sich für die Jahre ab 2023 ggf. weitere Unterhaltungsmaßnahmen.
2024 - 2025
Externe Pflege der Grünanlage Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg) 6.000,00 €
Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 10.000 €
Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten 35.000 €
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 25.000 €
Fahrbahnmarkierung nach StVO 8.000 €
Unterhaltung der Verkehrszeichen inklusive Reparatur und Wartung Lichtsignalanlagen 16.000 €
Bauliche Unterhaltung Straßenmobiliar 3.500 €
Entsorgung Grünabfälle von Straßen und aus der Innenstadt 1.500 €
Ortsverschönerung, Erhöhung Ansatz wegen der Bepflanzung der neu anzuschaffenden Pflanztürme an den Wällen 13.500 €
Ersatzbepflanzung von Bäumen, Erhöhung wegen Dürreschäden, zusätzliche Bewässerung 8.000 €
Senkenreinigung 25.000 €
Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden) 2.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (zusätzl. Unterhaltungsaufwand durch neue Baugebiete) 65.000 €
jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED 10.000 €

Nach Erkenntnissen der Straßendatenbank werden in den Folgejahren Deckenerneuerungen geplant. Daraus ergeben sich für die Jahre ab 2023 ggf. weitere Unterhaltungsmaßnahmen.

SK 524101
Grundbesitzabgaben und Erschwernisbeitrag des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen.
Erschwernisbeiträge sind unter 13.03.01 erläutert.

SK 524102
Folgende Aufwendungen wurden bis 2021 hier verbucht: Wasser- und Abwassergebühren ; vorallem Gebühren für Niederschlagswasser (Niederschlagsfläche an Straßen, Wegen und Plätzen ca. 502.000 qm)
Wasseranschlüsse für verschiedene Kreisverkehre, für Brunnenanlagen und Pumpenanlagen
Zum 01.01.2022 wird der Abwasserbetrieb in den städtischen Haushalt übernommen. Die Aufwendungen fallen dann im Rahmen der internen Leistungsverrechnung an.

SK 524121
Es ist mit einer Kostensteigerung bei den Strompreisen zu rechnen. Zusätzlich wurden bzw. werden neue Baugebiete erschlossen.

SK 527601
Bestandserfassung Straßendatenbank 2024 30.000 €
jährlich Wartung und Pflege der Straßendatenbank 7.000 €

SK 542201
Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Parkplätze wird zeitweise eine Arbeitsbühne benötigt. Diese wird entsprechend angemietet.

SK 543291
Beleuchtung der Innenstadt als Maßnahme der Städtebauförderung (s. SK 414001) zu 50 Prozent gefördert.
Insbesondere im Zuge des Moderationsprozesses Marktplatz wurde das Thema "Beleuchtung" erneut thematisiert und des Öfteren der Wunsch nach
einer Neukonzeption der Beleuchtung geäußert. Insgesamt betrifft dies nicht nur den Marktplatz, sondern die gesamte Innenstadt- bzw. Kernstadt.
Mithilfe eines Lichtkonzeptes soll eine Entwicklungsstrategie erarbeitet werden, die sowohl funktionale Straßenbeleuchtung, als auch die
architektonische Illumination der historischen Bausubstanz integriert. Die in 2021 geplanten Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.499,24**	**182.330**	**25.330**	**0**	**25.330**	**25.330**	**25.330**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.016.689,75**	**1.545.655**	**729.443**	**0**	**727.600**	**601.750**	**575.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-923.190,51**	**-1.363.325**	**-704.113**	**0**	**-702.270**	**-576.420**	**-550.570**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.500,00	1.024.420	1.089.000	0	1.105.800	890.100	464.300
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	125.620	0	0	198.000	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	898.800	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	445.500,00	0	1.089.000	0	907.800	890.100	464.300
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.401,50	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	6.401,50	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.727,17	702.000	1.087.800	0	839.400	1.103.400	439.600
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	188.727,17	486.500	791.800	0	655.400	1.103.400	125.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	215.500	296.000	0	184.000	0	314.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**640.628,67**	**1.726.420**	**2.176.800**	**0**	**1.945.200**	**1.993.500**	**903.900**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.338.765,15	3.800.200	2.083.400	0	3.257.000	694.000	426.900
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.338.765,15	3.800.200	2.083.400	0	3.257.000	694.000	426.900
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.174,19	7.000	4.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	40.174,19	7.000	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.378.939,34**	**3.807.200**	**2.087.400**	**0**	**3.257.000**	**694.000**	**426.900**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-738.310,67**	**-2.080.780**	**89.400**	**0**	**-1.311.800**	**1.299.500**	**477.000**

Erläuterungen

SK 681001
Für die Baumaßnahme Dorferneuerung Herongen (I21.000015) fließen die Bundesmittel, die im Haushalt 2021 eingeplant waren (125.620 €) und die Fördermittel, die im Entwurf für 2022 eingeplant waren (73.000 €)
voraussichtlich erst im Jahr 2023.
SK 681151
Die Fördermittel aus der Städtebauförderung (Integriertes Handlungskonzept) fließen nicht als Gesamtsumme, sondern ab dem Jahr des Maßnahmebeginns nach folgender Staffelung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %
SK 688101
Die Erschließungsbeiträge werden mit der Kaufpreiszahlung von den Käufern entrichtet.
2022
Streutgens Kamp III 200.900 €
Hornweg 162.500 Euro
Hetzert II 428.400 €
2023
Streutgens Kamp III 64.500 €
Hornweg 162.500 €
Hetzert II 428.400 €

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

2024
Hetzert II 428.400 €
Soatspad II 425.000 €
Berghsweg 250.000 €
2025
Berghsweg 125.000 €

In diesem Produkt sind nur die Einzahlungen für die Erschließungsbeiträge eingeplant.
Die weiteren Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen sind im Teilfinanzplan zum Produkt 01.01.07 zu finden.
Für die eingezahlten Erschließungsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog zur Abschreibung der Erschließungsanlage.
SK 688111
Für die Berechnung der voraussichtlich zu erhebenden Anliegerbeiträge nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen) wurden Erfahrungswerte aus den zuletzt vorgenommenen Abrechnungen zu Grunde gelegt.
Bei der Annastraße werden 184.000 € an KAG-Beiträgen erhoben, hiervon sollen 50 % von den Anliegern und 50 % über ein Förderprogramm zur Entlastung der Anlieger gezahlt werden.
SK 783201
2022 - Anschaffung von 6 Pflanztürmen zu je 500 € und 6 Fahrradlehnbügeln
SK 785201
2022 - Aufwertung bzw. Erstellung einer Radroute am Nordkanal 17.000 €

I23.000010
Die Errichtung der Baustraßen bzw. Straßen erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der erste der Teil Baustraße wird in 2023 errichtet. Dieser Teilabschnitt wird 2024 endgültig ausgebaut.
Der zweite Bauabschnitt beginnt im Jahr 2024. Der Endausbau dieser Baustraße erfolgt im Jahr 2026.

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000034 Umbau Annastraße	12.962,85	985.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.000	214.500	0	175.000	116.100	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	184.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	12.962,85	985.000	0	0	0	0	0
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	230.952,43	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.400	36.500	0	19.400	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	230.952,43	0	0	0	0	0	0
I16.000007 Errichtung Straße Streutgens Kamp III	186.345,99	0	0	0	0	100.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	186.345,99	0	0	0	0	100.000	0
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	791,90	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	791,90	0	0	0	0	0	0
I17.000022 Stadtkernsanierung, kleiner Markt, Abriss, Umbau	28.938,81	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	28.938,81	0	0	0	0	0	0
I18.000003 Umbau Ostwall	45.595,17	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.500	36.400	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	145.500	86.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	45.595,17	0	0	0	0	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	0,00	2.040.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	491.800	706.700	0	576.600	382.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.040.000	0	0	0	0	0
I18.000026 Verkehrsanlage auf dem Brand	1.294,51	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.294,51	0	0	0	0	0	0
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	794.825,33	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	92.500	0	49.300	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	210.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	794.825,33	0	0	0	0	0	0
I19.000016 Aufwertung Bahnstraße	0,00	0	72.000	0	288.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	45.000	54.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	48.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	288.000	0	0
I19.000028 Straßendatenbank	29.553,90	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.553,90	0	0	0	0	0	0
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	196.000	0	0	1.329.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	38.100	190.700	228.800
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	203.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	196.000	0	0	1.329.300	0	0
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	16.232,87	56.000	0	0	549.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.400	81.900	98.300
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	16.232,87	56.000	0	0	549.000	0	0
I20.000026 Stichweg Heistersweg	20.643,81	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	20.643,81	0	0	0	0	0	0
I21.000001 Stadtkernsanierung Aufw. Innenstadt - Leitsystem	0,00	97.000	97.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	2.400	0	12.100	14.600	12.100
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	97.000	97.000	0	0	0	0
I21.000015 Dorferneuerung Herongen	0,00	193.200	112.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.620	0	0	198.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	193.200	112.400	0	0	0	0
I21.000016 Radroute Maasstraße	0,00	16.000	260.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	16.000	260.000	0	0	0	0
I21.000017 Radroute Niersstraße	0,00	92.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
I22.000006 Erschließung Hetzert II	0,00	125.000	1.430.000	0	71.500	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	125.000	1.430.000	0	71.500	0	0
I22.000011 Aufwertung Hans-Tenhaef-Straße	0,00	0	95.000	0	379.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	11.900	59.300	71.100
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	63.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	379.000	0	0
I23.000010 Errichtung Straße Berghsweg	0,00	0	0	0	433.200	594.000	288.900
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	433.200	594.000	288.900
I24.000006 Planungs- u. Baukosten Baustraße Soatspad II	0,00	0	0	0	207.000	0	138.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	207.000	0	138.000
Summe	**1.368.137,57**	**3.800.200**	**2.066.400**	**0**	**3.257.000**	**694.000**	**426.900**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**10.801,77**	**7.000**	**21.000**	**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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement
Produktverantw.	Thorsten Olbricht Elke Jacobs (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Leistungsbeschr.	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen; Werterhalt
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzung
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,35	0,35
Gesamt	**0,5**	**0,35**	**0,35**

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.481,27	110.500	83.300	83.300	83.300	83.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.126,23	103.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	690,68	700	700	700	700	700
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	20.664,36	6.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	246,18	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	246,18	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.727,45**	**110.700**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
11	- Personalaufwendungen	32.571,69	20.600	20.600	20.900	21.200	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	55.092,22	57.000	70.000	76.000	70.000	76.000
	527601 Unternehmervergütungen	48.080,75	37.000	45.000	51.000	45.000	51.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.011,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,18	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.239,18	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.903,09**	**77.600**	**90.600**	**96.900**	**91.200**	**97.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**34.824,36**	**33.100**	**-7.100**	**-13.400**	**-7.700**	**-14.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**34.824,36**	**33.100**	**-7.100**	**-13.400**	**-7.700**	**-14.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**34.824,36**	**33.100**	**-7.100**	**-13.400**	**-7.700**	**-14.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73.207,91	104.701	97.235	97.208	97.304	97.465
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	65.086,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.145,64	1.622	941	905	920	936
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.946,15	2.574	453	464	472	490
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.418,87	0	734	741	749	756
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	797,73	958	798	789	796	805
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	77,19	6.508	2.873	2.905	2.966	3.046
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.735,91	3.039	1.436	1.403	1.400	1.433
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-38.383,55**	**-71.601**	**-104.335**	**-110.608**	**-105.004**	**-111.465**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-38.383,55**	**-71.601**	**-104.335**	**-110.608**	**-105.004**	**-111.465**

Erläuterungen

SK 432101
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
SK 448801

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Erstattung Winterwartung durch Dritte
SK 527601
Aufwand für die Straßenreinigung; in den Jahren 2023 und 2025 findet ein Karnevalszug statt. Daher ergibt sich in den Jahren ein Mehrbedarf.
Ab 2022 sind jährlich 5.000 € für die Aufstellung und die Abfuhr von Laubboxen eingeplant.
SK 528101
Streusalz / Auftaumittel
SK 581101
Reinigung der Innenstadt und der Wege durch den Bauhof; Durchführung Winterdienst durch den Bauhof.

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.053,01**	**104.500**	**83.500**	**0**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.936,17**	**77.600**	**90.600**	**0**	**96.900**	**91.200**	**97.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.116,84**	**26.900**	**-7.100**	**0**	**-13.400**	**-7.700**	**-14.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement
Produktverantw.	Thorsten Olbricht Sebastian Tissen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Aufgabenträgerschäft für den Öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet nach § 4 ÖPNVG NRW
Leistungsbeschr.	Durchführung des Verkehrs auf den Stadtlinien SL 61 bis SL 68 und des AST-Verkehrs Pflege und Wartung der Bushaltestellen
Ziele	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebots im Stadtlinien- und AST-Verkehr
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Fahrgäste
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat
Anlagevermögen	118.480,31 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,05	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0,15	0,15
Gesamt	0,05	0,15	0,15

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.505,55	0	14.138	14.138	10.604	0
	414101 Landeszuweisungen	15.232,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.273,55	0	14.138	14.138	10.604	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	911,84	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	911,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.417,39**	**0**	**14.138**	**14.138**	**10.604**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.515	10.700	10.900	11.100	11.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	105.851,90	135.000	137.000	133.000	136.000	138.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.872,45	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	75,80	33.000	33.000	28.000	28.000	28.000
	527601 Unternehmervergütungen	96.257,25	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.646,40	102.000	104.000	105.000	108.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,69	31.595	31.595	31.595	23.696	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	425.700	537.300	206.000	96.200
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	0	425.700	537.300	206.000	96.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	30	30	30	30
	542201 Mieten und Pachten	30,00	0	30	30	30	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.519,59**	**177.110**	**605.025**	**712.825**	**376.826**	**245.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-94.102,20**	**-177.110**	**-590.887**	**-698.687**	**-366.222**	**-245.530**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-94.102,20**	**-177.110**	**-590.887**	**-698.687**	**-366.222**	**-245.530**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-94.102,20**	**-177.110**	**-590.887**	**-698.687**	**-366.222**	**-245.530**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.242,22	45.756	62.761	62.727	62.750	62.796
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	44.309,19	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	114,49	162	403	388	394	401
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	294,60	257	194	199	202	210
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	141,87	0	315	318	321	324
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.196,71	33	1.196	1.184	1.194	1.207
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11,87	0	37	38	38	40
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	173,49	304	616	601	600	614
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-140.344,42**	**-222.866**	**-653.648**	**-761.414**	**-428.972**	**-308.326**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-140.344,42**	**-222.866**	**-653.648**	**-761.414**	**-428.972**	**-308.326**

Erläuterungen

SK 522101

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

2022
8.000 € Unterhaltung Wartehallen
25.000 € - Ausleuchtung von 7 weiteren Haltestellen, die als Einstiegshaltestellen dienen. In 2021 wurden bereits 7 Haltestellen ausgeleuchtet.
für 2023 - 2025 8.000 € Unterhaltung und 20.000 € aus Beschlussvorlage.

SK 529101
Als Betreiber der Stadtlinien SL 61 und SL 68 und für den Anruf SammelTaxi-Verkehr sind entsprechende Beförderungskosten zu zahlen.
Bei den Beförderungskosten ist eine jährliche Steigerung eingerechnet.

SK 537601
Die Mehrbelastung für den Öffentlichen Personennahverkehr wurde in der Vergangenheit bei Produkt 16.01.01 geplant und verbucht.
Der Ausweis erfolgt nun im entsprechend passenden Produkt. (2022 - 93.400 €, 2023 - 94.300 €, 2024 - 95.200 €, 2025 - 96.200 €).
Die Festsetzung der Mehrbelastung erfolgt über die Haushaltssatzung des Kreises Kleve. Sie wird jedoch nicht anhand eines Hebesatzes ermittelt.
Die Stadt Straelen möchte den Klimaschutz weiter in den Fokus rücken. Ein Beitrag für den Klimaschutz kann der Ausbau der Angebote des ÖPNV (Öffentlichen Personennahverkehrs) sein.
Eine Anbindung des Straelener Stadtgebietes an die Bahnhofshaltestelle in Nieukerk soll in den Jahren 2022 - 2024 als Testphase realisiert werden.
Im Haushaltsplanentwurf wird mit dem Start der Testphase zum 01.04.2022 gerechnet. Die Mittel sind entsprechend wie folgt eingeplant: 2022 - 332.300 €, 2023 - 443.000 €, 2024 - 110.800 €
Der Bahnbus richtet seine Fahrintervalle nach dem Fahrplan des Niersexpresses. Somit soll sichergestellt werden, dass Straelener Bürger die Angebote des Niersexpresses (RE10) nutzen können.

SK 542201
Pacht Fahrradabstellplatz Zand

SK 581101
Wartung der Haltestellen durch den Bauhof

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.143,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.624,65**	**145.515**	**573.430**	**0**	**681.230**	**353.130**	**245.530**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.480,81**	**-145.515**	**-573.430**	**0**	**-681.230**	**-353.130**	**-245.530**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	123.743,00	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.743,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.375,00	0	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	2.636,00	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	739,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**127.118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition

Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000024 Übernahme Haltestellen/Wartehäuschen	127.118,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	123.743,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.375,00	0	0	0	0	0	0
Summe	**127.118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.978,65	214.699	220.877	230.957	243.364	72.201
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	219.978,65	214.699	220.877	230.957	243.364	72.201
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.737,78	420.768	346.068	346.068	346.068	346.068
	431101 Verwaltungsgebühren	627,90	400	700	700	700	700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.131,97	420.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368	368	368	368	368
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	16.609,45	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,66	2.869	2.149	2.149	2.149	2.149
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	497,42	300	300	300	300	300
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649	649	649	649	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.358,08	600	760	760	760	760
	448101 Erstattungen vom Land	758,08	600	760	760	760	760
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.633,48	3.096	2.596	2.596	2.596	2.596
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96	96	96	96	96
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75.289,02	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.868,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	380,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**617.874,65**	**642.032**	**572.450**	**582.530**	**594.937**	**423.774**
11	- Personalaufwendungen	155.223,12	144.390	144.843	146.600	148.450	150.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	166.293,06	275.400	384.900	309.700	309.700	309.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	36.021,99	45.000	28.500	23.500	23.500	23.500
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	79.254,50	173.000	298.000	228.000	228.000	228.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	40.744,36	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	3.641,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.683,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527601 Unternehmervergütungen	1.624,35	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	713,24	1.000	7.000	6.800	6.800	6.800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.912,10	265.907	276.993	298.709	328.521	169.723
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692,50	11.775	7.875	7.875	7.875	7.875
	542201 Mieten und Pachten	115,34	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	150	150	150	150	150
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.373,31	4.000	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	203,85	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**604.120,78**	**697.472**	**814.611**	**762.884**	**794.546**	**637.648**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**13.753,87**	**-55.440**	**-242.161**	**-180.354**	**-199.609**	**-213.874**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**13.753,87**	**-55.440**	**-242.161**	**-180.354**	**-199.609**	**-213.874**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**13.753,87**	**-55.440**	**-242.161**	**-180.354**	**-199.609**	**-213.874**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	841.781,39	700.336	803.268	759.905	760.573	761.477
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	594.311,49	640.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.215,04	7.120	3.583	3.448	3.504	3.564
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.933,45	11.300	1.908	1.954	1.988	2.065
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	204.463,95	12.040	40.139	40.540	40.945	41.355
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	43.400	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	0	300	300	300	300
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.500,44	16.480	16.496	16.328	16.466	16.647
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	448,47	57	1.971	1.993	2.035	2.089
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.620,59	13.340	5.471	5.342	5.334	5.457
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-828.027,52**	**-755.776**	**-1.045.429**	**-940.259**	**-960.182**	**-975.351**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-828.027,52**	**-755.776**	**-1.045.429**	**-940.259**	**-960.182**	**-975.351**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.085,76**	**426.220**	**350.460**	**0**	**350.460**	**350.460**	**350.460**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.496,15**	**412.565**	**511.323**	**0**	**437.575**	**439.075**	**440.625**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.589,61**	**13.655**	**-160.863**	**0**	**-87.115**	**-88.615**	**-90.165**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	283.500	0	355.800	153.700	184.400
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	63.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	325.000	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	30.800	153.700	184.400
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	220.500	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.665,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	29.587,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.078,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**30.665,00**	**0**	**283.500**	**0**	**355.800**	**153.700**	**184.400**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	40.000	411.900	0	541.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	411.900	0	541.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.166,77	77.000	312.500	0	1.026.000	43.000	43.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	48.416,28	77.000	309.500	0	1.023.000	40.000	40.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.750,49	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**52.166,77**	**147.000**	**724.400**	**0**	**1.567.000**	**43.000**	**43.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.501,77**	**-147.000**	**-440.900**	**0**	**-1.211.200**	**110.700**	**141.400**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

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

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze
Leistungsbeschr.	Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze
Ziele	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen
Anmerkungen	Das Produkt wird ab 2021 durch den Baubetriebshof bewirtschaftet. Die Aufwendungen und damit auch die Stellenanteile werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat
Anlagevermögen	1.919.266,74 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,581	0	0
Gesamt	**0,581**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.106,95	13.141	17.243	27.711	39.909	43.619
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.106,95	13.141	17.243	27.711	39.909	43.619
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.106,95**	**13.141**	**17.243**	**27.711**	**39.909**	**43.619**
11	- Personalaufwendungen	47.213,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.077,80	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	892,50	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.317,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	761,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	496,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.586,35	16.437	22.575	43.334	72.952	88.655
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,34	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	542201 Mieten und Pachten	40,34	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.918,00**	**41.687**	**47.825**	**68.584**	**98.202**	**113.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-71.811,05**	**-28.546**	**-30.582**	**-40.873**	**-58.293**	**-70.286**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-71.811,05**	**-28.546**	**-30.582**	**-40.873**	**-58.293**	**-70.286**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-71.811,05**	**-28.546**	**-30.582**	**-40.873**	**-58.293**	**-70.286**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	217.276,80	220.669	215.054	215.055	215.103	215.160
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	188.234,88	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.331,16	1.885	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.423,36	2.991	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.670,09	0	2.301	2.324	2.347	2.370
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	0	100	100	100	100
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.429,53	2.213	2.429	2.404	2.425	2.451
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	71,65	49	224	227	232	238
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.017,16	3.531	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-289.087,85**	**-249.215**	**-245.636**	**-255.928**	**-273.396**	**-285.446**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-289.087,85**	**-249.215**	**-245.636**	**-255.928**	**-273.396**	**-285.446**

Erläuterungen

SK 522101
Pauschalansatz für den Unterhaltungsbedarf an den aufgestellten Spielgeräte

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

SK 529101
Die Kontrolle, Prüfung und Wartung der Spielgeräte auf den Straelener Spielplätzen wird durch einen zertifizierten Sachverständigen für Spielplätze vorgenommen.
Die Kooperation mit einem externen Sachverständigen hat sich in den letzten Jahren bewährt, da ein externer Prüfer eine andere Sicht auf die Gerätschaften hat.
SK 542201
Für die Grundstücke auf denen der Spielplatz am Ostwall und der Bolzplatz in Broekhuysen angelegt sind, ist jeweils eine jährliche Pacht (insgesamt rund 50 Euro) zu zahlen.
Für die Arbeiten, die der Bauhof in den Grün- und Parkanlagen durchführt, wird häufig eine Arbeitsbühne benötigt und angemietet. Seit 2021 erfolgt der Ausweis der Aufwendungen unmittelbar im Produkt 13.01.01. Jährlich werden voraussichtlich rund 2.000 Euro für die Miete von Arbeitsbühnen benötigt.

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.296,73**	**25.250**	**25.250**	**0**	**25.250**	**25.250**	**25.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.296,73**	**-25.250**	**-25.250**	**0**	**-25.250**	**-25.250**	**-25.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000	0	355.800	153.700	184.400
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	63.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	325.000	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	30.800	153.700	184.400
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**355.800**	**153.700**	**184.400**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	40.000	96.900	0	500.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	96.900	0	500.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.715,03	60.000	284.000	0	1.016.000	33.000	33.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	34.369,34	60.000	281.000	0	1.013.000	30.000	30.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.345,69	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**37.715,03**	**100.000**	**380.900**	**0**	**1.516.000**	**33.000**	**33.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.715,03**	**-100.000**	**-317.900**	**0**	**-1.160.200**	**120.700**	**151.400**

Erläuterungen

I22.000009
Für die Errichtung eines Skate- und Bikeparks wurden für das Jahr 2021 Planungskosten veranschlagt.
In den bereits erfolgten Workshops wurden Anregungen und Wünsche seitens der Jugendlichen aufgenommen.
Als voraussichtlicher Standort wurde eine Fläche am Soadspat ausgewählt.
Die Errichtung des Skateparks wird voraussichtlich zu 65 % gefördert. Die Förderung ist entsprechend im Teilfinanzplan berücksichtigt.

I22.000014
Mithilfe der bereitgestellten Mittel wird der Dorfteich in Herongen komplett neu gestaltet.

I16.000013 und I20.000006
Die Überplanung des Stadtgartens und die Freiraumvernetzung sind Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes und werden entsprechend mit Fördermitteln bezuschusst.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Anschaffung neuer Spielgeräte

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	0,00	0	193.000	0	773.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.200	120.800	144.900
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	193.000	0	773.000	0	0
I18.000027 Spielgeräte	7.532,80	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.532,80	0	0	0	0	0	0
I18.000056 Neuanschaffung Spielgeräte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	0	53.000	0	210.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.600	32.900	39.500
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	53.000	0	210.000	0	0
I22.000009 Skate- und Bikepark	0,00	20.000	0	0	500.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	325.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	500.000	0	0
I22.000014 Dorfteich Herongen	0,00	0	96.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	96.900	0	0	0	0
Summe	**7.532,80**	**50.000**	**342.900**	**0**	**1.483.000**	**0**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**30.182,23**	**50.000**	**38.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Dietmar Maaßen nicht benannt (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf
Leistungsbeschr.	Durchführung von Bestattungen, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,05 künftig wegfallend.
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat
Anlagevermögen	175.650,97 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	0,186	0,186	0,136
Gesamt	**0,736**	**0,736**	**0,686**

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,90	416	291	579	389	203
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	728,90	416	291	579	389	203
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.033,32	420.300	345.300	345.300	345.300	345.300
	431101 Verwaltungsgebühren	291,90	300	300	300	300	300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.131,97	420.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	16.609,45	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.358,08	600	760	760	760	760
	448101 Erstattungen vom Land	758,08	600	760	760	760	760
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.669,02	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75.289,02	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	380,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**385.509,32**	**422.036**	**346.351**	**346.639**	**346.449**	**346.263**
11	- Personalaufwendungen	74.099,04	72.925	80.043	81.000	82.000	83.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.054,56	45.200	46.200	41.000	41.000	41.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.514,16	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	24.374,61	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	3.144,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.683,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527601 Unternehmervergütungen	1.624,35	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	713,24	1.000	7.000	6.800	6.800	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.494,30	5.638	7.436	8.515	8.329	7.558
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,85	225	225	225	225	225
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	150	150	150	150	150
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	203,85	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.926,75**	**123.988**	**133.904**	**130.740**	**131.554**	**131.833**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**268.582,57**	**298.048**	**212.447**	**215.899**	**214.895**	**214.430**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**268.582,57**	**298.048**	**212.447**	**215.899**	**214.895**	**214.430**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**268.582,57**	**298.048**	**212.447**	**215.899**	**214.895**	**214.430**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	438.439,42	234.321	316.668	273.403	273.914	274.549
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	236.080,18	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.872,27	2.387	1.844	1.774	1.803	1.834
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.336,72	3.789	711	729	741	770
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	182.302,32	12.040	35.852	36.211	36.573	36.938

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	43.400	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.206,07	11.625	11.203	11.088	11.183	11.306
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	86,56	7	842	851	869	892
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.555,30	4.473	2.816	2.749	2.745	2.808
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-169.856,85**	**63.727**	**-104.221**	**-57.504**	**-59.019**	**-60.119**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-169.856,85**	**63.727**	**-104.221**	**-57.504**	**-59.019**	**-60.119**

Erläuterungen

SK 432101
Die Gebühren ergeben sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation.
SK 448101
Pflegepauschale für Kriegsgräber
SK 521101
Austausch des Splitts auf den Wegen der Friedhöfe in 2022 5.000 €.
Unterhaltungspauschale 5.000 €.
SK 524102
In den letzten Jahren hat sich ein erhöhter Bewässerungsbedarf der Pflanzen aufgrund von langen Trockenzeiten ergeben.
SK 528101
800 € Flüssigwachs, Kerzen und andere Verbrauchsmittel
6.000 € Verbrauchsmittel Friedhöfe (für die Arbeiten des Bauhofes)
200 € Desinfektionsmittel für die Trauerhallen (in 2022)
SK 542201
Pacht für den Behelfsparkplatz am Friedhof Herongen
SK 543111
Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kosten für die Telefone produktscharf abgerechnet.
SK 581101
Die Grünpflege der Friedhöfe wird künftig komplett durch MItarbeiter des Baubetriebshofs übernommen.
SK 581501
KAG-Beiträge Straßenbaumaßnahme Ostwall für den Friedhof; Ertrag bei 12.01.01 / 481501

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.386,27**	**421.620**	**346.060**	**0**	**346.060**	**346.060**	**346.060**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.827,58**	**99.350**	**100.173**	**0**	**95.625**	**96.275**	**96.975**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**328.558,69**	**322.270**	**245.887**	**0**	**250.435**	**249.785**	**249.085**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.451,74	17.000	28.500	0	10.000	10.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	14.046,94	17.000	28.500	0	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	404,80	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**14.451,74**	**17.000**	**28.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.451,74**	**-17.000**	**-28.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

SK 783101

2022 - 2025

4 Wasserstelen (2 in Straelen und 2 in Herongen) 10.000 €

2022

Natursteinstele Streufeld Straelen 2.000 €

2 Halbrund-Außenascher (einer in Herongen und einer in Niederdorf) 1.000 €

Sargversenkungsapparat für Flach- und Tiefbestattungen 5.500 €

2 Kunststoffabfallbehälter (einer in Straelen und einer in Herongen) 5.000 €

Grabverbauelemente 5.000 €

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**14.451,74**	**17.000**	**28.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
Leistungsbeschr.	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger/Eigentümer, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat
Anlagevermögen	4.225.037,79 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,647	0,797	0,797
Gesamt	**0,647**	**0,797**	**0,497**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.142,80	201.143	203.343	202.666	203.067	28.379
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.142,80	201.143	203.343	202.666	203.067	28.379
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,46	468	768	768	768	768
	431101 Verwaltungsgebühren	336,00	100	400	400	400	400
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,24	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649	649	649	649	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.964,46	3.096	2.596	2.596	2.596	2.596
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96	96	96	96	96
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.868,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.760,96**	**206.556**	**208.556**	**207.879**	**208.280**	**33.592**
11	- Personalaufwendungen	15.197,63	57.800	51.300	51.850	52.450	53.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	85.545,37	172.000	297.000	227.000	227.000	227.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	69.937,16	155.000	280.000	210.000	210.000	210.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	15.608,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.831,45	243.832	246.982	246.860	247.240	73.510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	542201 Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344.574,45**	**479.132**	**600.782**	**531.210**	**532.190**	**359.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-130.813,49**	**-272.576**	**-392.226**	**-323.331**	**-323.910**	**-325.468**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-130.813,49**	**-272.576**	**-392.226**	**-323.331**	**-323.910**	**-325.468**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.813,49**	**-272.576**	**-392.226**	**-323.331**	**-323.910**	**-325.468**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	181.910,45	241.674	269.023	268.949	269.035	269.203
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	169.996,43	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.482,39	2.099	1.336	1.286	1.307	1.329
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.812,32	3.331	906	927	943	980
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.836,02	0	1.671	1.688	1.705	1.722
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.284,66	2.312	2.284	2.261	2.280	2.305
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	252,39	0	786	795	812	833
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.246,24	3.932	2.040	1.992	1.989	2.035
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-312.723,94**	**-514.250**	**-661.249**	**-592.280**	**-592.945**	**-594.671**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-312.723,94**	**-514.250**	**-661.249**	**-592.280**	**-592.945**	**-594.671**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

SK 431101
Hier werden Gebühren für Gestattungsverträge und Verwaltungsgebühren für Aufbruchgenehmigungen verbucht.
SK 446101
Die Nutzer der Windkraftanlage in Herongen (an der A40) zahlen ein jährliches Nutzungsentgelt. Zusätzlich werden weitere, geringere Nutzungsentgelte für verschiedene Teilflächen vereinnahmt.
SK 459101
Im Rahmen von z.B. Unfällen kommt es zu Beschädigungen an den städtischen Straßen. Die entstandenen Aufwendungen für die Sanierung/Reparatur wird den Unfallverursachern in Rechnung gestellt.
SK 522101
155.000 € Oberflächenbehandlung mit Entsorgung; hierzu gehört u.a. Bankettfräse, Entsorgung, Miete der Karre, Splitten und die Säuberung durch eine Kehrmaschine
5.000 € Durchführung der Brückenprüfungen
50.000 € Brückensanierungen
70.000 € Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes

Für die folgenden Jahre sind jährlich 210.000 € eingeplant. Darin enthalten sind bis auf die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes alle o.g. Positionen.
Die 50.000 € für Brückensanierungen werden pauschal eingeplant. Einige Brücken werden nun erstmalig in das Prüfungsintervall einbezogen. Es ist mit Sanierungsbedarf zu rechnen.
SK 524101
Der Wasser- und Bodenverband ist für die Unterhaltung von Gewässern zuständig. Die Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen überwiegend mit Fahrzeugen und Maschinen.
Wird die Arbeit des Wasser- und Bodenverbandes dadurch beschwert, dass z.B. Grundstücke nicht gut zugänglich sind und die Arbeiten "per Hand" durchgeführt werden müssen,
kann der Wasser- und Bodenverband hierfür einen Erschwerniszuschlag erheben.
Der Ansatz wurde aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre auf nunmehr 17.000 Euro angepasst.
SK 542201
Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege ist zeitweise die Anmietung von Arbeitsbühnen notwendig.

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.202,07**	**4.300**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.046,53**	**235.300**	**353.800**	**0**	**284.350**	**284.950**	**285.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.844,46**	**-231.000**	**-349.700**	**0**	**-280.250**	**-280.850**	**-281.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.500	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	220.500	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.775,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	697,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.078,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.775,00**	**0**	**220.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	315.000	0	41.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	315.000	0	41.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**315.000**	**0**	**41.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.775,00**	**0**	**-94.500**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000017 Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid	0,00	0	315.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0
I23.000013 Ausbau Einmündung Schulweg/Arcener Straße	0,00	0	0	0	41.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	41.000	0	0
Summe	**0,00**	**0**	**315.000**	**0**	**41.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktverantw.	Thomas Linßen
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Leistungsbeschr.	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten
Ziele	Erhaltung von Teilen des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat
Anlagevermögen	284.849,31 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,231	0,15	0,15
Gesamt	**0,231**	**0,15**	**0,15**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,42	300	300	300	300	300
	442101 Erträge aus dem Verkauf	497,42	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**497,42**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	18.712,94	13.665	13.500	13.750	14.000	14.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.615,33	35.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	30.615,33	35.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373,31	4.000	100	100	100	100
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.373,31	4.000	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.701,58**	**52.665**	**32.100**	**32.350**	**32.600**	**32.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-52.204,16**	**-52.365**	**-31.800**	**-32.050**	**-32.300**	**-32.550**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-52.204,16**	**-52.365**	**-31.800**	**-32.050**	**-32.300**	**-32.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-52.204,16**	**-52.365**	**-31.800**	**-32.050**	**-32.300**	**-32.550**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.154,72	3.672	2.523	2.499	2.520	2.565
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	529,22	749	403	388	394	401
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.361,05	1.189	291	298	303	315
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	655,52	0	315	318	321	324
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	0	200	200	200	200
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	580,18	330	580	574	579	585
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	37,87	0	118	120	122	125
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	801,89	1.404	616	601	600	614
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-56.358,88**	**-56.037**	**-34.323**	**-34.549**	**-34.820**	**-35.115**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-56.358,88**	**-56.037**	**-34.323**	**-34.549**	**-34.820**	**-35.115**

Erläuterungen

SK 442101
Erträge aus dem Verkauf von Holz
SK 521101
Die Mittel stehen für die Fällung von Gefahrenbäumen und Verkehrssicherungsarbeiten zur Verfügung.
Klimawandelbedingte Witterungseinflüsse, wie Starkwind und Trockenheit führen im Wald zu deutlichen Schäden und Ausfällen. Vor allem die Nadelwaldbestände sind stark geschwächt und
anfällig für Borkenkäferfraß. Auch zum Teil Jahrzehnte alte Buchen sind aufgrund der anhaltenden Trockenheit abgestorben.
SK 543201
Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft = jährlich 60 Euro

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Die Kosten im Bereich der Forstbetriebsgemeinschaft Geldern für die Betriebsleitung / Beförsterung errechnet sich unter anderem nach der Fläche.
In 2020 wurden rund 3.100 Euro gezahlt.
Aufgrund von Trockenschäden ist in den Folgejahren mit einem erhöhten Unterhaltungsaufwand zu rechnen. Dadurch erhöht sich die entsprechende Umlage/der Beitrag.
SK 581601
Grundsteuer für Waldflächen

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497,42**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.325,31**	**52.665**	**32.100**	**0**	**32.350**	**32.600**	**32.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.827,89**	**-52.365**	**-31.800**	**0**	**-32.050**	**-32.300**	**-32.550**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.890,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	28.890,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**28.890,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.890,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition

Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I21.000023 Aufforstungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,88	514.661	190.261	60.626	36.599	7.615
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0	38.300	48.000	24.000	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	512.000	149.300	10.100	10.100	6.900
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,88	2.661	2.661	2.526	2.499	715
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.713,41	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	53.129,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	583,71	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	983,83	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	983,83	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.358,12**	**521.061**	**198.161**	**68.526**	**44.499**	**15.515**
11	- Personalaufwendungen	49.262,99	76.485	149.200	150.750	152.300	153.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.906,98	571.000	45.700	54.400	54.400	16.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.967,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524121 Energieaufwand	939,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	9.200	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	565.000	31.000	46.900	46.900	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,54	3.524	3.524	3.388	3.361	715
15	- Transferaufwendungen	27.203,46	26.700	118.200	63.200	63.200	63.200
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	9.190,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	18.013,04	19.000	110.500	55.500	55.500	55.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,23	24.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.197,23	24.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.094,20**	**702.309**	**323.624**	**278.738**	**280.261**	**240.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-29.736,08**	**-181.248**	**-125.463**	**-210.212**	**-235.762**	**-225.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-29.736,08**	**-181.248**	**-125.463**	**-210.212**	**-235.762**	**-225.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.736,08**	**-181.248**	**-125.463**	**-210.212**	**-235.762**	**-225.350**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.828,20	14.115	17.481	17.363	17.490	17.750
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.049,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.624,76	1.885	2.285	2.199	2.234	2.272
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.423,36	2.991	1.649	1.689	1.718	1.785
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.648,72	0	3.879	3.918	3.957	3.997
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.009,94	694	3.009	2.978	3.004	3.037
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	54,45	14	170	172	175	180
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.017,16	3.531	3.489	3.407	3.401	3.480
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-43.564,28**	**-195.363**	**-142.944**	**-227.575**	**-253.252**	**-243.100**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-43.564,28**	**-195.363**	**-142.944**	**-227.575**	**-253.252**	**-243.100**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.437,22**	**518.400**	**195.500**	**0**	**66.000**	**42.000**	**14.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.582,23**	**695.285**	**316.600**	**0**	**271.850**	**273.400**	**236.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.854,99**	**-176.885**	**-121.100**	**0**	**-205.850**	**-231.400**	**-221.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500	85.500	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.500	85.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**95.500**	**95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-95.500**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

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

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktverantw.	Thomas Linßen
Kurzbeschreibung	Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos
Leistungsbeschr.	Strategische Energie- und Klimaschutzplanung Planung, Erstellung und Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos zur Realisierung und Sicherung des landschaftsrechtlichen Ausgleichs, fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat
Anlagevermögen	311.756,05 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,581	0,85	1,85
Gesamt	**0,581**	**0,85**	**1,85**

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,88	514.661	190.261	60.626	36.599	7.615
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0	38.300	48.000	24.000	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	512.000	149.300	10.100	10.100	6.900
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,88	2.661	2.661	2.526	2.499	715
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.713,41	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	53.129,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	583,71	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	983,83	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	983,83	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.358,12**	**521.061**	**198.161**	**68.526**	**44.499**	**15.515**
11	- Personalaufwendungen	49.262,99	76.485	149.200	150.750	152.300	153.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.906,98	571.000	45.700	54.400	54.400	16.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.967,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524121 Energieaufwand	939,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	9.200	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	565.000	31.000	46.900	46.900	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,54	3.524	3.524	3.388	3.361	715
15	- Transferaufwendungen	27.203,46	26.700	118.200	63.200	63.200	63.200
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	9.190,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	18.013,04	19.000	110.500	55.500	55.500	55.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,23	24.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.197,23	24.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.094,20**	**702.309**	**323.624**	**278.738**	**280.261**	**240.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-29.736,08**	**-181.248**	**-125.463**	**-210.212**	**-235.762**	**-225.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-29.736,08**	**-181.248**	**-125.463**	**-210.212**	**-235.762**	**-225.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.736,08**	**-181.248**	**-125.463**	**-210.212**	**-235.762**	**-225.350**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.828,20	14.115	17.481	17.363	17.490	17.750
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.049,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.624,76	1.885	2.285	2.199	2.234	2.272
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.423,36	2.991	1.649	1.689	1.718	1.785
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.648,72	0	3.879	3.918	3.957	3.997
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.009,94	694	3.009	2.978	3.004	3.037
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	54,45	14	170	172	175	180
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.017,16	3.531	3.489	3.407	3.401	3.480
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-43.564,28**	**-195.363**	**-142.944**	**-227.575**	**-253.252**	**-243.100**

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-43.564,28**	**-195.363**	**-142.944**	**-227.575**	**-253.252**	**-243.100**

Erläuterungen

SK 414001
2022
14.300 € Bundeszuschuss für die Fokusberatung Klimaschutz; Klimaschutzkonzept und Klimamanagement (75 % s. SK 529101)
24.000 € Bundeszuschuss für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers
2023
48.000 € Bundeszuschuss für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers
2024
24.000 € Bundeszuschuss für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers
SK 414101
2022 Förderung Wettbewerb "Wärme aus Tiefengeothermie"
Die Aufwendungsermächtigungen für den Wettbewerb "Wärme aus Tiefengeothermie" werden aus dem Haushalt 2021 nach 2022 übertragen.
Förderung 2023 - 2025 für European Climate Award (ECA)
SK 442101
In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Ökopunkten verkauft. Für die eigenen Projekte der Stadt werden diese jedoch zukünftig selber benötigt.
Daher können in den Folgejahren nur geringere Erträge erzielt werden.
SK 442151
Die monatlichen Erträge betragen aktuell durchschnittlich 200 € aus der Stromerzeugung der Ladesäule.
SK 448701
Extensive Grünlandbewirtung Loerheide
Ziel einer "Extensiven Grünlandbewirtung" ist der Erhalt von vorhandenen artenreichen Grünlandbeständen bzw. Grünlandflächen mit hohem Naturschutzpotential sowie
intensiv genutztes Grünland in artenreiches Grünland zu überführen.
SK 521101
Unterhaltung von Ausgleichsflächen
SK 524121
Stromkosten Ladesäule
SK 527601
Erstellung eines Baumkatasters durch einen Dritten.
SK 529101
2022 Fokusberatung Klimaschutz - 19.100 €
2023 + 2024 Erstellung Klimaschutzkonzept - je 35.000 €
European Climate Award 2022 - 2024 - 11.900 €
European Climate Award 2025 - 8.600 €
SK 531701
Das NABU Naturschutzzentrum Gelderland ist seit 2006 aufgrund geänderter Förderbestimmungen des Landes NRW auf die Kofinanzierung durch die betreuten Kommunen Geldern und Straelen sowie des Kreises Kleve angewiesen.
In Straelen werden konkret die Naturschutzgebiete Holter Bruch und Hangmoor, sowie das Landschaftsschutzgebiet Straelener Veen durch das Naturschutzzentrum fachlich betreut (Pflege, Artenmonitoring etc.).
SK 531801
2022
100.000 € Zuschüsse für private Pflanzungen aus dem Förderprogramm "GrünPlus Straelen" (Fassaden- und Dachbegrünungen, Baumpflanzung, Hecken)
4.000 €
Entschädigungszahlungen für Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen von laufenden geschlossenen Verträgen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft.
5.000 € Die Nachfrage für Lastenräder war 2021 gering, weshalb 2022 der zusätzliche Zuschuss für die Lastenräder nur noch 5.000 € beträgt.
1.500 € Verleihung eines Umweltpreises
2023-2025
50.000 € jährlich Zuschüsse für private Pflanzungen aus dem Förderprogramm "GrünPlus Straelen" (Fassaden- und Dachbegrünungen, Baumpflanzung, Hecken)
4.000 € jährlich -
Entschädigungszahlungen für Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen von laufenden geschlossenen Verträgen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft.
1.500 € jährlich Verleihung eines Umweltpreises
SK 531901

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Im Teilfinanzplan sind 85.500 € für ein Kiebitz-Treuhandkonto eingeplant. Die Summe wird als Gesamtbetrag ausgezahlt. Über 25 Jahre soll das Naturschutzzentrum Gelderland mit den Mitteln des Treuhandkontos eine ca. 28 ha große Fläche betreuen. Gleichzeitig sollen auf 10 ha habitatsptimierende Maßnahmen stattfinden. Diese Maßnahmen sichern den Erhalt des Kiebitz. Die 25 jährige Laufzeit des Treuhandkontos wird unter diesem Sachkonto dargestellt. Die Belastung des Ergebnisplanes erfolgt 25 Jahre lang zu
1/25 des Gesamtbetrages von 85.500 €.
SK 543291
Jährliche Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz - 2.000 €
Stadtradeln jährlich - 5.000 €

Die LEADER-Maßnahmen sind nun im Produkt 09.01.02 veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.437,22**	**518.400**	**195.500**	**0**	**66.000**	**42.000**	**14.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.582,23**	**695.285**	**316.600**	**0**	**271.850**	**273.400**	**236.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.854,99**	**-176.885**	**-121.100**	**0**	**-205.850**	**-231.400**	**-221.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500	85.500	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.500	85.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**95.500**	**95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-95.500**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I21.000009 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I21.000019 Treuhandkonto Kiebitz	0,00	85.500	85.500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500	85.500	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**95.500**	**85.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621,58	64.400	40.141	64.172	672	184
	414101 Landeszuweisungen	0,00	64.400	38.800	63.500	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	621,58	0	1.341	672	672	184
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	380,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	118.745	156.050	157.450	93.450	103.450
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	26.000	51.100	64.000	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	0,00	92.745	104.950	93.450	93.450	103.450
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.596,58**	**183.145**	**196.191**	**221.622**	**94.122**	**103.634**
11	- Personalaufwendungen	228.069,66	274.400	271.656	274.650	277.550	280.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.998,63	119.950	128.400	104.550	108.550	122.050
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	524121 Energieaufwand	262,22	0	0	0	0	0
	524122 Energieaufwand (USt)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	527501 Veranstaltungen	12.280,67	16.600	37.600	36.600	36.600	37.600
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	0,00	51.650	58.150	42.650	42.650	58.150
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	0,00	6.800	8.750	6.900	6.900	7.900
	527601 Unternehmervergütungen	24.455,74	900	900	900	900	900
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	0,00	39.750	18.750	14.750	18.750	14.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	994,00	177	0	672	672	184
15	- Transferaufwendungen	284.473,99	63.500	195.500	21.000	21.000	21.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	279.473,99	0	167.000	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	63.500	28.500	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.330,82	52.345	162.895	200.195	65.595	65.595
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.264,43	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	90.000	134.600	0	0
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	270,81	0	0	0	0	0
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	23,03	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	50	450	450	450	450
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	23.647,79	8.500	14.800	17.500	17.500	17.500
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	0,00	21.500	34.000	24.000	24.000	24.000
	544111 Versicherung	74,76	595	845	845	845	845
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**575.867,10**	**510.372**	**758.451**	**601.067**	**473.367**	**489.379**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-574.270,52**	**-327.227**	**-562.260**	**-379.445**	**-379.245**	**-385.745**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-574.270,52**	**-327.227**	**-562.260**	**-379.445**	**-379.245**	**-385.745**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-574.270,52**	**-327.227**	**-562.260**	**-379.445**	**-379.245**	**-385.745**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.476,07	111.104	90.154	89.598	90.037	91.082
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.909,50	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.267,30	15.736	10.486	10.090	10.255	10.429
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.691,56	24.976	8.473	8.677	8.828	9.169
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.928,17	0	8.180	8.262	8.345	8.428
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.216,75	6.408	7.215	7.141	7.202	7.281
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	92,33	0	288	291	298	306
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.370,46	29.484	16.011	15.635	15.610	15.969
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-649.746,59**	**-438.331**	**-652.414**	**-469.043**	**-469.282**	**-476.827**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-649.746,59**	**-438.331**	**-652.414**	**-469.043**	**-469.282**	**-476.827**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975,00**	**183.145**	**194.850**	**0**	**220.950**	**93.450**	**103.450**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.000,03**	**480.895**	**716.091**	**0**	**557.545**	**429.395**	**445.445**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-532.025,03**	**-297.750**	**-521.241**	**0**	**-336.595**	**-335.945**	**-341.995**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.159,19	0	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.964,19	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	195,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.159,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.159,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Tourismus

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing
Produktverantw.	Annika Cleve Christina Beckers (Vertreterin)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat
Anlagevermögen	4.342,61 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,351	2,901	2,401
Gesamt	**2,351**	**2,901**	**2,401**

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621,58	0	1.341	672	672	184
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	621,58	0	1.341	672	672	184
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	380,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	92.745	104.950	93.450	93.450	103.450
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	0,00	92.745	104.950	93.450	93.450	103.450
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.596,58**	**92.745**	**106.291**	**94.122**	**94.122**	**103.634**
11	- Personalaufwendungen	114.239,77	156.300	125.000	126.350	127.700	129.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.998,63	119.950	109.400	85.550	89.550	103.050
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	524121 Energieaufwand	262,22	0	0	0	0	0
	524122 Energieaufwand (USt)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	527501 Veranstaltungen	12.280,67	16.600	18.600	17.600	17.600	18.600
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	0,00	51.650	58.150	42.650	42.650	58.150
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	0,00	6.800	8.750	6.900	6.900	7.900
	527601 Unternehmervergütungen	24.455,74	900	900	900	900	900
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	0,00	39.750	18.750	14.750	18.750	14.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	994,00	177	0	672	672	184
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.431,79	47.345	62.595	52.595	52.595	52.595
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.264,43	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	270,81	0	0	0	0	0
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	23,03	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	50	450	450	450	450
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.748,76	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	0,00	21.500	34.000	24.000	24.000	24.000
	544111 Versicherung	74,76	595	845	845	845	845
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.664,19**	**339.772**	**312.995**	**281.167**	**286.517**	**300.879**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-171.067,61**	**-247.027**	**-206.704**	**-187.045**	**-192.395**	**-197.245**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-171.067,61**	**-247.027**	**-206.704**	**-187.045**	**-192.395**	**-197.245**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-171.067,61**	**-247.027**	**-206.704**	**-187.045**	**-192.395**	**-197.245**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	48.900,45	84.270	68.719	68.364	68.660	69.342
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.753,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.815,79	10.870	6.454	6.210	6.312	6.419
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	13.852,99	17.253	5.562	5.697	5.795	6.019
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.671,55	0	5.035	5.085	5.136	5.187
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.564,05	5.780	6.562	6.495	6.550	6.622
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	80,34	0	251	253	259	266
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.162,56	20.367	9.855	9.623	9.607	9.829
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-219.968,06**	**-331.297**	**-275.423**	**-255.409**	**-261.055**	**-266.587**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-219.968,06**	**-331.297**	**-275.423**	**-255.409**	**-261.055**	**-266.587**

Erläuterungen

Anmerkung:
Aufgrund von steuerrechtlichen Gegebenheiten wurden neue Sachkonten eingerichtet. Der Bereich Stadtmarketing und Tourismus wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.
Daher ist eine genaue Aufteilung der ausstellenden und eingehenden Rechnungen auf die verschiedenen Steuersätze notwendig.
Des Weiteren wurde im Jahr 2020 die Entgeltordnung für die Teilnahme an touristischen Veranstaltungen und Touren beschlossen (Ratsbeschluss vom 14.05.2020;
Vorlage XV/2020-35V 1. Ergänzung). Dementsprechend sind die vormals als Verwaltungsgebühren ausgewiesenen und gebuchten Erträge nun den privatrechtlichen Leistungsentgelten zugewiesen.
SK 446103
6.000 € Stadtführungen und Green-City-Touren
2.500 € Frühlingsblumenmarkt
8.850 € Straelen Live
69.600 € Stadtfest
500 € Blumenmädchen
in 2022 zusätzlich zum 10-jährigen Jubiläum Blumenmädchen 1.500 €
6.000 € Schnäppchenmarkt
in 2022 und 2025 zusätzlich 10.000 € GreenCity Tour Event
SK 522101
2022: 3.000 € Qualitätsoffensive "Fietsallee am Nordkanal"
2023 - 2025: 1.500 € Qualitätsoffensive "Fietsallee am Nordkanal"
Mithilfe dieser Mittel soll die Fahrradroute digitalisiert und für die Bürger und Touristen visualisiert werden.
SK 524122
750 € Stromkosten Stadtfest
500 € für Veranstaltungsstromkästen
SK 527501
2.000 € Stadtführungen und Green-City-Touren
100 € Frühlingsblumenmarkt
7.500 € Straelen Live
5.650 € Stadtfest
2.350 € Schnäppchenmarkt
in 2022 und 2025 zusätzlich 1.000 € GreenCity Tour Event
SK 527502
3.300 € Frühlingsblumenmarkt
1.650 € Schnäppchenmarkt
27.500 € Stadtfest
1.300 € Straelen Live
8.300 € u. a. Niederrheinischer Radwandertag, Theater im Grünen, Aktion Blumenfahrräder, Straelen Card, Druckmittel, Anzeichen, Gagen
600 € Blumenmädchen
in 2022 und 2025 zusätzlich 15.500 € GreenCity Tour Event
SK 527503
2.200 € Frühlingsblumenmarkt
4.000 € Stadtfest
700 € u. a. Aktion Blumenfahrräder
in 2022 zusätzlich zum 10-jährigen Jubiläum Blumenmädchen 850 €
in 2022 und 2025 zusätzlich 1.000 € GreenCity Tour Event
SK 527601
900 € Frühlingsblumenmarkt
SK 527602

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

7.500 € Stadtfest
10.750 € u. a. Scrollytelling und IFH-Studie "Vitale Innenstädte"
500 € Blumenmädchen
SK 531801
16.000 € Stadtfest, Vereinszuschüsse
SK 542191
2.300 € für das Blumenmädchen wie zum Beispiel das Kleid, eine passende Jacke, die Scherpe, Friseurbesuche, Geschenke bei Besuchen etc.
SK 542203
600 € Frühlingsblumenmarkt
17.200 € Stadtfest
Da nicht bekannt ist, wie sich die Preise für Veranstaltungstechnik nach der Corona-Pandemie entwickeln, wurde ein "Risiko-Puffer" eingeplant.
SK 543112
Telefongebühren für die Diensthandys
SK 543113
GEMA-Gebühren für das Stadtfest, den Frühlingsblumenmarkt und Straelen Live
SK 543201
Mitgliedsbeiträge für den Verein Niederrhein und die bcsd - Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.
SK 543291/543292
6.000 € Anzeigen in Broschüren in D + NL (Reisedienst, Kataloge von NT)
1.500 € Beteiligung an "Visit Noord-Limburg" zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
4.000 € Messen und Ausstellungen (u.a. Touristikmesse Niederrhein in Kalkar)
3.000 € Flyer und Broschüren (Nachdruck und Neuauflagen)
2.000 € Marketing-Aktionen (z.B. Give-Aways für Veranstaltungen und Messen)
2.500 € Marketing-Aktionen Blumenmädchen (2022)
7.500 € zusätzlich für das Jubiläum 10. Straelener Blumenmädchen (2022)
5.000 € Weiterentwicklung Green-City-Touren bzw. Agrotourimus allgemein / Unterstützung, Etablierung Agri-Fun-Tour, Bewerbung Knotenpunktsystem (z.B. Anzeigen, Broschüre, Give-Aways)
3.500 € Radroutenwanderung
500 € Selbstbeteiligung für die Reparatur der Alltagsmenschen
3.000 € Beteiligung an der Endbefestigung der Eventbeleuchtung zu 12,5%
SK 544111
Versicherung der Alltagsmenschen sowie der Veranstaltung "Theater im Grünen"

Bemerkung:
Die Mittelanmeldungen wurden teilweise höher angesetzt, da davon ausgegangen wird, dass die veranstaltungsnahen Dienstleistungen teurer werden.
Die Phase der Corona-Pandemie war eine schwierige Zeit für die Veranstaltungsbranche.

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975,00**	**92.745**	**104.950**	**0**	**93.450**	**93.450**	**103.450**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.934,05**	**339.595**	**312.995**	**0**	**280.495**	**285.845**	**300.695**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-173.959,05**	**-246.850**	**-208.045**	**0**	**-187.045**	**-192.395**	**-197.245**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.159,19	0	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.964,19	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	195,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.159,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.159,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**5.159,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

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

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle Wirtschaftsförderung
Produktverantw.	Uwe Bons
Leistungsbeschr.	Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung von ortsverträglichen Gewerbeansiedlungen und -gründungen Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Stärken und Potenziale des Wirtschaftsstandorts Straelen nach Innen und Außen kommunizieren (Standortmarketing)
Ziele	Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die Unternehmensentwicklung Straelen als optimalen Wohn- und Arbeitsstandort positionieren Standortbindung der Unternehmen erhöhen Schaffung optimaler Voraussetzungen für die Ansiedlung und Gründung von Unternehmen
Zielgruppen	Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe, Existenzgründungswillige
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,5	0	0,5
Gesamt	**1,5**	**1**	**1,5**

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.400	38.800	63.500	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	64.400	38.800	63.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	51.100	64.000	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	26.000	51.100	64.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**90.400**	**89.900**	**127.500**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	113.829,89	118.100	146.656	148.300	149.850	151.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	284.473,99	47.500	179.500	5.000	5.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	279.473,99	0	167.000	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	47.500	12.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899,03	5.000	100.300	147.600	13.000	13.000
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	90.000	134.600	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.899,03	5.000	10.300	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**403.202,91**	**170.600**	**445.456**	**319.900**	**186.850**	**188.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-403.202,91**	**-80.200**	**-355.556**	**-192.400**	**-186.850**	**-188.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-403.202,91**	**-80.200**	**-355.556**	**-192.400**	**-186.850**	**-188.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-403.202,91**	**-80.200**	**-355.556**	**-192.400**	**-186.850**	**-188.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.575,62	26.834	21.435	21.234	21.377	21.740
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.156,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.451,51	4.866	4.032	3.880	3.943	4.010
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.838,57	7.723	2.911	2.981	3.033	3.150
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.256,62	0	3.145	3.177	3.209	3.241
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	652,70	628	653	646	651	659
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11,99	0	38	38	39	40
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.207,90	9.117	6.157	6.012	6.003	6.141
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-429.778,53**	**-107.034**	**-376.991**	**-213.634**	**-208.227**	**-210.240**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-429.778,53**	**-107.034**	**-376.991**	**-213.634**	**-208.227**	**-210.240**

Erläuterungen

SK 414101
Landeszuweisung aus dem Sofortprogramm "Stärkung Innenstädte"

Bereits vor Ausbruch des COVID-19-Virus konnte beobachtet werden, dass die Stadt Straelen, wie

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

auch andere Kommunen, einem Strukturwandel unterlagen. Durch die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verläuft dieser Strukturwandel momentan schneller als erwartet.
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat ein Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren zur Verfügung gestellt. Das Programm umfasst vier Interventionsfelder:
1. Die vorübergehende Anmietung leerstehender Ladenlokale durch die Kommunen zur Etablierung neuer Nutzungen im Rahmen eines Verfügungsfonds soll kleinteiligen Leerständen entgegenwirken.
2. Die aktuell von Filialschließungen großer Warenhäuser betroffenen Städte und Gemeinden sollen gestärkt werden, um durch die Konzentration von Immobilien-Knowhow gegenüber den Eigentümern auf Augenhöhe agieren und Nachnutzungsperspektiven entwickeln zu können.
3. Leerstehende Einzelhandelsimmobilien werden oft Gegenstand von Immobilienspekulationen. Den Kommunen soll ein Zwischenerwerb von Gebäuden ermöglicht werden, um die Verfügungsgewalt über die Objekte zu erlangen.
4. In Folge von massivem Leerstand ist ganz konkret zu prüfen und zu entscheiden, ob die Konzentration von Handelslagen erforderlich ist und, wenn ja, wo diese räumlich stattfinden soll. Hier sollen Beratungs- und Planungsangebote helfen, ein Zentrenmanagement anzustoßen und den Aufbau eines Verfügungsfonds vorzubereiten.
Durch dieses Programm sieht die Stadt Straelen die Möglichkeit zukünftig auch Lebendigkeit und Einkaufsgenuss in Straelen zu erhalten und so den Leerstand und die Schließungen in Handel und Gastronomie zu bekämpfen.

Der Fördersatz beträgt 90%, somit beläuft sich der kommunale Eigenanteil auf 10%.
Das Programm wurde im Jahr 2021 gut angenommen. Daher beabsichtigt die Stadt Straelen einen erneuten Förderantrag zu stellen, damit die Fördermittel aus diesem Programm auch über das Jahr 2022 hinaus genutzt werden können.

SK 441101
Mieterträge resultierend aus dem Programm "Stärkung Innenstädte"

SK 527501
Durch politischen Beschluss werden verschiedene Veranstaltungen und Projekte zukünftig von der Stadt Straelen (nicht mehr WFG) durchgeführt und bezahlt.
Veranstaltungen in Zusammenarbeit der WFG Kreis Kleve 5.000 €
Wirtschaftstreff mit Verleihung der "Grünen Couch 2022" 14.000 €

SK 531201
Hier wird die Straelener Beteilligung am kreisweiten geförderten Breitbandhausbau abgerechnet. Es sind noch nicht alle Haushalte angeschlossen.
Die Maßnahme ist somit noch nicht abgeschlossen. Die Mittel wurden bereits mehrere Jahre übertragen, daher erfolgt nun eine neue Anmeldung der Mittel.
Der Ausbau der "Weißen Flecken" soll bis zum Sommer 2023 abgeschlossen sein.
Mit dem neu aufgelegten "Graue-Flecken-Programm" soll in allen Gebieten ein gigabitfähiges Netz zur Verfügung gestellt werden.
Auch für dieses Projekt wird auf eine gebündelte, kreisweite Antragstellung und Durchführung gesetzt.
Bei einer Zusage erfolgt eine Förderung zu 90 % (analog zum Weiße-Flecken-Programm).
Zunächst wird mittels eines Markterkundungsverfahrens der Ausbaubedarf festgestellt. Erst nach dem Verfahren ist erkennbar wie hoch der Eigenanteil der Stadt Straelen beziffert ist.
Auf eine Einstellung von Haushaltsmitteln wird zu diesem Zeitpunkt noch verzichtet.

SK 531801
5.000 € Zuschuss zum Agrobuisness Niederrhein e.v.
7.500 € in 2022 für die "Straelen Card" laut Ratsbeschluss

SK 542201
Resultierend aus dem Programm "Stärkung Innenstädte" entstehen Mietaufwendungen für die von der Stadt Straelen angemieteten Objekte.

SK 543291
Projekt "Online-Verkaufsplattform Lokalissimo" mit der WFG Kreis Kleve 2.000 €
Zusätzlich 4.000 € für weitere Projekte.
In 2022 fallen zusätzlich für das Förderprogramm "Stärkung Innenstädte" Abwicklungskosten in Höhe von 4.300 € an.
Für 2023 fallen die Abwicklungskosten weg, dafür sind jedoch 7.000 € für die Ausbildungsmesse KarriereKick enthalten.
Der KarriereKick, die Ausbildungsveranstaltung in Zusammenarbeit mit AusStraelen, findet am 05. März 2022 statt. Für 2022 wurde der Unterstützungsbetrag bereits geleistet. Daher wurden für 2022 keine 7.000 € eingeplant.

SK 581101
Aufstellung Bauzäune und Bannern; Einrichtung von Veranstaltungsräumen

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**90.400**	**89.900**	**0**	**127.500**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.065,98**	**141.300**	**403.096**	**0**	**277.050**	**143.550**	**144.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-358.065,98**	**-50.900**	**-313.196**	**0**	**-149.550**	**-143.550**	**-144.750**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.498.138,51	29.574.500	32.070.300	32.704.200	34.401.600	35.703.400
	401101 Grundsteuer A	396.317,83	405.000	420.000	422.000	424.000	426.000
	401201 Grundsteuer B	2.713.567,13	2.830.000	2.900.000	2.930.000	2.960.000	2.970.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	12.558.751,00	15.520.000	17.424.000	17.489.000	18.601.000	19.355.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	52.088,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.249.221,70	7.533.500	8.185.800	8.636.000	9.128.300	9.602.900
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.662.929,13	2.316.000	2.098.200	2.159.000	2.202.200	2.241.800
	403101 Vergnügungssteuer	105.958,97	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	403201 Hundesteuer	93.499,37	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	635.684,56	745.000	786.300	812.200	830.100	851.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304.710,16	1.740.000	670.100	261.400	261.400	261.400
	413103 Zuweisungen n. d. Gewerbesteuerausgleichsgesetz NW	6.338.763,00	0	0	0	0	0
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	199.419,65	216.000	261.400	261.400	261.400	261.400
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.542.196,13	1.524.000	0	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	224.331,38	0	408.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.530.091,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	452101 Erstattung v. Steuern	22.853,57	0	0	0	0	0
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	619.648,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.850.920,00	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15,42	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	36.654,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.333.093,67**	**31.336.650**	**32.762.550**	**32.987.750**	**34.685.150**	**35.986.950**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	386.562,88	408.200	418.900	432.600	447.000	462.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	386.562,88	408.200	418.900	432.600	447.000	462.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.186.403,42	17.915.300	20.908.800	19.891.500	20.331.300	20.969.100
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	691.049,42	940.750	830.300	727.300	770.400	718.700
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.199.860,01	1.236.350	1.648.200	1.654.400	1.759.600	1.830.900
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	9.356.614,11	8.533.500	10.472.700	9.327.400	9.485.500	9.822.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.464.398,83	7.084.900	8.716.300	7.763.100	7.894.800	8.174.800
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	91.465,17	93.400	0	0	0	0
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	143.992,88	163.300	163.300	169.300	171.000	172.700
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-381.900	-1.172.000	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	239.023,00	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936.423,69	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.040,73	20.000	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	25.038,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.026.684,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	149.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	2.725.900,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	19,79	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.509.389,99**	**18.438.500**	**21.422.700**	**20.419.100**	**20.873.300**	**21.526.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**14.823.703,68**	**12.898.150**	**11.339.850**	**12.568.650**	**13.811.850**	**14.460.850**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	379.192,07	501.800	45.200	53.700	51.600	49.400
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	30.683,40	22.000	207.400	143.400	94.900	72.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**348.508,67**	**479.800**	**-162.200**	**-89.700**	**-43.300**	**-23.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**15.172.212,35**	**13.377.950**	**11.177.650**	**12.478.950**	**13.768.550**	**14.437.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	730.114,76	1.433.240	873.650	645.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**730.114,76**	**1.433.240**	**873.650**	**645.000**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**15.902.327,11**	**14.811.190**	**12.051.300**	**13.123.950**	**13.768.550**	**14.437.750**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.381,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	6.381,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.244,42	34.831	31.551	31.798	32.407	33.199
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.786,92	5.978	4.786	4.737	4.777	4.830
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8.434,50	28.853	26.765	27.062	27.630	28.369
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**15.895.464,26**	**14.786.159**	**12.029.549**	**13.101.952**	**13.745.943**	**14.414.351**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**15.895.464,26**	**14.786.159**	**12.029.549**	**13.101.952**	**13.745.943**	**14.414.351**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.236.345,99**	**31.838.450**	**32.807.750**	**0**	**33.041.450**	**34.736.750**	**36.036.350**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.378.267,07**	**18.767.400**	**22.727.100**	**0**	**20.487.500**	**20.893.200**	**21.523.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.858.078,92**	**13.071.050**	**10.080.650**	**0**	**12.553.950**	**13.843.550**	**14.512.750**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.536,93	1.820.192	1.928.700	0	1.884.800	1.941.500	2.003.400
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.136.547,44	1.252.800	1.304.300	0	1.260.400	1.317.100	1.379.000
	681111 Schulpauschale	479.057,98	507.392	564.400	0	564.400	564.400	564.400
	681121 Sportpauschale	57.931,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.673.536,93**	**1.820.192**	**1.928.700**	**0**	**1.884.800**	**1.941.500**	**2.003.400**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	183.840,14	375.000	100.000	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	183.840,14	375.000	100.000	0	0	0	0
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	300.000,00	600.000	2.200.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**183.840,14**	**375.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.489.696,79**	**1.445.192**	**1.828.700**	**0**	**1.884.800**	**1.941.500**	**2.003.400**

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

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Verena Luig Sarah Tirgrath (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen, z. B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Investitionspauschale, Fachpauschalen Allgemeine Umlagen wie z. B. Kreisumlage, Zuweisungen, soweit nicht dem jeweiligen Produkt zugeordnet Umlagenabrechnung (Gewerbesteuer einschl. Fonds Deutsche Einheit)
Leistungsbeschr.	Veranschlagung der allgemeinen Finanzzahlungen 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	**2020**	**2021**	**2022**
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.498.138,51	29.574.500	32.070.300	32.704.200	34.401.600	35.703.400
	401101 Grundsteuer A	396.317,83	405.000	420.000	422.000	424.000	426.000
	401201 Grundsteuer B	2.713.567,13	2.830.000	2.900.000	2.930.000	2.960.000	2.970.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	12.558.751,00	15.520.000	17.424.000	17.489.000	18.601.000	19.355.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	52.088,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.249.221,70	7.533.500	8.185.800	8.636.000	9.128.300	9.602.900
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.662.929,13	2.316.000	2.098.200	2.159.000	2.202.200	2.241.800
	403101 Vergnügungssteuer	105.958,97	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	403201 Hundesteuer	93.499,37	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	635.684,56	745.000	786.300	812.200	830.100	851.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304.710,16	1.740.000	670.100	261.400	261.400	261.400
	413103 Zuweisungen n. d. Gewerbesteuerausgleichsgesetz NW	6.338.763,00	0	0	0	0	0
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	199.419,65	216.000	261.400	261.400	261.400	261.400
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.542.196,13	1.524.000	0	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	224.331,38	0	408.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.507.222,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	619.648,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.850.920,00	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	36.654,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.310.071,30**	**31.336.500**	**32.762.400**	**32.987.600**	**34.685.000**	**35.986.800**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	386.562,88	408.200	418.900	432.600	447.000	462.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	386.562,88	408.200	418.900	432.600	447.000	462.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.495.354,00	16.974.550	20.078.500	19.164.200	19.560.900	20.250.400
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.199.860,01	1.236.350	1.648.200	1.654.400	1.759.600	1.830.900
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	9.356.614,11	8.533.500	10.472.700	9.327.400	9.485.500	9.822.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.464.398,83	7.084.900	8.716.300	7.763.100	7.894.800	8.174.800
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	91.465,17	93.400	0	0	0	0
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	143.992,88	163.300	163.300	169.300	171.000	172.700
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-381.900	-1.172.000	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	239.023,00	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921.642,07	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.040,73	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	25.038,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	11.922,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	149.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	2.725.900,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.803.558,95**	**17.477.750**	**20.592.400**	**19.691.800**	**20.102.900**	**20.807.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**16.506.512,35**	**13.858.750**	**12.170.000**	**13.295.800**	**14.582.100**	**15.179.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**16.506.512,35**	**13.858.750**	**12.170.000**	**13.295.800**	**14.582.100**	**15.179.400**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**16.506.512,35**	**13.858.750**	**12.170.000**	**13.295.800**	**14.582.100**	**15.179.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.381,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	6.381,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.425,15	32.148	30.680	30.935	31.534	32.315
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.025,44	3.369	4.024	3.983	4.017	4.061
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8.399,71	28.779	26.656	26.951	27.517	28.253
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**16.500.468,77**	**13.836.402**	**12.149.120**	**13.274.665**	**14.560.366**	**15.156.885**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**16.500.468,77**	**13.836.402**	**12.149.120**	**13.274.665**	**14.560.366**	**15.156.885**

Erläuterungen

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

SK 401101 / SK 401201
Für die Ansatzermittlung wurden die Vorjahresergebnisse zugrunde gelegt. Zusätzlich wurde eine moderate Steigerungsrate einberechnet. Hierfür wurde auf die Erfahrungen der letzten Jahre zurückgegriffen.
In den nächsten Jahren werden neue Baugebiete erschlossen. Die Erhöhung der Wohnbebauung führt zu Mehrerträgen bei der Grundsteuer B. Diese wurden entsprechend berücksichtigt.

SK 401301
Für die Berechnung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden die Ergebnisse der Vorjahre betrachtet. Zusätzlich wurden Gespräche mit den größten Gewerbesteuerzahlern geführt. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden bei der Ansatzermittlung berücksichigt.
Gleichzeitig berücksichtigt der Ansatz auch die Einberechnung von zu erwartenden Nachzahlungen. Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden die Steigerungsraten gemäß der Orientierungsdaten entsprechend berücksichtigt.

SK 401302
Gewerbesteuer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebs

SK 402101 / SK 402201
Für 2022 ff. wurden die Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten NRW zugrunde gelegt. Für das Jahr 2022 und auch für die Folgejahre werden laut der Orientierungsdaten steigende Erträge aus den Anteilen an der Einkommenssteuer vorausgesagt.
Bei den Anteilen aus der Umsatzsteuer wird damit gerechnet, dass den Kommunen in 2022 14 % weniger Anteile an der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt werden können.
Die zu erwartenden Erträge aus der Umsatzsteuer erholen sich nur langsam. Dies ist ausschlaggebend auf die von den Gemeinden zu erwartenden Anteile. Auch in der mittelfristigen Planung wird der Ertrag aus 2021 voraussichtlich nicht erreicht.
Informationen zum Umgang mit Mindererträgen und Mehraufwendungen, die aufgrund der Corona-Pandemie entstehen werden, sind im Vorbericht und in der entsprechenden Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.
Die Steuerschätzung aus November 2021 wurde im endgültigen Haushaltsplan berücksichtigt.

SK 403101
Ab 2022 geht man von einer Erholung der Erträge nach der Coronapandemie aus.

SK 403201
Die Erträge aus der Hundesteuer befinden sich auf einem gleichbleibenden Niveau.

SK 405101
Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kompensationsleistungen / Ausgleichsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 und für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.
Die Berechnung der Planansätze erfolgt gemäß Arbeitskreisrechnung und Orientierungsdaten.

SK 413103
Die Zuwendung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW wurde einmalig in 2020 gewährt.

SK 413201
Mit dem GfG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2019 wurde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Gewährung erfolgt finanzkraftunabhängig, die Kreisumlage bleibt somit unberührt.
Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient als allgemeines Deckungsmittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus in der Kommune.

SK 418101
Ab 2022 keine Erträge mehr zu erwarten, da die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 2019 ausgelaufen ist.

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

SK 418201
Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2020 wurde eine Erstattung avisiert. Die rund 408.700 Euro werden 2022 erstattet.
SK 456211 und 549301
Die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit jährlich 6 % wurde vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft. Nach dem bisher geltenden Recht werden Steuerpflichtige, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit festgesetzt wird, ungleich behandelt. Nur Steuerpflichtige nach der 15 monatigen Karenzzeit sind zinszahlungspflichtig. Den Kommunen wurde vom Städte- und Gemeindebund die Handlungsempfehlung mitgegeben für Zeiträume ab 2019 aktuell keine Erstattungs- und Nachforderungszinsen festzusetzen. Der Gesetzgeber ist nun in der Pflicht bis zum 31.07.2022 eine Neuregelung zu treffen.
SK 458301
Rückstellungen werden gebildet, damit diese in dem Haushaltsjahr, in dem sie benötigt werden, in Anspruch genommen werden können. Rückstellungen werden nur ertragswirksam aufgelöst, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist oder wenn die Rückstellungssumme zu hoch war. In diesem Fall wird der tatsächlich benötigte Rückstellungsbetrag als Inanspruchnahme verbucht und der Differenzbetrag als (ertragswirksame) Auflösung von Rückstellung. Die Auflösung erfolgt somit nicht planmäßig. In 2020 erfolgte die Auflösung einer Rückstellung für Gewerbesteuererstattungszinsen. Der Grund für die Rückstellung ist entfallen.
SK 523301
Beiträge zu verschiedenen Wasser-und Bodenverbänden, unter anderem an den Niersverband (ca. 103.000 €) und den Wasser- und Bodenverband Straelener Veen (ca. 256.000 €).
Es wird damit gerechnet, dass die Beiträge in den nächsten Jahren steigen, somit sind entsprechende Steigerungen eingeplant.
SK 537401
Für die Berechnung der Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt.
Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz (s. Haushaltssatzung des Kreises Kleve) multipliziert.
SK 537501
Für die Berechnung der Mehrbelastung für das Jugendamt wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt.
Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz (s. Haushaltssatzung des Kreises Kleve) multipliziert.
SK 537601
Die Mehrbelastung ÖPNV wird ab 2022 beim Produkt 12.03.01 geplant und gebucht.
SK 537611
Die Mehrbelastungen für die Förderzentren werden nicht anhand eines Hebesatzes festgelegt.
Die Festsetzung erfolgt jedoch auch in der Haushaltssatzung des Kreises Kleve.
SK 537699
Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2020 gebildeten Rückstelllung für die erhöhte Kreisumlage
SK 539101
Die Gemeinden mussten sich im Jahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 268,4 Mio. Euro an der Krankenhaus-Investitionskostenförderung beteiligen.
Der Bedarf an Investitionskostenförderung für die Jahre 2022 ist noch nicht bekannt. Somit wird mit einem gleichbleibendem Aufwand geplant.
SK 547311
Für die Abschreibung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2022 ff. wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden.
SK 547321
Für die Wertberichtigung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2022 ff. nicht realisiert werden können.
SK 549501
Im Jahresabschluss 2020 wurde eine Rückstellung gebildet für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage (§ 37 (5) KomHVO NRW (s. Jahresabschluss 2020). Zusätzlich wurden in der Vergangenheit jährlich rund 70.000 € für eventuelle Zahlungsverpflichtungen aus
Gewerbesteuererstattungszinsen zurückgestellt. Der Grund für die Rückstellung ist entfallen. Somit wurde diese im Jahresabschluss 2020 aufgelöst. Für 2022 ist bisher keine Bildung einer Rückstellung geplant.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.405.218,77**	**31.336.500**	**32.762.400**	**0**	**32.987.600**	**34.685.000**	**35.986.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.263.384,74**	**17.784.650**	**21.689.400**	**0**	**19.616.800**	**20.027.900**	**20.732.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.141.834,03**	**13.551.850**	**11.073.000**	**0**	**13.370.800**	**14.657.100**	**15.254.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.536,93	1.820.192	1.928.700	0	1.884.800	1.941.500	2.003.400
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.136.547,44	1.252.800	1.304.300	0	1.260.400	1.317.100	1.379.000
	681111 Schulpauschale	479.057,98	507.392	564.400	0	564.400	564.400	564.400
	681121 Sportpauschale	57.931,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.673.536,93**	**1.820.192**	**1.928.700**	**0**	**1.884.800**	**1.941.500**	**2.003.400**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.673.536,93**	**1.820.192**	**1.928.700**	**0**	**1.884.800**	**1.941.500**	**2.003.400**

Erläuterungen

SK 681101
Die Allgemeine Investitionspauschale ist eine Zuweisung für investive Maßnahmen der Kommune.
Die Kommune ordnet die Investitionspauschale den im Haushaltsjahr angeschafften Vermögensgegenständen zu und bildet entsprechende Sonderposten.
Die Sonderposten werden dann parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.
Die Allgemeine Investitionspauschale wird unter anderem nach der Einwohnerzahl und der Fläche der Kommune berechnet.

SK 681111
Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, Um- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Modernisierung sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen gefördert wird.
Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale.
Die Schulpauschale/Bildungspauschale berechnet sich nach der Schülerzahl (Unterscheidung nach Halbtags- und Ganztagsschülern).

SK 681121
Die Sportpauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, Um- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Neuanlagen, die Wiederaufbauten, die Modernisierung sowie die Instandsetzungen von Sportstätten gefördert wird.
Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale.
Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl. Mindestens erhält jede Kommune jedoch 60.000 Euro.
Die Stadt Straelen erhält den Mindestbetrag an Sportpauschale.

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Angela Nüse Sarah Tirgrath (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Straelen an verschiedenen Gesellschaften und Institutionen
Leistungsbeschr.	Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben Zentrale Kontaktstelle für die Institutionen, an denen die Stadt Straelen beteiligt ist Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen Erstellung des Beteiligungsberichts
Ziele	Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben
Zielgruppen	Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Anlagevermögen	16.717.152,68 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	691.049,42	940.750	830.300	727.300	770.400	718.700
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	691.049,42	940.750	830.300	727.300	770.400	718.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**691.049,42**	**960.750**	**830.300**	**727.300**	**770.400**	**718.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-691.049,42**	**-960.750**	**-830.300**	**-727.300**	**-770.400**	**-718.700**
19	+ Finanzerträge	338.514,90	480.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**338.514,90**	**480.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-352.534,52**	**-480.250**	**-824.800**	**-721.800**	**-764.900**	**-713.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-352.534,52**	**-480.250**	**-824.800**	**-721.800**	**-764.900**	**-713.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	789,17	1.140	776	769	775	784
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	761,48	1.123	761	754	760	768
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,69	17	15	15	15	16
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-353.323,69**	**-481.390**	**-825.576**	**-722.569**	**-765.675**	**-713.984**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-353.323,69**	**-481.390**	**-825.576**	**-722.569**	**-765.675**	**-713.984**

Erläuterungen

SK 531501
Zuschuss WFG Kreis Kleve - 11.200 € (+ jährlich weitere 200 €)
Kostenbeteiligung KomLog - 18.000 €
Zuschuss WFG Straelen - 25.000 €
Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH - 776.100 € - 672.900 € - 715.800 € - 663.900 €

SK 543151
Für den Prüfauftrag "Gründung eigener Stadtwerke" standen im Jahr 2021 20.000 Euro im Haushaltsplan bereit.

Zeile 19
Die Dividende, die die GWS ausschüttet, erhöhen sich aufgrund der höheren Anzahl an Anteilen, die die Stadt Straelen seit 2021 besitzt.

Anmerkung
Aufgrund der Auflösung des Abwasserbetriebes fällt die Eigenkapitalverzinsung und die Gewinnabführung dieser Beteiligung weg.

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.514,90**	**480.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**699.156,80**	**960.750**	**830.300**	**0**	**727.300**	**770.400**	**718.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-360.641,90**	**-480.250**	**-824.800**	**0**	**-721.800**	**-764.900**	**-713.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	183.840,14	375.000	100.000	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	183.840,14	375.000	100.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**183.840,14**	**375.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183.840,14**	**-375.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

SK 784801
Die Kapitalerhöhung an den Abwasserbetrieb fällt weg, da der Abwasserbetrieb aufgelöst wird.

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS	0,00	0	100.000	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
I20.000016 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	183.840,14	325.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	183.840,14	325.000	0	0	0	0	0
I21.000013 Beteiligung KomLog	0,00	50.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Summe	**183.840,14**	**375.000**	**100.000**	**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

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Verena Luig Sarah Tirgrath (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen)
Leistungsbeschr.	Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und - ausgaben wie z. B. Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile, Verwahrentgelte Kreditaufnahme und Tilgung Gewährung und Tilgung von Darlehen
Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln soweit möglich bzw. Vermeidung von Verwahrentgelten
Zielgruppen	Produktverantwortliche, Darlehensnehmer und -geber
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Anlagevermögen	2.253.287,28 €

Stellen laut Stellenplan	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.868,99	0	0	0	0	0
	452101 Erstattung v. Steuern	22.853,57	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.022,37**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.781,62	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.014.761,83	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	19,79	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.014.781,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-991.759,25**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
19	+ Finanzerträge	40.677,17	21.300	39.700	48.200	46.100	43.900
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	30.683,40	22.000	207.400	143.400	94.900	72.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**9.993,77**	**-700**	**-167.700**	**-95.200**	**-48.800**	**-28.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-981.765,48**	**-550**	**-167.550**	**-95.050**	**-48.650**	**-28.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	730.114,76	1.433.240	873.650	645.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**730.114,76**	**1.433.240**	**873.650**	**645.000**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-251.650,72**	**1.432.690**	**706.100**	**549.950**	**-48.650**	**-28.450**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30,10	1.543	94	95	97	100
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	1.486	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	30,10	57	94	95	97	100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-251.680,82**	**1.431.147**	**706.006**	**549.855**	**-48.747**	**-28.550**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)**	**-251.680,82**	**1.431.147**	**706.006**	**549.855**	**-48.747**	**-28.550**

Erläuterungen

Zeile 19
Zinserträge für verschiedene Darlehen an den VVS; die Zinserträge für das Darlehen des Abwasserbetriebes fallen weg, da dieser aufgelöst wird.
Ab 2022 Berücksichtigung eines neu vergebenen Kredites an den VVS (in 2022 - 11.000 €; in 2023 ff. 22.000 € jährlich)
Zeile 20
Verwahrentgelte/Habenzinsen
2022 - 155.000 €
2023 - 100.000 €
2024 - 68.000 €
2025 - 48.000 €
Die Verwahrentgelte sinken mit sinkender Liquidität (s. Finanzplan)

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für die übernommenen Kredite des Abwasserbetriebes fallen Zinsaufwendungen an:
2022 - 52.400 €
2023 - 43.400 €
2024 - 26.900 €
2025 - 24.500 €
Die bestehenden Kredite werden, sobald dies möglich ist, abgelöst bzw. komplett getilgt.
Daher sinken die Zinsaufwendungen jährlich. Die Tilgung ist in Zeile 35 des Finanzplanes abgebildet.
Eine Abbildung von Tilgungen in Teilfinanzplänen ist nicht vorgesehen.

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.612,32**	**21.450**	**39.850**	**0**	**48.350**	**46.250**	**44.050**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.725,53**	**22.000**	**207.400**	**0**	**143.400**	**94.900**	**72.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.886,79**	**-550**	**-167.550**	**0**	**-95.050**	**-48.650**	**-28.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	300.000,00	600.000	2.200.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000021 Darlehen an Sondervermögen	300.000,00	600.000	2.200.000	0	0	0	0
Summe	**300.000,00**	**600.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	
Baudirektor	A15	1	1	1	
Oberverwaltungsrat	A 14	2	2	1	
Oberbaurat	A 14	0	0	0	
Verwaltungsrat	A 13	3	3	4	
Amtsrat	A 12	2	3	3	
Amtmann	A 11	4	4	3	1 Stelle kw (ab 07/2024)
Oberinspektor	A 10	1	1	0	
Inspektor	A 9	3	3	2	
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	1	1	
Amtsinspektor	A 9	1	1	2,7	
Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		20	21	19,7	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
11	13,250	10,250	9,250	1 Stelle kw 09/2024
10	6,300	5,100	6,300	
9c	6,450	6,100	5,200	0,5 Stellenanteile kw 12/2022; 1 Stelle kw 12/2023
9b	13,720	14,600	9,900	1 Stelle kw 12/2022
9a	9,228	8,778	9,178	
8	13,867	15,982	12,667	
7	8	7,763	7	
6	26,938	24,774	23,757	
5	11,516	10,713	11,816	
4	2,567	4,067	4,888	
3	0	0	0	
2	0,700	0,700	0,700	
1	0,429	0,429	0,429	
S 15	1,000	1,000	1,000	
S 13	0,800	0,800	0,800	
S 12	0,500	0,500	0,500	
S 11b	1,791	1,641	1,000	
S 8b	3,256	2,256	2,897	
S 8a	6,363	7,443	5,628	
S 4	0,422	0,222	0,222	
S 3	0	0	0	
Insgesamt:	127,097	123,118	113,132	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

~ Beamte ~

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

Produkt	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			Summe Produkt
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	
	Übertrag	1	0,55	1,4	0,45	0,65	2	0	2	0	1	1	10,05
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,1		0,35			0,35				0,8
03.06.01	Sekundarschule Straelen					0,15							0,15
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege						1 (kw)						1
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen												0
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen												0
04.02.01	Stadtarchiv												0
04.03.01	Volkshochschule												0
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen						0,1	0,125					0,225
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,1			0,85	0,875		0,05			1,875
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG						0,05			0,95			1
05.04.01	Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern												0
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern			0,2		0,35							0,55
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												0
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten												0
06.01.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger								0,65				0,65
06.01.02	Montessori-Kinderhaus					0,05							0,05
06.02.01	Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter												0
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,1									0,1
08.01.01	Förderung von Sportvereinen					0,1							0,1
08.02.01	Sportaußenanlagen					0,2							0,2
08.02.02	bofrost*HALLE			0,1		0,15							0,25
	Übertrag	1	0,55	2	0,45	2	3	1	3	1	1	1	17

Produkt	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			Summe Produkt
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	
	Übertrag	1	0,55	2	0,45	2	3	1	3	1	1	1	17
09.01.01	Räumliche Planung		0,3		0,85								1,15
09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung		0,1										0,1
10.02.01	Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege				0,15								0,15
11.01.01	Abfallwirtschaft												0
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom												0
11.03.01	Abwasserbeseitigung												0
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze		0,05										0,05
12.02.01	Straßenreinigung												0
12.03.01	ÖPNV												0
13.01.01	Grün- und Parkanlagen												0
13.02.01	Friedhöfe				0,55								0,55
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege												0
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft												0
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz												0
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation												0
15.01.02	Wirtschaftsförderung				1								1
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												0
16.02.01	Beteiligungsverwaltung												0
16.02.02	Allgemeine Finanzwirtschaft												0
	Insgesamt:	1	1	2	3	2	3	1	3	1	1	1	20

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

~ Tariflich Beschäftigte ~

Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung, Pressearbeit			0,95	0,1875		0,2								1,3375
01.01.02	Zentrale Dienste				0,375	0,5				0,600	0,617				2,092
01.01.03	Beschwerdemanagement														0
01.01.04	Personalmanagement	1,05			1,1875 (1 kw)	0,75				0,3	0,117				3,4045
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1			1,82		0,7								3,52
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	0,45					1		0,085						1,535
01.01.07	Grundstücksmanagement	0,7					0,214								0,914
01.01.08	Gebäudemanagement	3 (1 kw)				1,5	1,5	3	2	1,3					12,3
01.01.09	Städtepartnerschaften														0
01.01.10	Baubetriebshof		1				3	4	17	4	1,5			0,25	30,75
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle						0,2								0,2
01.01.12	Zahlungsabwicklung		1,3			1,8	1,5		0,5						5,1
01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2	1		1		1								5
02.01.01	Wahlen														0
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,5		0,83		0,333			0,179	1,842
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice				0,5		1,385		2						3,885
02.03.01	Feuerschutz						0,5	1							1,5
02.04.01	Märkte								0,05						0,05
02.05.01	Personenstandswesen				0,5										0,5
03.01.01	Katharinen-Grundschule									1,242					1,242
03.03.01	Gymnasium Straelen									1,5205			0,154		1,6745
03.04.01	Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)														0
03.05.01	Zentrale Schulleistungen					0,5									0,5
03.06.01	Sekundarschule Straelen									1,436					1,436
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege						0,75								0,75
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen						0,05								0,05
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen														0
04.02.01	Stadtarchiv			1 (0,5 kw)					0,1						1,1
04.03.01	Volkshochschule														0
	Übetrag	8,2	3,3	1,95	5,57	5,05	12,499	8	22,565	10,3985	2,567	0	0,154	0,429	80,6825

Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
	Übertrag	8,2	3,3	1,95	5,57	5,05	12,499	8	22,565	10,3985	2,567	0	0,154	0,429	80,6825
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen	0,35			1,125	1									2,475
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,6		3	1,875										5,475
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	0,05				0,4									0,45
05.04.01	Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern			0,5											0,5
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern								2,12						2,12
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege														0
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten				0,75										0,75
06.01.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger														0
06.01.02	Montessori-Kinderhaus						0,6						0,205		0,805
06.02.01	Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter														0
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen		1			0,778									1,778
08.01.01	Förderung von Sportvereinen														0
08.02.01	Sportaußenanlagen														0
08.02.02	bofrost*HALLE									0,117			0,205		0,322
09.01.01	Räumliche Planung	1,5	0,05	0,5 (0,5 kw)	0,4				0,705	0,2					3,355
09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung	0,3	0,5		1					0,05					1,85
10.02.01	Bauordnung, Denkmalschutz und -- pflege					1				0,25					1,25
11.01.01	Abfallwirtschaft	0,25							0,197						0,447
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom						0,15								0,15
11.03.01	Abwasserbeseitigung	0,3				1									1,3
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	0,7	0,3		1,3		0,371			0,25					2,921
12.02.01	Straßenreinigung				0,1					0,25					0,35
12.03.01	ÖPNV				0,15										0,15
13.01.01	Grün- und Parkanlagen														0
13.02.01	Friedhöfe												0,136		0,136
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege		0,1		0,45		0,247								0,797
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	0,15													0,15
	Übertrag	12,4	5,25	5,95	12,72	9,228	13,867	8	25,587	11,5155	2,567	0	0,7	0,429	108,2135

Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
	Übertrag	12,40	5,25	5,95	12,72	9,228	13,867	8	25,587	11,5155	2,567	0	0,7	0,429	108,2135
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	0,85	1												1,85
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation		0,05		1				1,351						2,401
15.01.02	Wirtschaftsförderung			0,5 (0,5 kw)											0,5
16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen														0
16.02.01	Beteiligungsverwaltung														0
16.02.02	Allgemeine Finanzwirtschaft														0
	Insgesamt:	13,25	6,3	6,45	13,72	9,228	13,867	8	26,938	11,5155	2,567	0	0,7	0,429	112,9645

Stellenanteile TV-S 14,132

127,097

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

~ Tariflich Beschäftigte ~

~ Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst ~

Produkt	Bezeichnung	S 15	S13	S12	S 11b	S8b	S8a	S 4	S 3	Summe Produkt
03.01.01	Grundschule Straelen					0,359	0,15	0,422		0,931
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,3						0,3
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	1	0,8			1,897	6,213			9,91
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,2	1,791	1				2,991
	Insgesamt:	1	0,8	0,5	1,791	3,256	6,363	0,422	0	14,132

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärterin (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Gärtner/in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachkraft für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		9	7	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	EG 9c	1	0	Elternzeit
	EG 8	1	0	befristet verrentet
	EG 6	1	0	Elternzeit
Insgesamt:		3	0	

Erläuterung zu den Veränderungen im Stellenplan

Beamte

- Umwandlung einer Stelle A 12 in eine Stelle der EG 11 im Produkt 01.01.08

Tariflich Beschäftigte

- Ausweis einer neuen Stelle der EG 9a aufgeteilt auf die Produkte 01.01.02 und 01.01.04 mit jeweils 0,5 Stellenanteilen
- Wegfall einer Stelle der EG 8 im Produkt 01.01.04 durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Laufe des Jahres 2021
- Neuausweis einer Stelle der EG 11 im Produkt 01.01.13
- Verschiebung der Stellenanteile 0,1 EG 9b in 02.03.01 (kw-Vermerk), 0,85 EG 9b in 02.05.01 (kw-Vermerk) und
- 0,05 EG 9b in 13.02.01 in das Produkt 01.01.04 bei Beibehaltung des kw-Vermerks zum 31.12.2022
- Wegfall einer Stelle der EG 8 im Produkt 01.01.06
- Umwandlung einer Stelle der EG 9a in 0,5 Stellenanteile der EG 8 und 0,5 Stellenanteile der EG 7 im Produkt 02.03.01
- Neuausweis von 0,5 Stellenanteilen der EG 7 im Produkt 02.03.01
- Neuausweis einer Stelle der EG 11 aufgeteilt auf die Produkte 09.01.01 mit 0,8 Stellenanteilen und 09.01.02 mit 0,2 Stellenanteilen
- Aufhebung eines kw-Vermerks an einer Stelle mit jeweils 0,5 Stellenanteilen im Produkt 09.01.01 und im Produkt 15.01.02
- Neuausweis einer Stelle der EG 9b im Produkt 09.01.02
- Neuausweis einer Stelle der EG 9a im Produkt 11.03.01
- Neuausweis einer Stelle der EG 10 im Produkt 14.01.01

Durch Veränderungen bei verschiedenen bestehenden Teilzeitverhältnissen sowie der Zuordnung von zwei weiteren Mitarbeiterinnen zu der Stellenübersicht „informatorisch beschäftigte Dienstkräfte“ ergibt sich eine Reduzierung von 1,521 Stellenanteilen.
Darüber hinaus ergeben sich verschiedene Verschiebungen zwischen den Entgeltgruppen durch die Ergebnisse von Stellenbewertungen sowie Verschiebungen zwischen den Produkten durch organisatorische Veränderungen.

Im Bereich der Auszubildenden ist schließlich vorgesehen, zwei Auszubildende im Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten einzustellen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
	2	3	4	5	6
1	CDU	7.090,00	7.090,00	30.180,00	Jede Fraktion erhält einen Betrag von 1.650,00 €, der sich um den Betrag von 340,00 € pro Ratsmitglied erhöht. Die Fraktionen erhalten für die Teilnahme am papierlosen Rat pro Ratsmitglied und voller Wahlperiode einen Zuschuss in Höhe von 1.750,00 €.
2	SPD	3.350,00	3.350,00	7.190,00	
3	Fraktion – Bürger für Straelen	3.350,00	3.690,00	13.510,00	
4	GO/Grüne	4.370,00	4.370,00	16.670,00	
5	FDP	2.670,00	2.670,00	7.580,00	
6	Stephan Heintze - fraktionslos	340,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushalts-jahr 2022	Vorjahr 2021	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 (Fraktions-assistenten)	-	-		
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, Be-leuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. **Sonstiges**	-	-		

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-		
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer[1]
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. **Sonstiges**	-	-		

[1] wird von der SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Fraktion – Freie Wähler - Bürger für Straelen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-		
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
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 GO/Grüne

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-		
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer[2]
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
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**	-	-		

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

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-		
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer[3]
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
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

Ratsmitglied: Stephan Heintze

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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	-	-		
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**	-	-		

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	3.007.196	10.862.676	-7.855.480	0	-7.855.480	0	-7.855.480
02.01	Statistik und Wahlen	11.000	12.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
02.02	Ordnungsangelegenheiten	202.267	800.703	-598.436	0	-598.436	0	-598.436
02.03	Brandschutz	159.715	568.542	-408.827	0	-408.827	0	-408.827
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.215	7.765	-1.550	0	-1.550	0	-1.550
02.05	Personenstandswesen	49.672	98.991	-49.319	0	-49.319	0	-49.319
03.01	Grundschulen	461.369	1.002.430	-541.061	0	-541.061	0	-541.061
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	74.734	710.980	-636.246	0	-636.246	0	-636.246
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	74.000	336.178	-262.178	0	-262.178	0	-262.178
03.06	Sekundarschulen	133.964	743.254	-609.289	0	-609.289	0	-609.289
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	382.147	-382.147	0	-382.147	0	-382.147
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	1.149	89.487	-88.338	0	-88.338	0	-88.338
04.03	Volkshochschulen	0	59.000	-59.000	0	-59.000	0	-59.000
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	194.526	-194.526	0	-194.526	0	-194.526
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	570.000	588.869	-18.869	0	-18.869	0	-18.869
05.03	Leistungen für Asylbewerber	805.400	825.675	-20.275	0	-20.275	0	-20.275
05.04	Soziale Einrichtungen	283.410	760.103	-476.693	0	-476.693	0	-476.693
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	25.328	-25.328	0	-25.328	0	-25.328
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	6.500	76.800	-70.300	0	-70.300	0	-70.300
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.068.719	860.427	208.292	0	208.292	0	208.292
06.02	Jugendarbeit	0	4.900	-4.900	0	-4.900	0	-4.900
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	121.859	373.753	-251.894	0	-251.894	0	-251.894
08.01	Sportförderung	200	51.953	-51.753	0	-51.753	0	-51.753
08.02	Sportstätten	316.124	713.228	-397.104	0	-397.104	0	-397.104
09.01	Räumliche Planung	189.800	1.013.353	-823.553	0	-823.553	0	-823.553
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	2.500	84.747	-82.247	0	-82.247	0	-82.247
11.01	Abfallwirtschaft	1.045.500	985.900	59.600	0	59.600	0	59.600
11.02	Versorgung	786.000	8.600	777.400	0	777.400	0	777.400
11.03	Abwasserbeseitigung	3.835.145	2.839.650	995.495	0	995.495	0	995.495
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	652.778	1.650.081	-997.303	0	-997.303	0	-997.303
12.02	Straßenreinigung	83.500	90.600	-7.100	0	-7.100	0	-7.100
12.03	ÖPNV	14.138	605.025	-590.887	0	-590.887	0	-590.887
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	17.243	47.825	-30.582	0	-30.582	0	-30.582

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	346.351	133.904	212.446	0	212.446	0	212.446
13.03	Land- und Forstwirtschaft	208.857	632.882	-424.025	0	-424.025	0	-424.025
14.01	Umweltschutz	198.161	323.624	-125.463	0	-125.463	0	-125.463
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	196.191	758.451	-562.260	0	-562.260	0	-562.260
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	32.762.400	20.592.400	12.170.000	0	12.170.000	0	12.170.000
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150	830.300	-830.150	-162.200	-992.350	873.650	-118.700
Gesamtsumme		**47.692.207**	**50.747.457**	**-3.055.250**	**-162.200**	**-3.217.450**	**873.650**	**-2.343.800**

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einz. FinanzierungstätigkeitZeile 33+34	Ausz. FinanzierungstätigkeitZeile 35+36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	3.032.470	9.197.753	-6.165.283	560.200	5.510.800	-4.950.600	-11.115.883	0	0	0	-3.511.000
02.01	Statistik und Wahlen	11.000	12.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
02.02	Ordnungsangelegenheiten	198.140	702.321	-504.181	12.000	1.000	11.000	-493.181	0	0	0	0
02.03	Brandschutz	29.200	350.300	-321.100	50.000	257.350	-207.350	-528.450	0	0	0	-980.000
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.100	7.650	-1.550	0	0	0	-1.550	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	49.600	77.311	-27.711	0	0	0	-27.711	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	411.400	913.950	-502.550	14.000	77.900	-63.900	-566.450	0	0	0	0
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	33.000	454.300	-421.300	0	232.200	-232.200	-653.500	0	0	0	0
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	71.600	285.014	-213.414	0	37.500	-37.500	-250.914	0	0	0	0
03.06	Sekundarschulen	81.000	495.481	-414.481	4.700	223.000	-218.300	-632.781	0	0	0	0
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	287.965	-287.965	0	0	0	-287.965	0	0	0	0
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	850	102.550	-101.700	0	500	-500	-102.200	0	0	0	0
04.03	Volkshochschulen	0	59.000	-59.000	0	0	0	-59.000	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	192.055	-192.055	0	0	0	-192.055	0	0	0	0
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	570.000	563.625	6.375	0	0	0	6.375	0	0	0	0
05.03	Leistungen für Asylbewerber	805.400	803.791	1.609	0	0	0	1.609	0	0	0	0
05.04	Soziale Einrichtungen	282.200	727.021	-444.821	0	61.500	-61.500	-506.321	0	0	0	0
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	12.600	-12.600	0	0	0	-12.600	0	0	0	0
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	6.500	76.800	-70.300	0	0	0	-70.300	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.062.000	823.294	238.706	0	5.500	-5.500	233.206	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit	0	4.900	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	0	0
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	106.800	352.996	-246.196	4.250	19.000	-14.750	-260.946	0	0	0	0
08.01	Sportförderung	200	40.971	-40.771	0	0	0	-40.771	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	19.400	438.969	-419.569	336.000	119.000	217.000	-202.569	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung	189.800	915.825	-726.025	0	0	0	-726.025	0	0	0	0
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	2.500	73.351	-70.851	0	0	0	-70.851	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	1.045.500	985.900	59.600	0	0	0	59.600	0	0	0	0
11.02	Versorgung	786.000	8.600	777.400	0	0	0	777.400	0	0	0	0
11.03	Abwasserbeseitigung	3.595.100	1.931.300	1.663.800	389.300	3.675.000	-3.285.700	-1.621.900	0	0	0	0
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	25.330	729.443	-704.113	2.176.800	2.087.400	89.400	-614.713	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einz. FinanzierungstätigkeitZeile 33+34	Ausz. FinanzierungstätigkeitZeile 35+36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
12.02	Straßenreinigung	83.500	90.600	-7.100	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	0	573.430	-573.430	0	0	0	-573.430	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	25.250	-25.250	63.000	380.900	-317.900	-343.150	0	0	0	0
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	346.060	100.173	245.887	0	28.500	-28.500	217.387	0	0	0	0
13.03	Land- und Forstwirtschaft	4.400	385.900	-381.500	220.500	315.000	-94.500	-476.000	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	195.500	316.600	-121.100	0	95.500	-95.500	-216.600	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	194.850	716.091	-521.241	0	0	0	-521.241	0	0	0	0
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	32.762.400	21.689.400	11.073.000	1.928.700	0	1.928.700	13.001.700	0	0	0	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.350	1.037.700	-992.350	0	100.000	-100.000	-1.092.350	185.400	-3.197.900	-3.012.500	0
Gesamtsumme		**46.053.150**	**46.562.580**	**-509.430**	**5.759.450**	**13.227.550**	**-7.468.100**	**-7.977.530**	**185.400**	**-3.197.900**	**-3.012.500**	**-4.491.000**

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2020		**70.821.756 €**
davon		
Allgemeine Rücklage		60.380.419 €
Ausgleichsrücklage		10.441.337 €
Jahresergebnis 2020		2.020.517 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	439.378 €
Eigenkapital zum 31.12.2020		**72.402.895 €**
davon		
Allgemeine Rücklage		59.941.041 €
Ausgleichsrücklage		12.461.854 €
geplantes Jahresergebnis 2021 (inkl. EÜs)	-	901.951 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	328.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)		**71.172.944 €**
davon		
Allgemeine Rücklage		59.613.041 €
Ausgleichsrücklage		11.559.903 €
geplantes Jahresergebnis 2022	-	2.343.798 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	248.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)		**68.581.146 €**
davon		
Allgemeine Rücklage		59.365.041 €
Ausgleichsrücklage		9.216.105 €
geplantes Jahresergebnis 2023	-	1.690.460 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	327.300 €
Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)		**66.563.386 €**
davon		
Allgemeine Rücklage		59.037.741 €
Ausgleichsrücklage		7.525.645 €
geplantes Jahresergebnis 2024		159.308 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	331.900 €
Eigenkapital zum 31.12.2024 (voraussichtlich)		**66.390.794 €**
davon		
Allgemeine Rücklage		58.705.841 €
Ausgleichsrücklage		7.684.953 €
geplantes Jahresergebnis 2025	-	601.455 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	334.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2025 (voraussichtlich)		**65.455.339 €**
davon		
Allgemeine Rücklage		58.371.841 €
Ausgleichsrücklage		7.083.498 €

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folge-jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
I13.000031 Rückdeckungsver-sicherung Beamtenpensionen		300			
I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK		2.650			
I23.000005 HLF20 Straelen		480			
I24.000004 MTF Brüxken			75		
I25.000005 HLF10 Auwel-Holt				425	
Summe	**0**	**3.430**	**75**	**425**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Rubrikennr.	Art	Stand am 31.12.2020 TEUR 1	Voraussichtl. Stand am 01.01.2022 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 TEUR 3
1.	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**-1.134.340**	**-1.000.980**	**-18.080**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5	vom Kreditinstituten	-1.134.340	-1.000.980	-18.080
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-343.085**	**-343.085**	**-328.085**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**-608.867**	**26.127**	**26.127**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**-504.736**	**-62.737**	**-62.737**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**-204.280**	**1.005.064**	**1.005.064**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**-946.551**	**-3.603.385**	**-3.653.385**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**-3.741.859**	**-3.978.996**	**-3.031.096**

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
16,66 %	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
	Genossenschaften
6,81 %	GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
	Zweckverbände
18,29 %	Volkshochschule Gelderland (VHS)
1,19 %	Euregio Rhein-Maas-Nord
13,80 %	Sparkassenzweckverband Rhein-Maas

Im Folge

Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Sondervermögen

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
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Gesellschaftervertrag:	Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30. Juli 2003 von Herrn Notar Arnulf Minning in Straelen notariell beurkundet (vgl. Urkunde Nr. 1160/2003). Zuletzt wurden die §§ 2 und 12 des Gesellschaftervertrages geändert (vgl. Urkunde Nr. 1956/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 14.12.2011).
Geschäftsführung:	Bernd Kuse
Prokuristin:	Sarah Tirgrath
Stammkapital:	25.000,00 €
Gesellschafter:	Alleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb eines Hallenbades, einer Tennisanlage und von Wohnmobilstellplätzen in Straelen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen zu bedienen und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte und Maßnahmen im In- und Ausland tätigen, die für die Verfolgung des Geschäftszweckes dienlich sind.

Gesellschafterversammlung

Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Bernd Kuse. Er war einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer hat nach Zustimmung der Gesellschafterversammlung Frau Sarah Tirgrath mit Wirkung vom 15.07.2019 Einzelprokura erteilt.

Die Gesellschafterversammlung ist auf Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 25.02.2010 auf zehn Mitglieder verkleinert worden. Der Beschluss wurde wirksam mit der Eintragung der Änderung des Gesellschaftsvertrages ins Handelsregister am 25.05.2010.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung bis zum 31.12.2021:

Boysen, Daniel

Delbeck, Jan

Hinkelmann, Christian

Lemmen, Franz-Josef

Pieper, Johannes

Schimanski, Christian

Schoenmackers, Winfried

Tecklenburg, Hermann

Terkatz, Hans-Hermann

Zanders, Johannes

Im Berichtsjahr 2020 hat eine Gesellschafterversammlung stattgefunden.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Personalbestand zum 31.12.2020:

Die Aqua Fit GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

Jahresabschluss 2020

Das Jahresergebnis 2020 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2018	**2019**	**2020**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 955.015,90 €	- 1.051.409,83 €	- 1.123.836,81 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH Göken, Pollak und Partner hat den Jahresabschluss der Aqua Fit GmbH zum 31. Dezember 2020 geprüft und am 31. März 2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2020

Im Berichtsjahr sind von der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von T€ 614 geleistet worden. Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2020 auf 21.437.650,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck wird der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor. Ein Bürgschaftseintrittsfall zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH

	2018	2019	2020
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.450,00 €	6.299,00 €	5.148,00 €
II. Sachanlagen	5.279.921,00 €	4.856.361,00 €	4.415.775,00 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	9.588,95 €	10.278,21 €	7.995,66 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	126.369,01 €	104.076,00 €	117.915,58 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	267.348,82 €	223.125,60 €	19.130,80 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	19.710.950,00 €	20.824.150,00 €	21.437.650,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 12.878.653,61 €	- 14.756.712,59 €	- 15.808.122,42 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 923.043,08 €	- 1.051.409,83 €	- 1.123.836,81 €
B. Rückstellungen	47.500,00 €	46.550,00 €	27.900,00 €
C. Verbindlichkeiten	9.933,56 €	52.129,27 €	5.747,02 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	65.276,79 €	60.432,96 €	54.064,25 €

GuV Aqua Fit GmbH			
	2018	2019	2020
1 Umsatzerlöse	696.962,71 €	735.556,34 €	346.018,42 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	4.197,50 €	873,51 €	49.761,28 €
5 Materialaufwand	- 1.098.881,11 €	- 1.207.856,93 €	- 948.788,58 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 301.023,46 €	- 301.209,10 €	- 258.395,37 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 797.857,65 €	- 906.647,83 €	- 690.393,21 €
6 Personalaufwand	- 7.119,36 €	- 6.839,79 €	- 7.493,67 €
a) Löhne und Gehälter	- 6.000,00 €	- 5.700,00 €	- 6.000,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 1.119,36 €	-1.139,79 €	-1.493,67 €
7 Abschreibungen	- 461.478,10 €	- 464.202,10 €	- 462.711,72 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 461.478,10 €	- 464.202,10 €	- 462.711,72 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 85.686,14 €	- 90.125,94 €	- 81.029,23 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 936.200,98 €**	**- 1.032.594,91 €**	**- 1.104.243,50 €**
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	**- €**	**- €**	**- €**
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	-18.814,92 €	-18.814,92 €	-19.593,31 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**- 955.015,90 €**	**- 1.051.409,83 €**	**- 1.123.836,81 €**

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1, 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.straelen.de	
Gründung:	16.02.1999	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 3550	
Sitz der Gesellschaft:	Straelen	
Gesellschaftervertrag:	22.12.1998	
Geschäftsführung:	Bernd Martin Kuse Prokurist Uwe Bons	
Stammkapital:	61.400,00 €	
Gesellschafter:	Stadt Straelen (75 %)	46.050,00 €
	Sparkasse Rhein-Maas (12,5 %)	7.675,00 €
	Volksbank an der Niers (12,5 %)	7.675,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungen auf allen Gebieten und die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Gesellschafterversammlung

Vertreter (Stellvertreterin) der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung ist Heiner Bons (Monika Lemmen).

Personalbestand zum 31.12.2020:

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

Jahresabschluss 2020

Das Jahresergebnis 2020 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2018	2019	2020
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 41.829,77 €	- 40.534,53 €	- 34.231,68 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Müller, Hufschmidt GmbH hat den Jahresabschluss der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zum 31.12.2020 am 20.07.2021 erstellt. Die Wirtschaftsprüfung Göken, Pollak und Partner hat die Prüfung des Jahresabschlusses am 10.09.2021 vorgelegt und einen entsprechenden Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 für die Gesellschaft erstellt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2020

Im Jahre 2020 erhielt die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH einen Zuschuss in Höhe von 40.000,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist vor allem eine Service- und Informationseinrichtung der öffentlichen Hand für die örtliche Wirtschaft. Standortmarketing und Ansiedlungsakquisition sind weitere Aufgabenfelder, die allesamt der Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze dienen. Die Wirtschaftsförderung dient damit einem herausragenden Interesse der Stadt Straelen, nämlich die Pflege wirtschafts- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen und damit der Förderung einer positiven Stadtentwicklung.

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor. Ein Bürgschaftseintrittsfall zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

Bilanzpositionen WFG Straelen

	2018	2019	2020
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50 €	0,50 €	0,50 €
II. Sachanlagen	3.028,00 €	2.665,00 €	2.302,00 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	238,00 €	238,00 €	- €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	99,86 €	- €	1,05 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	11.182,62 €	1.804,59 €	10.635,86 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	455,64 €	- €	- €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	372.371,30 €	402.371,30 €	442.371,30 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 378.171,91 €	- 420.001,68 €	- 460.536,21 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 41.829,77 €	- 40.534,53 €	- 34.231,68 €
B. Rückstellungen	1.335,00 €	1.335,00 €	4.035,00 €
C. Verbindlichkeiten	- €	- €	- €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

GuV WFG Straelen				
		2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse	19.021,01 €€	- €	- €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	10.001,05 €	7.910,55	- €
5	Materialaufwand	- €	- €	- €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- €	- €	- €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €
6	Personalaufwand	- €	- €	- €
	a) Löhne und Gehälter	- €	- €	- €
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen	- 410,50 €	- 1.748,18 €	- 363,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 410,50 €	- 1.748,18	- 363,00 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 70.444,28 €	- 46.699,85 €	- 33.873,73 €
9	Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	4,00 €	4,00 €	4,00 €
11	sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**- 41.828,72 €**	**- 40.533,48 €**	**- 34.232,73 €**
15	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17	**außerordentliches Ergebnis**	**- €**	**- €**	**- €**
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	1,05 **€**	-1,05 **€**
19	sonstige Steuern	- €	- €	- €
20	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**- 22.824,36 €**	**- 40.534,53 €**	**- 34.231,68 €**

Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1 47638 Straelen
Verwaltungsanschrift:	VOBA Wohnbau GmbH Hinterm Engel 18 47574 Goch
Gründung:	18. Juni 2014
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 12874
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.06.2014
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Organe:	Gesellschafterversammlung Geschäftsführer
Geschäftsführer:	1. Geschäftsführer Thorsten Gutsfeld 2. Geschäftsführer Bernd Martin Kuse
Mitglieder:	Stadt Straelen (49 % Anteile) VOBA Wohnbau GmbH (51 % Anteile)

Gegenstand der Projektentwicklungsgesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung und spätere Veräußerung des in der Stadt Straelen gelegenen ehemaligen Landgard-Geländes zwischen den Straßen „An der Bleiche“ und „Großmarktstraße“.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Geschäften und gewerblichen Tätigkeiten im Inland und Ausland ausüben, die für den Gesellschaftszweck nützlich und notwendig erscheinen.

Die Projektentwicklungsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Gesellschafterversammlung

Wenigstens einmal im Jahr hat eine Gesellschafterversammlung stattzufinden, und zwar innerhalb der ersten fünf Kalendermonate zur Beschlussfassung über die Bilanz und den Gewinn sowie zur Entlastung der Geschäftsführung.
Außerdem hat jeder Gesellschafter das Recht, unter Angabe der Tagesordnungspunkte außerordentliche Gesellschafterversammlungen einberufen zu lassen.

Vertreter der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung waren vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Harald Purath
Hans-Hermann Terkatz
Annemarie Fleuth

Personalbestand zum 31.12.2020:

Die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH hat kein eigenes Personal.

Jahresabschluss 2020

Das Jahresergebnis 2020 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2018	2019	2020
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 8.588,38 €	- 8.979,17 €	- 13.039,64 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2020

Im Jahr 2020 wurden seitens der Stadt Straelen keine Finanzmittel an die Straelener Projektenwicklungsgesellschaft mbH überwiesen. Umgekehrt beschränken sich die Zahlungen dieser Gesellschaft an die Stadt Straelen auf Grundbesitzabgaben.

Bilanzpositionen Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
	2018	2019	2020
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
II. Sachanlagen	- €	- €	- €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Grundstücksbestand	6.703.662,95 €	6.982.867,13 €	7.388.475,56 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	- €	8.295,00 €	67,79 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	2.301,51 €	7.194,94 €	27.505,08 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	562,92 €	- €	- €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 38.211,38 €	- 46.799,76 €	- 55.778,93 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 8.588,38 €	- 8.979,17 €	- 13.039,64 €
B. Rückstellungen	7.500,00 €€	8.136,00 €	18.867,00 €
C. Verbindlichkeiten	4.751.114,24 €	5.046.000,00 €	5.466.000,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

GuV Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH

		2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse	5.042,04 €	5.042,04 €	1.260,51 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	655,88 €	1.240,00 €	96,00 €
5	Materialaufwand	- €	- €	- €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- €	- €	- €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €
6	Personalaufwand	- €	- €	- €
	a) Löhne und Gehälter	- €	- €	- €
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen	- €	- €	- €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- €	- €	- €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 17.331,12 €	- 15.261,21 €	- 14.396,15 €
9	Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11	sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**- 8.588,38 €**	**- 8.979,17 €**	**- 13.039,64 €**
15	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17	**außerordentliches Ergebnis**	**- €**	**- €**	**- €**
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19	sonstige Steuern	- €	- €	- €
20	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**- 8.588,38 €**	**- 8.979,17 €**	**- 13.039,64 €**

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen

Bilanz

zum

31. Dezember 2020

Anlage Nr. I
Blatt 2

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	202.247,00			218.917,00
		202.247,00		(218.917,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	441.559,95			903.692,95
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.126.853,00			1.136.208,00
3. Verteilungsanlagen	6.496.108,00			6.096.057,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.560,00			131.092,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	346.137,68			196.674,93
		8.522.218,63		(8.463.724,88)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	541.216,36			(590.591,32)
		541.216,36		(590.591,32)
			9.265.681,99	(9.273.233,20)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		121.829,90		145.726,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	330.798,15			279.102,41
2. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	0,00			18.295,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	179.748,19			249.500,98
		510.546,34		(546.898,58)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		506.799,42		40.797,10
			10.404.857,65	10.006.655,62

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)		1.200.000,00		1.200.000,00
II. Kapitalrücklage				591.018,05
1. Kapitalrücklage		591.018,05		
				(591.018,05)
III. Bilanzgewinn				
1. Gewinnvortrag	2.560.878,36			2.426.914,50
2. Jahresüberschuss	402.698,20			133.963,86
		2.963.576,56		(2.560.878,36)
			4.754.594,61	(4.351.896,41)
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			0,00	336.825,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse			1.527.920,70	1.491.114,58
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		77.290,00		11.826,00
2 Sonstige Rückstellungen		326.780,00		329.798,87
			404.070,00	(341.624,87)
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 66.736,00 (Vj: EUR 560.681,34)		557.834,00		1.118.515,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 666.869,87 (Vj: EUR 147.342,68)		666.869,87		147.342,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.439.897,47 (Vj: EUR 1.366.109,57)		2.348.560,66		2.104.014,84
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 143.207,81 (Vj: EUR 115.321,90) davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		143.207,81		115.321,90
			3.716.472,34	(3.485.194,76)
F. Rechnungsabgrenzungsposten			1.800,00	0,00
			10.404.857,65	10.006.655,62

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht. (Vorjahr: EUR 0,00)

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

			2020	2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		2.597.851,60	2.666.881,23
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		42.564,81	36.808,65
3.	Sonstige betriebliche Erträge		10.236,73	29.160,54
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-325.429,83		-428.644,62
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-294.632,25		-522.957,90
			-620.062,08	-(951.602,52)
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-362.034,28		-316.916,51
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-137.381,43		-112.573,59
	davon für Altersversorgung: EUR 61.674,34 (Vj: EUR 50.855,47)			
			-499.415,71	-(429.490,10)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-457.768,72	-600.567,84
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-503.880,96	-544.482,94
8.	Erträge aus Beteiligungen		38.686,87	32.493,88
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.633,08	592,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-46.690,16	-48.952,53
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-152.952,83	-47.724,05
12.	**Ergebnis nach Steuern**		**412.202,63**	**143.116,32**
13.	Sonstige Steuern		-9.504,43	-9.152,46
14.	**Jahresüberschuss**		**402.698,20**	**133.963,86**
15.	Gewinnvortrag		2.560.878,36	2.426.914,50
16.	**Bilanzgewinn**		**2.963.576,56**	**2.560.878,36**

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen

Anhang

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Anhang zum 31. Dezember 2020

a) Allgemeine Angaben

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen ist ein Eigenbetrieb der Stadt Straelen mit Sitz in Straelen. Er ist im Handelsregister A unter der Nummer HRA 1648 eingetragen. Das zuständige Registergericht ist Kleve.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Wertansätze der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 wurden unverändert übernommen.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte weitgehend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung gemacht wurden.

b) Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung der Bilanz ist gem. § 265 Abs. 5 HGB um die Positionen Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Verteilungsanlagen, Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, Empfangene Ertragszuschüsse und Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben erweitert worden.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit Anschaffungskosten abzüglich angemessener linearer Abschreibungen bewertet. Sie betreffen im Wesentlichen das neue Wassernutzungsrecht, welches am 25. März 2004 erteilt wurde und ab diesem Zeitpunkt über 30 Jahre linear (bis zum 31. Dezember 2034) abgeschrieben wird. Das Wasserwerk Straelen fördert Grundwasser aus insgesamt sieben Brunnen, wobei sechs Brunnen aus dem zweiten Grundwasserleiter und ein Brunnen aus dem dritten Grundwasserleiter Wasser fördern. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Datum vom 25.03.2004 die wasserrechtliche Bewilligung erteilt, mittels der o.a. Brunnen Grundwasser in einer Höchstmenge von 1.500.000 m³/Jahr zu fördern. In 2020 wurde eine Rohwassermenge von 1.557.257 m³ (2019: 1.503.498 m³) entnommen. Der Ausnutzungsgrad des Wasserrechts betrug somit 100,0 %. Die Straelener Bevölkerung wird über 195,19 km Hauptleitungen mit Wasser versorgt.

Die übrigen immateriellen Vermögensgegenstände werden ebenfalls linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich angemessener Abschreibungen bewertet. In die Herstellungskosten werden 25 % Materialgemeinkosten und 5 % Lohngemeinkosten einbezogen.

Bei den Vermögensgegenständen der Wasserversorgung wurde bis Ende 2007 grundsätzlich nach den höchstzulässigen steuerlichen Sätzen von der degressiven Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht. Im Laufe des Nutzungszeitraumes erfolgte dann der Wechsel zur linearen Abschreibung, soweit dies zu höheren Abschreibungen führte. Für Zugänge im Jahr 2008 erfolgte eine lineare Abschreibung gemäß der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer. Die Zugänge der Jahre 2009 und 2010 wurden wiederum degressiv abgeschrieben, die Zugänge ab dem Jahr 2011 wiederum linear. Die Zugänge werden grundsätzlich monatsgenau abgeschrieben.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Für die Abschreibungssätze wurde im Wesentlichen folgende Nutzungsdauer zugrunde gelegt:

Gebäude	30 Jahre
Rohrnetz	40 Jahre
Hausanschlüsse	40 Jahre
Elektrische Anlagen	10 Jahre
BHKW/Heizkessel	8 - 15 Jahre

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von EUR 250 netto werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Die abnutzbaren beweglichen Anlagegüter, die einen Anschaffungswert von EUR 250, aber nicht von EUR 800 netto übersteigen, werden in einem Sammelposten zusammengefasst und über einen Zeitraum von 5 Jahren gewinnmindernd aufgelöst.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 ist im Einzelnen aus dem als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Die Buchwerte des gesamten Anlagevermögens haben sich wie folgt entwickelt:

	EUR
Buchwerte 1.1.2020	9.273.233,20
Zugänge	963.542,47
Abgänge	-513.324,96
Abschreibungen	-457.768,72
Buchwerte 31.12.2020	9.265.681,99

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um die Erneuerungen der Hauptleitungen „Fontanestraße“ (TEUR 65,4), „An de Roos/Josefstraße“ (TEUR 24,3), „Brüxkener Straße“ (Einbindung Feuerwehrgerätehaus, TEUR 23,2), „Streutgenskamp“ (III. Bauabschnitt, TEUR 21,2) und die Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen (TEUR 170,2). Auf der „Marienstraße“ (TEUR 41,8) und „Am Amandusbach“ (TEUR 55,5) wurden im Jahr 2020 noch Restarbeiten erledigt. Weitere Zugänge beinhalten die Erneuerung der Brunnenstuben der „Brunnen 5 und 6“ (TEUR 114,1) sowie die Dachsanierung des Reinwasserspeichers vor dem

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Wasserwerk (TEUR 26,7). Durch die Fertigstellung der Arbeiten an den beiden genannten Brunnen sind nun alle sieben Förderbrunnenstuben saniert.
Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind zum 31.12.2020 insbesondere die bereits geleisteten Zahlungen für die Erneuerung der Hauptleitung „Zand“ (TEUR 218,9) und „Brüxkener Straße“ (bis Feuerwehrhaus, TEUR 107,2) aufgeführt.

Die Abgänge betreffen im Wesentlichen die Anlagegüter des Verkehrsbetriebes. Die Verkehrsleistungen des StadtLinienVerkehrs sind zum 03.12.2019 eingestellt worden. Ab dem 1.1.2020 sind die Haltestellen auf die Stadt Straelen als Aufgabenträger übergegangen.

Beteiligungen
Unter der Position Beteiligungen wird der Anteil des VVS an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG“ in Höhe von 25,1% ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.
In 2020 ist eine Entnahme aus dem variablen Rücklagekonto der Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG erfolgt, von der ein Betrag in Höhe von EUR 49.374,96 auf den VVS entfällt.

Vorräte
Bei den Vorräten handelt es sich um Bau- und Installationsmaterial. Die Bewertung des Bestandes zum Bilanzstichtag erfolgte zu Durchschnittswerten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Lieferungs- und Leistungsforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Einzelforderungen	242.576,12
Einzelwertberichtigung	-7.486,97
Pauschalwertberichtigung	- 2.200,00
Forderung aus noch nicht abgelesenem Verbrauch	97.909,00
	330.798,15

Die Forderungen wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung von Wertminderungen bilanziert.

Die Forderungen aus noch nicht abgelesenem Verbrauch setzen sich zusammen aus dem zum 31.12.2020 noch nicht abgelesenen Verbrauch für den Zeitraum vom 10.12.2020 (mittlerer Ablesestichtag) bis zum 31.12.2020 in Höhe von EUR 97.909,00. Der noch nicht abgelesene Verbrauch wurde unter Berücksichtigung der Wasserförderung und der durchschnittlichen Wasserverluste der letzten Jahre ermittelt.

Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von rd. 1 % der Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen angemessen Rechnung getragen. Auf zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 100 % der Forderungsbeträge gebildet.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Sonstige Vermögensgegenstände

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
a) Umsatzsteuer	139.112,02
b) Erstattung Körperschaftsteuer	22.599,76
c) Erstattung Gewerbesteuer	14.104,00
d) Debitorische Kreditoren	3.724,85
b) Zinsabschlagsteuer	207,56
	179.748,19

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag EUR 506.799,42 (Vorjahr: EUR 40.797,10).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr 2020 um den Jahresüberschuss von EUR 402.698,20 erhöht:

	01.01.2020 EUR	Zu-/Abgänge EUR	31.12.2020 EUR
Stammkapital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Kapitalrücklage	591.018,05	0,00	591.018,05
Gewinnvortrag	2.426.914,50	133.963,86	2.560.878,36
Jahresüberschuss 2019	133.963,86	-133.963,86	0,00
Jahresüberschuss 2020	0,00	402.698,20	402,698,20
	4.351.896,41	402.698,20	4.754.594,61

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von EUR 402.698,20 und der Gewinnvortrag von EUR 2.560.878,36 sollen nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Es entfallen auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 372.758,89, auf den Personennahverkehr ein Jahresüberschuss von EUR 6.957,65, auf die Sparte Energieversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 6.036,84 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von EUR 16.944,82.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Die Position „Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen“ wurden in den Vorjahren im Wesentlichen die Zuwendungen des VRR AöR für die Umsetzung des Haltestellenbauprogramms in der Stadt Straelen. Die Verkehrsleistungen des StadtLinienVerkehrs sind zum 03.12.2019 eingestellt worden. Ab dem 1.1.2020 sind die Haltestellen und die dafür erhaltenen Zuschüsse auf die Stadt Straelen als Aufgabenträger übergegangen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Empfangene Ertragszuschüsse

Die Position "Empfangene Ertragszuschüsse" betrifft die Zuschüsse für das Leitungsnetz sowie für Hausanschlüsse durch die Anschlussnehmer. Die bis einschließlich 2002 vereinnahmten Baukostenzuschüsse werden gemäß § 22 Abs. 3 Satz 4 EigVO NRW in der bis zum 31.12.2004 gültigen Fassung jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Ab dem Wirtschaftsjahr 2003 sind die vereinnahmten Baukostenzuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Versorgungsanlagen zugunsten der Erträge aufzulösen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden dieser Position EUR 93.967,46 zugeführt und EUR 57.161,34 zu Gunsten der Erträge aufgelöst.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag (EUR 42.506,00) und die Gewerbesteuer (EUR 30.784,00) für das Wirtschaftsjahr 2020.

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

	Stand 1. 1. 2020	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31. 12. 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	18.210,00	-18.210,00	0,00	22.108,00	22.108,00
Urlaub	2.234,00	-2.234,00	0,00	0,00	0,00
Jubiläum	948,00	-256,00	0,00	0,00	692,00
Berufsgenossenschaft	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Einnahmeaufteilung VGN	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
Überstunden	10.579,00	-10.579,00	0,00	7.980,00	7.980,00
Ausbildungsverkehrspauschale	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
Fehlende Eingangsrechnungen	1.927,87	0,00	-1.927,87	0,00	0,00
	329.798,87	-34.479,00	-1.927,87	33.388,00	326.780,00

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Höhe der (gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 EGHGB) nicht passivierten Pensionsrückstellung beträgt TEUR 284,9.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Restlaufzeiten		davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamt-betrag	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	557.834,00	66.736,00	266.944,00	224.154,00
(Vorjahr)	(1.118.515,34)	(560.681,34)	(266.944,00)	(290.890,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	666.869,87	666.869,87	0,00	0,00
(Vorjahr)	(147.342,68)	(147.342,68)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	2.348.260,66	228.605,47	459.564,62	1.660.090,57
(Vorjahr)	(2.104.014,84)	(1.366.109,57)	(347.253,91)	(390.651,36)
Sonstige Verbindlichkeiten	143.207,81	143.207,81	0,00	0,00
(Vorjahr)	(115.321,90)	(115.321,90)	(0,00)	(0,00)
Summe Verbindlichkeiten	3.716.172,34	1.105.419,15	726.508,62	1.884.244,57
(Vorjahr)	(3.485.194,76)	(2.189.455,49)	(614.197,91)	(681.541,36)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen zwei Darlehen bei der Sparkasse Straelen. Das in 2013 aufgenommene Darlehen valutiert zum 31.12.2020 auf EUR 257.850,00. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 2,50 % und hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2028.

In 2014 wurde ein weiteres Darlehen über EUR 500.000,00 aufgenommen. Zum 31.12.2020 valutiert dieses Darlehen auf EUR 299.984,00. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 1,54 % und hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2029.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Die Verbindlichkeiten / Forderungen (-) gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben setzen sich wie folgt zusammen:

Stadt Straelen	
Darlehen der Stadt Straelen aus Umwandlung Eigenkapital	1.211.292,00
Darlehen Stadt Straelen (f. Windkraft)	514.650,30
Darlehen Stadt Straelen (aus 2017)	210.511,86
Darlehen Stadt Straelen (aus 2020)	292.869,98
Konzessionsabgabe	100.153,00
Erstattung Personalkosten	4.339,43
Übrige Verbindlichkeiten	3.514,48
Wasser-/Abwassergebühren	2.501,05
Anschlussbeiträge	-22.123,78
übrige Forderungen	-3,42
	2.317.704,90
Abwasserbetrieb der Stadt Straelen	
Weiterberechnung Buchführung	36.390,76
Überlassung der Hebedaten	-17.036,75
Weiterberechnung Betriebsleitung	-18.724,38
Weiterleitung von Abwassergebühren	25.654,26
Anteilige Mahngebühren	4.603,09
Übrige Positionen	-31,22
	30.855,76
	2.348.560,66

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 146.898,72 enthalten.
Das zum 31.12.2020 ausgelaufene Darlehen der Stadt Straelen aus der Umwandlung des Eigenkapitals wurde um erneut fünf Jahre verlängert. Der Zinssatz wurde von 1,40 % auf 1,00 % angepasst.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um kreditorische Debitoren.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft bereits vereinnahmte Mieterträge für das Folgejahr.

c) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Position Umsatzerlöse enthält:

	2019 EUR	2020 EUR
Wasserverkauf an Dritte	1.790.169,45	2.047.494,36
Wasserverkauf an die Gemeinde Wachtendonk	134.442,11	145.236,18
Bauwasser	6.428,80	12.545,50
Nebengeschäftserträge Wasserwerk	77.020,89	87.441,49
Auflösung Bauzuschüsse	56.830,56	57.161,34
Personennahverkehr	329.143,98	8.386,86
Blockheizkraftwerk	243.422,75	215.102,88
Sonstige Umsatzerlöse	29.422,69	24.482,99
	2.666.881,23	2.597.851,60

Die Erlöse aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	2019 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	134,4	145,2	+10,8
Übrige Abnehmer	1.475,3	1.718,5	+243,2
	1.609,7	1.863,7	+254,0
Grundgebühren	322,0	328,7	+6,7
	1.931,7	2.192,4	+260,7

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Die Gebühr für Trinkwasser setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr für den Wasserzähler und einer Verbrauchsgebühr für den Wasserverbrauch. Die Verbrauchsgebühr 2020 betrug im Vergleich zum Vorjahr bei einem Verbrauch:

		2019	2020
bis 2.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,35	1,47
von 2.001 cbm/Jahr bis 4.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,25	1,37
von 4.001 cbm/Jahr bis 20.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,17	1,29
über 20.000 cbm /Jahr	EUR/cbm	1,12	1,24

Die Staffel wird durchgerechnet.

Die Wasserabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

	2019 Tcbm	2020 Tcbm	Veränderung Tcbm
Wachtendonk	206,8	204,6	-2,2
Übrige Kunden	1.145,2	1.201,6	56,4
Verbrauchsabgrenzung:			
- Abgrenzung Vorjahr	-65,9	-65,9	0,0
- Abgrenzung Berichtsjahr	65,9	68,8	2,9
	1.352,0	1.409,1	57,1

Die durchschnittliche Verbrauchsgebühr 2020 (ohne Wasserabgabe an Wachtendonk) betrug 169,96 Cent/cbm (2019: 156,96 Cent/cbm).

Die jährliche Grundgebühr beträgt je Anschluss bei einem Wasserzähler mit einer Nenngröße:

	2019 EUR	2020 EUR
bis 5 m³	60,00	60,00
von 7 m³ bis 20 m³	84,00	84,00
über 20 m³ bis 50 m³	109,20	109,20
über 50 m³	276,00	276,00

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Im Bereich des Personennahverkehrs sind noch Ausgleichszahlungen für Vorjahre eingegangen.

Bei den Umsatzerlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich insbesondere um Erträge aus Wärmelieferungen (TEUR 69,0) und Stromlieferungen (TEUR 136,7) und um die Erträge aus der Einspeisevergütung (TEUR 9,4). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse aus der Lieferung von Wärme um TEUR 17,8 und die Erlöse aus der Lieferung von Strom um TEUR 5,3 gesunken.

Die Erlöse aus Wärme- und Stromlieferungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2019	2020	Veränderung
Stromverkauf			
Erlöse (TEUR)	142,0	136,7	-5,3
Mengen (kWh)	724.453	683.060	-41.393
Preis (EUR je kWh)	0,19600	0,20013	0,00413
Wärmeverkauf			
Erlöse (TEUR)	86,8	69,0	-17,8
Mengen (kWh)	1.839.570	1.466.330	-373.240
Preis (EUR je kWh)	0,04721	0,04706	-0,00015

Bei der Energieversorgung wird der überwiegende Teil der Umsatzerlöse aus der Belieferung eines Großkunden mit Strom und Wärme erzielt. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden können.

Die Sonstigen Umsatzerlöse enthalten den Kostenanteil der Kühne KG für Extensivierungsmaßnahmen für das Jahr 2020 (TEUR 9,1), die Miete des Abwasserbetriebes (TEUR 2,7) und der Stadt Straelen (TEUR 3,3) sowie Pachterträge für Landpachten (TEUR 1,2) und Mobilfunkeinrichtungen (TEUR 8,2).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (TEUR 1,9), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 1,9), Versicherungserstattungen (TEUR 2,9) sowie eine Gutschrift aus der Abrechnung der Finanzierungsbeiträge des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr für Vorjahre (TEUR 3,4).

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren enthalten:

	EUR
Materialaufwand BHKW (Gas, Strom)	111.870,17
Stromkosten Wasserversorgung	168.330,33
Hilfsstoffe, Filtermaterial	20.252,67
Material Reparatur Rohrnetz	25.225,90
Sonstiger Materialaufwand	3.921,82
Erhaltene Skonti und Rabatte	-4.171,06
	325.429,83

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten:

	EUR
Fremdleistungen Reparatur Wasserspeicher- und -verteilungsanlagen	111.392,78
Fremdleistungen Reparatur übrige Anlagen	79.511,18
Wasseruntersuchungen	33.257,40
Abfuhr von Wasserwerkschlämmen	39.946,11
Behandlung Wasserwerksschlämme	6.285,23
Fremdleistungen Wärme-/Stromversorgung	18.399,09
Fremdleistungen Personennahverkehr	38,66
Rohrnetzberechnung - Optimierung	5.801,80
	294.632,25

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	2019 EUR	2020 EUR
Entgelte	317.993,51	367.123,28
Veränderung Urlaubs- / Überstundenrückstellung	-932,00	-4.833,00
Veränderung Jubiläumsrückstellung	-145,00	-256,00
	316.916,51	362.034,28

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	58.518,12	72.328,28
Altersversorgung	50.855,47	61.674,34
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.200,00	3.378,81
	112.573,59	137.381,43

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen beschäftigte zum 31. Dezember 2020 (ohne Betriebsleitung) 6 Mitarbeiter. Zum 31.12.2019 ist ein Mitarbeiter ausgeschieden. Zum 1.1.2020 wurde ein Mitarbeiter (Elektriker) eingestellt und zum 1.8.2020 ein weiterer Mitarbeiter (Netzmonteur).

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang dargestellt. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 457.768,72.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	2019 EUR	2020 EUR
Konzessionsabgaben	154.048,00	175.153,00
Kosten der MURL-Kooperation	49.598,81	45.585,23
Unterhaltung Verwaltungsgebäude und Außenanlagen	36.988,12	30.397,80
Versicherungsaufwand	30.310,38	29.089,26
Kosten für landwirtschaftliche Berater	26.742,58	26.723,34
Ausgleichzahlung Extensivierungsgebiete	25.214,09	18.212,44
Technische Betriebsführung	17.584,54	17.957,38
Verwaltungskostenbeitrag	19.000,00	17.400,00
Beratungskosten	21.777,07	13.813,02
EDV-Kosten	16.323,16	11.152,51
Unterhaltung Kraftfahrzeuge	10.475,50	9.712,78
Reinigungskosten Wasserwerk	6.185,09	6.578,84
Wertberichtigung / Ausbuchung von Forderungen	38.474,52	1.854,41
Personennahverkehr	2.679,00	1.800,00
Wasserentnahmeentgelt	0,00	357,41
VGN / VRR-Beiträge	2.213,97	0,00
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,00	7,00
übrige Aufwendungen	86.867,11	98.086,54
	544.482,94	503.880,96

Bei der MURL-Kooperation handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Bodenproben und -untersuchungen sowie um Zuschüsse an landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe, deren bewirtschaftete Flächen im Wasserschutzgebiet liegen.
Die Bodenproben und -untersuchungen dienen dazu, den Einsatz von Düngemitteln in den Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus so zu dosieren, dass die Belastung des Grundwassers verringert wird.

Die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft ist vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NRW (MURL) mit Schreiben vom 4. Juli 1997 als Kooperation im Sinne der Richtlinien zur „Umweltfreundlichen Produktion“ und zum „Uferrandstreifenprogramm“ des Landes NRW anerkannt worden.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Aufgrund besonderer hydrologischer Verhältnisse im Bereich des Wassereinzugsgebietes wurden mit acht Landwirten Verträge über eine wasserschonende Bewirtschaftung abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um freiwillig weitergehende Bewirtschaftungseinschränkungen, die für die Landwirte zu Einkommensverluste führen. Diese Einkommensverluste werden durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb ausgeglichen. Da die bewirtschafteten Flächen auch im Wassereinzugsgebiet der Firma Carl Kühne KG liegen, übernimmt die Carl Kühne KG 50 % der Extensivierungskosten.

Am 01.01.2020 wurden die Verträge mit den acht Landwirten sowie der Vertrag mit der Carl Kühne KG erneut für fünf Jahre abgeschlossen.

Im Rahmen einer Kooperation zwischen den Wasserwerken des Kreises Kleve und der Landwirtschaftskammer Rheinland übernahm das Wasserwerk der Stadt Straelen einen Anteil an der Finanzierung der landwirtschaftlichen Berater, um eine gewässerschonende Praxis in den Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus zu fördern.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen betreffen zwei Darlehen bei der Sparkasse Straelen (EUR 11.908,74) sowie Zinsen für vier Darlehen der Stadt Straelen (EUR 34.781,42).

Ertragsteuern

Bei den Ertragsteuern handelt es sich um die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag (EUR 87.685,83; Vorjahr: EUR 29.117,05), und die Gewerbesteuer (EUR 65.267,00; Vorjahr: EUR 18.607,00).

Sonstige Steuern

Im Einzelnen beinhaltet diese Position:

	EUR
Grundsteuer	8.524,95
Kfz-Steuer	979,48
	9.504,43

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen beträgt im Wirtschaftsjahr 2020 EUR 402.698,20 (Vorjahr: EUR 133.963,86). Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2020 und den Gewinnvortrag (EUR 2.560.878,36) auf neue Rechnung vorzutragen.

d) Ergänzende Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020 nicht ergeben

Die jährlich zu leistenden Prämien für den betrieblichen Versicherungsschutz belaufen sich auf rd. TEUR 30,3.

Für die Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln (RZVK). Die Versorgungszulage regelt sich nach VersTV-G. Seit dem 1. Januar 2000 erhebt die Kasse eine Umlage von 4,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Seit dem Jahr 2003 wird von der RZVK im Rahmen der Abschaffung des Umlageverfahrens ein zusätzliches Sanierungsgeld von 1 % erhoben. Dies baute sich bis zum Jahre 2006 auf 2,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts auf.

Alleinige Betriebsleiterin ist seit dem 01.09.2014 Frau Monika Trienekens. Die Betriebsleiterin Frau Monika Trienekens ist zu 80 % ihrer Arbeitszeit für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und zu 20 % für den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen tätig. Von der Vergütung im Jahre 2020 entfällt ein Anteil in Höhe von 74.897,53 € auf Ihre Tätigkeit als Betriebsleiterin des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes. Zusätzliche Bezüge oder Aufwandsentschädigungen wurden nicht gewährt.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Zum 01.05.2021 wird Frau Monika Trienekens in den Ruhestand gehen. Als Nachfolger ist Herr Robin Schmidt als alleiniger Betriebsleiter vorgesehen.

Angaben gemäß § 285 S. 1 Nr. 17 HGB: Im Geschäftsjahr 2020 sind TEUR 9,5 für Leistungen des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 verbucht worden. Dabei handelt es sich um Abschlussprüfungsleistungen. Weitere Leistungen wurden nicht erbracht.

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

Ratsmitglieder: bis 31. Oktober 2020

Andreas, Christoph (stellv. Vorsitzender)	Rentner	
Bons, Heiner	Gärtnermeister	selbständig
Lemmen, Franz-Josef	Verwaltungsleiter / Geschäftsführer	Verb. d. Kath. Kirchengem. i.d. Dek. Duisburg-West, Moers und Xanten
Röben, Hans	Rentner	
Schoenmackers, Winfried	Kfm. Angestellter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Tecklenburg, Hermann	Bauunternehmer	selbständig
Teeuwen, Andre (Vorsitzender)	Gerichtsvollzieher	Land NRW, Düsseldorf
Boysen, Daniel	Lagerhelfer	Flora Personaldienstleistungen GmbH & Co KG, Straelen
Kuckla, Renate	Rentnerin	
Schuster, Falko Prof. Dr.	Prof. i. Ruhestand	
Schimanski, Christian	Bilanzbuchhalter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Terkatz, Ulrike	Diplom Pädagogin	St. Josef Stift, Wachtendonk

sachkundige Bürger:

Giesberts, Frank	Versicherungskaufmann	selbständig
Schwesig, Karl-Heinz	Pensionär	
Pieper, Johannes	Versicherungskaufmann	selbständig, AXA Generalvertretung

Mitarbeitervertreter:

Janßen, Heinz-Josef	Versorger	Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Venten, Leo	Wassermeister	Versorgung- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Stellvertreter (Ratsmitglieder):

Bebber van, Robert	Gärtner	selbständig
Fleuth, Annemarie	Erzieherin	
Jaeger, Heinz	Versicherungsmakler	selbständig
Kemperman, Toni	Rentner	
Klette, Wolfgang	Bankkaufmann i. R.	
Lemmen, Monika	Verwaltungsangestellte	Evangelische Kirchengemeinde
Melahn, Joachim	Stellvertretender Leiter Flughafenfeuerwehr	Airport Niederrhein, Weeze
Miltner, Britta	Zollamtsrätin	Bundesministerium der Finanzen, Bonn
Wix, Willi	Architekt	selbständig
Zanders, Johannes	Diplomverwaltungswirt	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort
Boysen, Dietmar	Entladekontrolleur	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Dietze, Holger	Erzieher	
Heintze, Stephan		Bundespolizist Bundespolizeidirektion, St.-Augustin
Pasch, Günter		Rentner
Traurig, Michael	Capability Manager	HSO Enterprise Solutions GmbH
Kemmerling, Stefan	Erwachsenenbildung	teilw. selbständig / freiberuflich
Terkatz, Hans-Hermann	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf
Bellgard, Marc	Immobilienökonom	Deutsche Funkturm GmbH, Köln
Steiner, Dirk	Schichtleiter	Kreis Weseler Abfallgesellschaft

sachkundige Bürger:

Richter, Matthias	Bilanzbuchhalter	Pioneer Electronics Deutschland
Stickelbroek, Jutta	Bankkauffrau	Deutsche Bank AG, Frankfurt/M
Nöhles, Manfred	Kaufmännischer Leiter i.R.	
Ulrich, Bernd	Kfm. Angestellter	VEGS GmbH & Co.KG, Bindlach
Kolterjahn, Bernd	Leiter Controlling	Fa. Carl Kühne KG, Straelen

Mitarbeitervertreter:

Schmitz, Frank	Versorger	Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Ratsmitglieder: ab 01. November 2020

Andreas, Christoph	Rentner	
Bons, Heiner	Gärtnermeister	selbständig
Lemmen, Franz-Josef	Verwaltungsleiter / Geschäftsführer	Verb. d. Kath. Kirchengem. i.d. Dek. Duisburg-West, Moers und Xanten
Schoenmackers, Winfried	Kfm. Angestellter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Terkatz, Hans-Hermann	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf
Schimanski, Christian	Bilanzbuchhalter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Steiner, Dirk (Vorsitzender)	Schichtleiter	Kreis Weseler Abfallgesellschaft

sachkundige Bürger:

Geelen, Alvin	Lohnunternehmer	selbständig
Thekook, Ralf	Lehrer	
Schwesig, Karl-Heinz	Pensionär	
Meyer, Joachim	Dipl. Sozialarbeiter	

Stellvertreter (Ratsmitglieder):

Delbeck, Jannis	Masterstudent Wirtschaftschafts-wissenschaften	
Fleuth, Annemarie	Erzieherin	
Fischer, Thorsten	Geschäftsführer	
Giesberts, Frank	Versicherungskaufmann	selbständig
Jaeger, Heinz	Versicherungsmakler	selbständig
Jaeger-Warmerdam, Michaela	Dipl. Finanzwirtin	
Klette, Wolfgang	Bankkaufmann i. R.	
Lemmen, Monika	Verwaltungsangestellte	Evangelische Kirchengemeinde
Sensen, Dr. Norbert	Softwarearchitekt	
Tecklenburg, Hermann	Bauunternehmer	selbständig
Zanders, Johannes	Diplom-Verwaltungswirt	KRZN, Kamp-Lintfort
Terkatz, Ulrike	Diplom-Pädagogin	St. Josef Stift, Wachtendonk

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Geerkens, Simon	selbstständig	
Gier, Christian	kaufm. Angestellter	
Grandt, Manfred	Postbeamter	
Heintze, Stephan	Bundespolizist	Bundespolizeidirektion, St.-Augustin
Pasch, Günter	Rentner	
Traurig, Michael	Capability Manager	HSO Enterprise Solutions GmbH
Kuckla, Renate	Rentnerin	
Kemmerling, Stefan	Erwachsenenbildung	teilw. selbständig / freiberuflich
Bellgard, Marc	Immobilienökonom	Deutsche Funkturm GmbH, Köln
Pieper, Johannes	Versicherungskaufmann	selbständig, AXA Generalvertretung

sachkundige Bürger:

Richter, Matthias	Bilanzbuchhalter	Pioneer Electronics Deutschland
Peffer, Roland	selbstständig	

Die Aufwendungen für den Betriebsausschuss betrugen EUR 0,00.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Straelen, 31. März 2021

Monika Trienekens
Betriebsleiterin

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2020

Anlage Nr. III
Blatt 25

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage zum Anhang

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 1. 1. 2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31. 12. 2020	Stand 1. 1. 2020	Zugänge	Abgänge	Stand 31. 12. 2020	Stand 31. 12. 2020	Stand 31. 12. 2019	durchschn. Abschr. Satz	durchschn. Restwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	471.017,99	0,00	0,00	-7.148,21	463.869,78	252.100,99	16.667,00	-7.145,21	261.622,78	202.247,00	218.917,00	3,6	43,6
	471.017,99	0,00	0,00	-7.148,21	463.869,78	252.100,99	16.667,00	-7.145,21	261.622,78	202.247,00	218.917,00	3,6	43,6
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.302.560,23	15.157,59	11.474,92	-1.399.792,82	2.929.399,92	3.398.867,28	30.212,51	-941.239,82	2.487.839,97	441.559,95	903.692,95	1,0	15,1
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.366.069,32	146.130,01	0,00	0,00	7.512.199,33	6.229.861,32	155.485,01	0,00	6.385.346,33	1.126.853,00	1.136.208,00	2,1	15,0
3. Verteilungsanlagen	11.231.932,07	377.990,49	247.360,45	0,00	11.857.283,01	5.135.875,07	225.299,94	0,00	5.361.175,01	6.496.108,00	6.096.057,00	1,9	54,8
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.166,30	15.966,26	0,00	-60.044,09	455.088,47	368.074,30	30.104,26	-54.650,09	343.528,47	111.560,00	131.092,00	6,6	24,5
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	196.674,93	408.298,12	-258.835,37	0,00	346.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	346.137,68	196.674,93	0,0	100,0
	23.596.402,85	963.542,47	0,00	-1.459.836,91	23.100.108,41	15.132.677,97	441.101,72	-995.889,91	14.577.889,78	8.522.218,63	8.463.724,88	1,9	36,9
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	590.591,32	0,00	0,00	-49.374,96	541.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	541.216,36	590.591,32	0,0	100,0
	590.591,32	0,00	0,00	-49.374,96	541.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	541.216,36	590.591,32	0,0	100,0
	24.658.012,16	963.542,47	0,00	-1.516.360,08	24.105.194,55	15.384.778,96	457.768,72	-1.003.035,12	14.839.512,56	9.265.681,99	9.273.233,20	1,9	38,4

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage zum Anhang

Erfolgsübersicht 2020

	Verwaltung EUR	Wasser-versorgung EUR	Verkehrs-betrieb EUR	Blockheiz-kraftwerk EUR	Beteiligung Windkraft EUR	Gesamtbetrieb EUR
1. Umsatzerlöse	6.023,88	2.368.337,98	8.386,86	215.102,88	0,00	2.597.851,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.564,81	0,00	0,00	0,00	42.564,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4.927,93	3.380,93	1.927,87	0,00	10.236,73
4. Materialaufwand	0,00	-489.762,79	-30,03	-130.269,26	0,00	-620.062,08
5. Personalaufwand	-183.275,85	-316.139,86	0,00	0,00	0,00	-499.415,71
6. Abschreibungen	-4.251,40	-408.811,32	0,00	-44.706,00	0,00	-457.768,72
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-61.868,82	-431.156,03	-1.964,11	-8.892,00	0,00	-503.880,96
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.686,87	38.686,87
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-32.592,71	0,00	-712,74	-13.384,71	-46.690,16
10. Ertragsteuern	0,00	-145.452,83	-2.816,00	-2.440,00	-2.244,00	-152.952,83
I. Ergebnis nach Steuern	**-239.739,11**	**591.915,18**	**6.957,65**	**30.010,75**	**23.058,16**	**412.202,63**
11. Sonstige Steuern	0,00	-9.504,43	0,00	0,00	0,00	-9.504,43
II. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Umlagen)	**-239.739,11**	**582.410,75**	**6.957,65**	**30.010,75**	**23.058,16**	**402.698,20**
12. Umlage der Kostenstelle Verwaltung	239.739,11	-209.651,86	0,00	-23.973,91	-6.113,34	0,00
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0,00**	**372.758,89**	**6.957,65**	**6.036,84**	**16.944,82**	**402.698,20**

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen

Lagebericht

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Lagebericht zum 31. Dezember 2020 einschließlich Vorbericht

I. Rechtsgrundlagen, Versorgungsgebiet

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Bis zum Jahr 2003 war die Aufgabe des Betriebs die Versorgung der Straelener Bevölkerung mit Wasser.

Zum 1. August 2004 wurde eine eigene Verkehrsgesellschaft gegründet, die ab dem 1. Januar 2005 einen eigenen Linienverkehr betrieb. Ab Mai 2006 wurde zudem die Erzeugung von Fernwärme und Strom aufgenommen. Ab dem Jahr 2015 besteht die Beteiligung von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel GmbH & Co. WP STRA III KG“ zur Stromerzeugung aus Windkraft.
Das Wasserwerk und die Wärme- und Stromversorgung der Stadt Straelen bilden gemeinsam ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Die Betriebe werden als ein Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.
Der Eigenbetrieb führt seit dem 1. August 2004 den Namen "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)".

Gegenstand des Betriebes ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 27. Dezember 2006, zuletzt geändert am 15. November 2016, die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie, die Stromversorgung sowie der Betrieb des öffentlichen Personenverkehrs im Gebiet der Stadt Straelen einschließlich Nachbarortsbeziehungen zu den umliegenden Städten und Gemeinden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Rat der Stadt Straelen hat in der Sitzung am 20.12.2018 den Beschluss gefasst, die Verkehrsleistungen des StadtLinienVerkehrs ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erbringen zu lassen. Damit erbringt der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb ab dem 04.12.2019 keine Verkehrsleistungen mehr.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Der Verkehrsbetrieb wird jedoch noch weitergeführt, da die Abrechnung der Einnahmeaufteilung für die Jahre 2018 und 2019 noch nicht abgeschlossen sind.

II. Auf einen Blick

		2019	2020
Bilanzsumme	TEUR	10.006,7	10.404,9
Umsatzerlöse	TEUR	2.666,9	2.597,9
Stammkapital	TEUR	1.200,0	1.200,0
Rücklagenkapital	TEUR	591,0	591,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	TEUR	134,0	402,7
Konzessionsabgabe	TEUR	154,0	175,2
Anlagevermögen	TEUR	9.273,2	9.265,7
Sachanlagen (Buchwerte)	TEUR	8.463,7	8.522,2
Finanzanlagen	TEUR	590,6	541,2
Investitionen	TEUR	1.135,1	963,5
Abschreibungen	TEUR	600,6	457,8
Wasserförderung (Abgabe aus Wasserwerk)	1.000 cbm	1.503,8	1.521,5
Wasserabgabe (bezahlt)	1.000 cbm	1.351,9	1.409,1
Rohrnetzlänge	km	194,4	195,2
Hausanschlüsse	Stück	5.122	5.155
Eingebaute Zähler	Stück	5.128	5.163
Einwohner des Versorgungsgebietes		17.005	17.157

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Nach Erteilung des Wassernutzungsrechts im Jahr 2004 wurde das Wasserschutzzonenverfahren eingeleitet. Das Schutzzonenverfahren wurde im Herbst 2016 abgeschlossen. Die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Kastanienburg -Wasserschutzgebietsverordnung Kastanienburg- vom 20.09.2016 wurde am 27.10.2016 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Nr. 43) verkündet. Sie ist eine Woche nach ihrer Verkündigung in Kraft getreten.

Zu Beginn des Jahres 2020 wurde mit der Gelsenwasser AG ein Ingenieurvertrag abgeschlossen, der die Beantragung eines neuen Wasserrechtes beinhaltet. Die ersten Pumpversuche für den neuen Brunnen werden Mitte 2021 erfolgen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

III. Ertragslage

	2019 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR
Wasserverkauf an Dritte	1.790	2.047	+257
Wasserverkauf Wachtendonk	134	145	+11
Bauwasser	6	13	+7
Erträge aus Wasserverkauf	**1.930**	**2.205**	**+275**
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	57	57	0
Nebengschäftserträge	77	87	+10
Personennahverkehr	329	8	-321
Blockheizkraftwerk	243	215	-28
Übrige Umsatzerlöse	30	25	-5
Umsatzerlöse	**2.666**	**2.597**	**-69**
Andere aktivierte Eigenleistungen	37	43	+6
Sonstige betriebliche Erträge	29	10	-19
Erträge aus Beteiligungen	32	39	+7
Betriebserträge	**2.764**	**2.689**	**-75**
Stromkosten Wasserversorgung	-151	-168	-17
Gas- und Strombezug BHKW	-142	-112	+30
Betriebsleistungen Stadtlinien	-261	0	+261
Übriger Materialaufwand	-398	-340	+58
Personalaufwand	-429	-499	-70
Konzessionsabgaben	-154	-175	-21
Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen	-102	-91	+11
Technische Betriebsführung	-18	-18	0
Sonstige Steuern	-9	-9	0
Übrige betriebliche Aufwendungen	-269	-220	+49
Kurzfristige Betriebsaufwendungen	**-1.933**	**-1.632**	**+301**
Abschreibungen	-601	-458	+143
Zinssaldo	-48	-43	+5
Langfristige Betriebsaufwendungen	**-649**	**-501**	**+148**
Jahresergebnis vor Ertragsteuern	**182**	**556**	**+374**
Ertragsteuern	-48	-153	-105
Jahresergebnis	**134**	**403**	**+269**

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist ein Jahresüberschuss von TEUR 403 erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss TEUR 134) hat sich das Jahresergebnis damit um TEU 269 verbessert. Den um TEUR 75 gesunkenen Betriebserträgen standen um TEUR 449 geringere Betriebsaufwendungen gegenüber. Die Belastung durch Ertragsteuern hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des höheren Jahresergebnisses um TEUR 105 erhöht.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

1. Erträge

Der Rückgang der Betriebserträge gegenüber dem Vorjahr um TEUR 69 ist im Wesentlichen auf die um TEUR 321 geringeren Erträge aus dem Personennahverkehr zurückzuführen, während die Erträge aus Wasserverkauf um TEUR 275 gestiegen sind.

Erlöse aus Wasserverkauf

Die Erträge aus Wasserverkauf inkl. Bauwasser und Abgaben an die Gemeinde Wachtendonk haben sich von TEUR 1.930 um TEUR 275 auf TEUR 2.205 erhöht. Die Zunahme der Erträge aus Wasserverkauf ist auf die um 57 Tcbm (rd. 4,2 %) auf 1.409 gestiegene Wasserabgabe und auf Anhebung der Verbrauchsgebühren zurückzuführen.

Die Erträge aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	2019 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	134,4	145,2	+10,8
Übrige Abnehmer	1.475,3	1.718,5	+243,2
	1.609,7	1.863,7	+254,0
Grundgebühren	322,0	328,7	+6,7
	1.931,7	2.192,4	+260,7

Personennahverkehr

Die Umsatzerlöse aus dem Personennahverkehr sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 321 auf TEUR 8 gesunken. Da die Verkehrsleistungen des StadtLinienVerkehrs seit dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erbracht werden, sind im Wirtschaftsjahr 2020 lediglich Erlöse aus Abrechnungen für Vorjahre zu verzeichnen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Energieversorgung (BHKW)

Die Erträge aus der Energieversorgung sind im Wirtschaftsjahr 2020 um TEUR 28 auf TEUR 215 gesunken. Bei den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich um Erträge aus der Lieferung von Strom und Fernwärme (TEUR 206) sowie die Einspeisevergütungen für Strom (TEUR 9). Seit Februar 2017 ist die Zahlung der KWK-Zulage durch Erreichen von 30.000 Vollbetriebsstunden des BHKW entfallen.
Die gelieferte Wärmemenge ist im Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um MWh 373 auf MWh 1.466 gesunken (2019: MWh 1.839), und die gelieferte Strommenge ist um MWh 41 auf MWh 683 gesunken (2019: MWh 724).

2. Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen betrugen TEUR 620 und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 332 zurückgegangen (2019: TEUR 952).
Aufwendungen für den Personennahverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2020 nicht mehr angefallen (2019: TEUR 261). Die Aufwendungen für den Gas- und Strombezug des Blockheizkraftwerkes sind im Berichtsjahr um TEUR 17,8 auf TEUR 142,4 (2018: TEUR 124,6) gestiegen. Die Stromkosten für die Wasserversorgung haben sich im Berichtsjahr um TEUR 17 auf TEUR 168 erhöht (2019: TEUR 151). Dagegen haben sich die Aufwendungen für den Strom- und Gasbezug für das BHKW um TEUR 30 auf TEUR 112 vermindert.

Der Personalaufwand für die Arbeitnehmer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes, inkl. Betriebsleitung, betrug im Jahr 2020 TEUR 499 (2018: TEUR 429).

Das Abschreibungsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 143 auf TEUR 458 zurückgegangen (Vorjahr: TEUR 601). Dies ist vor allem auf den Wegfall der Abschreibungen auf die Anlagegegenstände des Verkehrsbetriebes zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Berichtsjahr TEUR 504 (2019: TEUR 543). In dieser Position sind die Konzessionsabgabe (TEUR 175; Vorjahr: TEUR 155) sowie

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

die Aufwendungen für Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen (TEUR 91; Vorjahr: TEUR 102) enthalten.

Die laufende Konzessionsabgabe (TEUR 175) konnte im Berichtsjahr nach steuerrechtlichen Vorschriften voll erwirtschaftet werden. Der Handelsbilanzgewinn 2020 ist höher als der steuerliche Mindestgewinn, so dass die Konzessionsabgaben für das Jahr 2020 steuerlich in voller Höhe abzugsfähig sind.

3. Jahresergebnis, Spartenergebnis

Das Berichtsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 403 ab. Dabei entfällt auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von TEUR 373, auf den Personennahverkehr ein Jahresüberschuss von TEUR 7 und auf die Energieversorgung ein Jahresüberschuss von TEUR 23 (BHKW Überschuss TEUR 6; Windkraft Überschuss TEUR 17).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

IV. Vermögenslage

Bilanzaufbau

	31.12.2019		31.12.2020	
Aktivseite				
A. Anlagevermögen	9.273.233,20	92,7	9.265.681,99	89,1
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	145.726,74	1,5	121.829,90	1,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	546.898,58	5,5	510.546,34	4,9
III. Guthaben bei Kreditinstituten	40.797,10	0,4	506.799,42	4,9
	10.006.655,62	100,0	10.404.857,65	100,0
Passivseite				
A. Eigenkapital	4.351.896,41	43,5	4.754.594,61	45,7
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	336.825,00	3,4	0,00	0,0
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.491.114,58	14,9	1.527.920,70	14,7
D. Rückstellungen	341.624,87	3,4	404.070,00	3,9
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.118.515,34	11,2	557.834,00	5,4
2. Übrige Verbindlichkeiten	2.366.679,42	23,7	3.158.638,34	30,4
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,0	1.800,00	0,0
	10.006.655,62	100,0	10.404.857,65	100,0

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um EUR 398.202,03 gestiegen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Das Anlagevermögen ist zum 31. Dezember 2020 zu 75,1 % (Vorjahr: 74,0 %) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 45,7% (Vorjahr: 43,5%).

V. Finanzlage

Entwicklung der Liquidität

	2019 TEUR	2020 TEUR
Kurzfristige Deckungsmittel		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	279	331
2. Forderungen Stadt / andere Eigenbetriebe	18	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	250	180
4. Geldmittel	41	507
	588	1.018
Kurzfristige Schulden		
1. Rückstellungen	342	404
2. Verbindlichkeiten (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr)	2.189	1.105
	2.531	1.509
Liquidität	-1.943	-491

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Ausreichende Kreditlinien stehen zur Verfügung.

Cashflow

	2019 TEUR	2020 TEUR
Jahresergebnis	134	403
Abschreibungen	601	458
Auflösung Ertrags- / Investitionszuschüsse	-144	-56
Veränderung der Rückstellungen	13	62
Cashflow I	**604**	**867**

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

VI. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird gemäß dem Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 216,7 erwartet. Hiervon entfällt auf die Sparte „Wasserversorgung“ ein Überschuss von TEUR 216,9 und auf die Sparte „Energieversorgung“ ein Fehlbetrag von TEUR -0,2.

In der Wasserversorgung wird eine etwa gleichbleibende Wasserabgabe gegenüber den Vorjahren erwartet.

Bei der Energieversorgung wird der überwiegende Teil der Umsatzerlöse aus der Belieferung eines Großkunden mit Strom und Wärme erzielt. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden können.

Ab dem Jahr 2015 besteht eine Beteiligung des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes in Höhe von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co KG WP STRA III KG“. Die Erträge hieraus betreffen den auf den VVS entfallenen Anteil am Jahresüberschuss 2019 sowie die Verzinsung des Darlehenskontos des VVS bei der Gesellschaft.

In den kommenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

- Für das Jahr 2021 sind die Erneuerungen der Hauptwasserleitungen in der „Annastraße“ (ca. 360 m mit ca. 35 Hausanschlüssen), in einem Teilbereich der „Niederdorfer Straße“ (ca. 380 m vom Nölkenweg/Schlousweg bis zur Neustraße/Cäcilienweg mit 27 Hausanschlüssen), in einem Teilbereich der „Kiewittstraße“ (ca. 625 m ab der Einmündung Bergstraße bis zur Hausnummer 53 mit ca. 38 Hausanschlüssen), in der „Großmarktstraße“ (ca. 275 m von der Gartenstraße bis zur Hans-Tenhaeff-Straße mit ca. 8 Hausanschlüssen, in der „Vossumer Str.“ (ca. 720 m von Am Kingshof bis Loerheideweg mit ca. 10 Hausanschlüssen) und auf dem „Kuhsteeg“ (ca. 430 m von der Xantener Straße bis zur Einmündung Kempkensweg mit 4 Hausanschlüssen) geplant.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Das Bebauungsgebiet „Gemüseplatz“ wird in 2021 realisiert. Für die Erschließung wird eine neue Hauptwasserleitung verlegt.
Am Wasserwerk sollen vier Rohwasserklappen, eine Erstfiltratklappe und zwei Ringkolbenschieber (alle motorbetrieben) der geschlossenen Filter erneuert werden.

Um den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen optimal steuern zu können, wurde ein ausführliches Risikomanagement aufgebaut. Ein Risikokatalog ist erstellt und bewertet, hieraus ergibt sich z.B.

- Die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter, um ordnungsgemäße Arbeitsabläufe sicherzustellen und das Risiko von Arbeitsunfällen zu reduzieren.
- Die Aufstellung eines Notfallplans für die Wasserversorgung, der regelmäßig überarbeitet wird. Bei der Energieversorgung kann bei einem Ausfall des BHKW’s Wärme durch einen vorhandenen Heizkessel erzeugt und der Strom fremdbezogen werden.
- Sicherstellung der Wasserqualität durch die Kooperation mit Landwirten und Gärtnern zur wasserschonenden Bewirtschaftung der Flächen im Wassereinzugsgebiet des Wasserwerkes Straelen.
- Zusätzliche Förderung zum wasserschonenden Einsatz von Dünge- und Spritzmittel im Extensivierungsgebiet zusammen mit der Carl Kühne KG.
- Durch angemessene Versicherungen für wichtige Anlagen sowie für die Mitarbeiter sind Schadensereignisse abgedeckt.
- Durch die Erstellung von Tagesabschlüssen wird die Liquidität täglich überwacht. Die Überwachung der Ertragslage und die Untersuchung von Abweichungen erfolgt im Rahmen von Quartalsberichten.

Bestandsgefährdende Risiken – auch durch mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie - sind aus Sicht der Betriebsleitung derzeit nicht ersichtlich.

Es wurde ein Betriebliches Maßnahmenkonzept der Stadt Straelen erstellt und umgesetzt, welches die Kernfunktion der Verwaltung und der Betriebe sicherstellt. Hierzu gehört u.a., dass die Mitarbeiter in Schichten eingeteilt wurden, um sicherzustellen, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann, sollten die Mitarbeiter einer Schicht in Quarantäne müssen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Auswirkungen welche die Corona-Krise jedoch auf den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb hat oder haben könnte sind z.B.:

- Umsatzeinbußen, weil durch zeitweilige Unternehmensschließungen (bei z.B. den Gewerbebetrieben) weniger Wasser, Strom und Wärme bezogen und somit die Umsatzerlöse gemindert werden.
- Kostensteigerungen bei benötigten Materialien / Chemikalien aufgrund von Lieferengpässen, welche sich aus geringeren Produktionsmengen während der Krise ergeben.
- Des Weiteren könnte es bei den für 2021 geplanten Baumaßnahmen aufgrund der Krise zu Verzögerungen und steigenden Kosten kommen.

Feststellungen des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung gemäß § 53 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Straelen, den 31. März 2021

Monika Trienekens
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

2022

des

Versorgungs- und Verkehrs-

betriebes

der Stadt Straelen (VVS)

Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen (VVS) für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV NRW S. 348) hat der Rat der Stadt Straelen am _____ 2021 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

   Der Jahresgewinn des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes beträgt **155.614, -- €**

2. Vermögensplan

   Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je **3.266.586, -- €** festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

2.200.000, -- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden mit **300.000 €** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000, -- € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2022 für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV NRW S. 348).

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind:

a) Erfolgsplan

b) Vermögensplan

c) Stellenübersicht

zu a) Im Erfolgsplan müssen alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten sein. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 15 Abs. 1 EigVO).
Die Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt den voraussichtlichen Jahresgewinn. Bei den Ansätzen dürfen außergewöhnlich gute Jahresergebnisse nicht als Leitschnur dienen.

zu b) Im Vermögensplan müssen mindestens enthalten sein:
Alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

zu c) Die Stellenübersicht gibt einen Überblick über das Beschäftigungsverhältnis der Bediensteten des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes (§ 17 EigVO).

Beim Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen.

Erfolgsplan

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	Rechnungsergebnisse 2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO	2017 Euro	Erl.
1. Umsatzerlöse								
1.1 Wasserversorgung								
a) Wasserverkauf	+ 2.181.300	+ 2.096.100	+ 1.939.125	+ 2.205.246,04	+ 1.931.040,36	+ 1.984.196,99	+ 1.861.689,38	1.1a
b) sonstige Umsatzerlöse	+ 149.707	+ 149.909	+ 148.559	+ 163.091,94	+ 155.810,50	+ 161.814,15	+ 148.573,92	1.1b
1.2 Verkehrsbetrieb								
a) Erlöse aus Sonder-/Zwischenfahrten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.690,86	+ 24.294,54	1.2a
b) -Erlöse Ausbildungsverkehr eigene und fremde Fahrgäste	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 333.449,16	+ 517.195,52	+ 500.836,77	1.2b
-Eigenanteil z. Schokoticket	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 94.700,34	+ 88.037,38	+ 85.449,60	1.2b
-Erlösminderung Einnahmeaufteilung	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 306.605,59	- 437.488,56	- 437.123,12	1.2b
c) Erlöse aus Fahrkartenverkauf VRR	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 45.827,64	+ 103.470,04	+ 126.266,03	1.2c
d) Erlöse aus AST-Verkehr	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 2.205,81	+ 2.306,91	+ 3.448,12	1.2d
e) Pauschalierter Kostendeckungsbeitrag	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 7.576,99	+ 6.263,51	+ 11.120,02	1.2e
f) Zuschüsse des Landes - Ausgleich gem. § 148 SGB, Zuwendungen z. Förderung Sozialticket	+ 0	+ 0	+ 0	+ 8.179,19	+ 6.327,34	+ 24.643,04	+ 26.973,77	1.2f
- Ausgleich § 11a ÖPNV Gesetz	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 30.814,01	+ 0,00	+ 0,00	1.2g
- Zuschuss Haltestellen (Auflösung)	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 86.677,00	+ 86.937,00	+ 86.937,00	1.2h
g) Provision Fahrkartenverkauf	+ 0	+ 0	+ 0	+ 207,67	+ 27.781,28	+ 74.303,85	+ 53.413,43	1.2i
h) Erträge aus Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 390,00	+ 780,00	+ 836,00	1.2j
1.3 Energieversorgung								
a) Wärmeverkauf	+ 73.170	+ 80.800	+ 78.950	+ 69.025,75	+ 86.840,58	+ 73.191,85	+ 95.363,93	1.3a
b) Stromverkauf	+ 166.200	+ 143.600	+ 155.150	+ 136.667,25	+ 141.992,79	+ 137.959,50	+ 133.654,88	1.3a
c) sonstige Einnahmen	+ 10.500	+ 14.100	+ 9.900	+ 9.409,88	+ 14.589,38	+ 9.861,69	+ 15.111,12	1.3c
1.4 Verwaltungsbereich								
Vermietung u. Verpachtung	+ 0	+ 0	+ 7.465	+ 6.023,88	+ 7.463,64	+ 7.463,64	+ 7.463,64	1.4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 31.800	+ 24.300	+ 23.400	+ 42.564,81	+ 36.808,65	+ 43.845,10	+ 44.240,94	2
3. Sonstige betriebliche Erträge								
3.1 Wasserversorgung								
Verwaltungskosten	+ 3.000	+ 3.000	+ 2.500	+ 4.927,93	+ 12.358,22	+ 11.921,56	+ 3.043,02	3.1
Übertrag	2.615.677	2.511.809	2.365.049	2.645.344,34	2.716.048,10	2.912.394,03	2.791.592,99	

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	Rechnungsergebnisse 2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO	2017 Euro	Erl.
Übertrag	2.615.677	2.511.809	2.365.049	2.645.344,34	2.716.048,10	2.912.394,03	2.791.592,99	
3.2 Verkehrsbetrieb								
Verwaltungkosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 3.380,93	+ 15.802,32	+ 21.054,70	+ 1.474,21	3.2
3.3 Energieversorgung								
Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1.927,87	+ 0,00	+ 0,00	+ 337,25	3.3
3.4 Verwaltungsbereich								
Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 0,00	+ 200,00	3.4
4. Materialaufwand								
4.1 Wasserversorgung								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 250.630	- 263.450	- 257.900	- 213.568,29	- 283.689,26	- 209.169,70	- 198.291,50	4.1a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 225.650	- 223.650	- 230.150	- 276.194,50	- 212.336,67	- 260.536,83	- 259.517,34	4.1b
4.2 Verkehrsbetrieb								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 0	- 0	- 0	+ 8,63	- 2.490,60	- 6.131,48	- 6.477,97	4.2a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
- Betriebsleistungen Linienverkehr	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 260.918,36	- 428.789,34	- 435.645,00	4.2b
- Betriebsleistungen AST-Verkehr	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 10.172,41	- 8.570,43	- 14.568,15	4.2b
- Abrechnung der NRW-PauschalPreis-Tickets	- 0	- 0	- 0	- 38,66	- 1.967,06	- 2.389,50	- 1.789,14	4.2b
- Durchführung EFM / EFA/DIVA	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 4.044,32	- 7.189,03	- 8.118,58	4.2c
- sonstige Betriebsleistungen	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 14.209,82	- 9.386,80	- 10.023,91	4.2d
4.3 Energieversorgung								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 169.190	- 170.680	- 169.250	- 111.870,17	- 142.464,76	- 124.610,02	- 149.231,31	4.3a
Übertrag	1.970.207	1.854.029	1.707.749	2.048.990,15	1.800.557,16	1.876.675,60	1.709.941,55	

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	Rechnungsergebnisse 2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO	2017 Euro	Erl.
Übertrag	1.970.207	1.854.029	1.707.749	2.048.990,15	1.800.557,16	1.876.675,60	1.709.941,55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 28.000	- 21.190	- 21.540	- 18.399,09	- 19.309,26	- 20.723,28	- 19.859,66	4.3b
4.4 Verwaltungsbereich								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 0	- 0	- 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 5,16	+ 4,74	
5. Personalkosten								
5.1 Wasserversorgung								
a) Löhne und Gehälter	- 248.281	- 242.500	- 233.760	- 219.791,15	- 190.324,95	- 181.575,74	- 157.241,69	5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung	- 112.520	- 108.690	- 105.250	- 96.348,71	- 81.041,73	- 86.335,24	- 68.869,23	5b
5.2 Verwaltungsbereich								
a) Löhne und Gehälter	- 205.077	- 152.600	- 137.750	- 142.243,13	- 126.591,56	- 163.488,00	- 159.037,94	5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 81.515	- 57.100	- 38.800	- 41.032,72	- 31.531,86	- 38.253,61	- 37.877,29	5b
6. Abschreibungen								
6.1 Wasserversorgung								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 501.141	- 420.291	- 379.215	- 408.811,32	- 427.801,16	- 417.685,02	- 398.839,89	6.1
6.2 Verkehrsbetrieb								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 119.220,68	- 119.273,00	- 120.585,59	6.2
6.3 Energieversorgung								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 12.811	- 20.495	- 44.706	- 44.706,00	- 49.205,00	- 49.205,00	- 47.980,00	6.3
Übertrag	780.862	831.163	746.728	1.077.658,03	755.530,96	800.141,87	699.655,00	

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	Rechnungsergebnisse 2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO	2017 Euro	Erl.
Übertrag	780.862	831.163	746.728	1.077.658,03	755.530,96	800.141,87	699.655,00	
6.4 Verwaltungsbereich								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 385	- 3.813	- 5.201	- 4.251,40	- 4.341,00	- 4.382,00	- 4.386,00	6.4
7. Sonstige Aufwendungen								
7.1 Wasserversorgung								
Verwaltungsaufwendungen	- 402.271	- 404.330	- 423.270	- 431.156,03	- 411.942,08	- 382.808,60	- 370.620,25	7.1
7.2 Verkehrsbetrieb								
Verwaltungsaufwendungen	- 0	- 0	- 0	- 1.964,11	- 60.934,26	- 11.442,78	- 21.846,52	7.2
7.3 Energieversorgung								
Verwaltungsaufwendungen	- 13.200	- 8.450	- 8.700	- 8.892,00	- 8.957,40	- 9.830,60	- 9.810,54	7.3
7.4 Verwaltungsbereich								
Verwaltungsaufwendungen	- 69.435	- 66.760	- 77.700	- 61.868,82	- 62.649,20	- 65.335,16	- 63.594,01	7.4
8. Erträge aus Beteiligungen								
8.3 Energieversorgung								
Windkraft	+ 24.849	+ 20.550	+ 26.355	+ 38.686,87	+ 32.493,88	+ 34.129,59	+ 39.802,15	8.3
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
9.1 Wasserversorgung								
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 3.633,08	+ 592,00	+ 327,00	+ 0,00	9
9.2 Verkehrsbetrieb								
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	9
9.3 Energieversorgung								
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	9
Übertrag	320.420	368.360	258.212	611.845,62	239.792,90	360.799,32	269.199,83	

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	Rechnungsergebnisse 2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO	2017 Euro	Erl.
Übertrag	320.420	368.360	258.212	611.845,62	239.792,90	360.799,32	269.199,83	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
10.1 Wasserversorgung								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 81.502	- 42.450	- 31.850	- 33.305,45	- 31.665,74	- 33.724,04	- 30.942,30	10
10.2 Verkehrsbetrieb								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 1.098,21	- 1.004,22	- 1.142,02	10
10.3 Energieversorgung								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 10.857	- 12.136	- 14.068	- 13.384,71	- 16.188,58	- 17.187,11	- 18.556,98	10
10.4 Verwaltungsbereich								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	10
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 228.061	+ 313.774	+ 212.294	+ 565.155,46	+ 190.840,37	+ 308.883,95	+ 218.558,53	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag								
12.1 Wasserversorgung								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 60.807	- 87.631	- 61.676	- 145.452,83	- 79.765,67	- 124.298,25	- 119.067,45	11
12.2 Verkehrsbetrieb								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+ 0	+ 0	+ 0	- 2.816,00	+ 44.418,93	+ 47.353,00	+ 60.212,00	11
12.3 Energieversorgung								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 2.060	+ 71	+ 3.337	- 4.684,00	- 12.377,31	- 3.608,00	+ 493,00	11
13. Sonstige Steuern								
13.1 Wasserversorgung								
sonstige Steuern	- 9.580	- 9.480	- 9.550	- 9.504,43	- 9.152,46	- 9.215,83	- 9.276,86	12
14. Jahresgewinn /Jahresverlust	+ 155.614	+ 216.734	+ 144.405	+ 402.698,20	+ 133.963,86	+ 219.114,87	+ 150.919,22	13

Erfolgsplan
(Gewinn- und Verlustrechnung)

Kontenbezeichnung			Ansatz 2022 Euro		Ansatz 2021 Euro		Ergebnis 2020 Euro
1.	**Umsatzerlöse**	+	**2.580.877**	+	**2.484.509**	+	**2.597.851,60**
davon	Wasserversorgung		2.331.007		2.246.009		2.368.337,98
davon	Verkehrsbetrieb		0		0		8.386,86
davon	Energieversorgung		249.870		238.500		215.102,88
davon	Verwaltungsbereich		0		0		6.023,88
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	+	**31.800**	+	**24.300**	+	**42.564,81**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	+	**3.000**	+	**3.000**	+	**10.236,73**
davon	Wasserversorgung		3.000		3.000		4.927,93
davon	Verkehrsbetrieb		0		0		3.380,93
davon	Energieversorgung		0		0		1.927,87
davon	Verwaltungsbereich		0		0		0,00
4.	**Materialaufwand**						
a)	**Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	-	**419.820**	-	**434.130**	-	**325.429,83**
davon	Wasserversorgung		250.630		263.450		213.568,29
davon	Verkehrsbetrieb		0		0		8,63
davon	Energieversorgung		169.190		170.680		111.870,17
davon	Verwaltungsbereich		0		0	+	0,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	-	**253.650**	-	**244.840**	-	**294.632,25**
davon	Wasserversorgung		225.650		223.650		276.194,50
davon	Verkehrsbetrieb		0		0		38,66
davon	Energieversorgung		28.000		21.190		18.399,09
5.	**Personalkosten**						
a)	**Löhne und Gehälter**	-	**453.358**	-	**395.100**	-	**362.034,28**
davon	Wasserversorgung		248.281		242.500		219.791,15
davon	Verwaltungsbereich		205.077		152.600		142.243,13
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung**	-	**194.035**	-	**165.790**	-	**137.381,43**
davon	Wasserversorgung		112.520		108.690		96.348,71
davon	Verwaltungsbereich		81.515		57.100		41.032,72
6.	**Abschreibungen**						
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	**514.337**	-	**444.599**	-	**457.768,72**
davon	Wasserversorgung		501.141		420.291		408.811,32
davon	Verkehrsbetrieb		0		0		0,00
davon	Energieversorgung		12.811		20.495		44.706,00
davon	Verwaltungsbereich		385		3.813		4.251,40
7.	**Sonstige Aufwendungen**	-	**484.906**	-	**479.540**	-	**503.880,96**
davon	Wasserversorgung		402.271		404.330		431.156,03
davon	Verkehrsbetrieb		0		0		1.964,11
davon	Energieversorgung		13.200		8.450		8.892,00
davon	Verwaltungsbereich		69.435		66.760		61.868,82
	Übertrag		295.571		347.810		569.525,67

Kontenbezeichnung			Ansatz 2022 Euro		Ansatz 2021 Euro		Ergebnis 2020 Euro
	Übertrag		295.571		347.810		569.525,67
8.	Erträge aus Beteiligungen	+	**24.849**	+	**20.550**		**38.686,87**
davon	Energieversorgung		24.849		20.550		38.686,87
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	**0**	+	**0**	+	**3.633,08**
davon	Wasserversorgung		0		0		3.633,08
davon	Verkehrsbetrieb		0		0		0,00
davon	Energieversorgung		0		0		0,00
davon	Verwaltungsbereich		0		0		0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	**92.359**	-	**54.586**	-	**46.690,16**
davon	Wasserversorgung		81.502		42.450		33.305,45
davon	Verkehrsbetrieb		0		0		0,00
davon	Energieversorgung		10.857		12.136		13.384,71
davon	Verwaltungsbereich		0		0		0,00
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+	**228.061**	+	**313.774**	+	**565.155,46**
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	**62.867**	-	**87.560**	-	**152.952,83**
davon	Wasserversorgung	-	60.807	-	87.631	-	145.452,83
davon	Verkehrsbetrieb		0	-	0	+	2.816,00
davon	Energieversorgung	-	2.060	-	71	-	4.684,00
13.	Sonstige Steuern	-	**9.580**	-	**9.480**	-	**9.504,43**
14.	Jahresgewinn /Jahresverlust		**155.614**		**216.734**		**402.698,20**

Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten)

Kontenbezeichnung	Ansatz Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb 2022	Ansatz Verwaltungs-bereich 2022	Ansatz Wasserver-sorgung 2022	Ansatz Verkehrs-betrieb 2022	Ansatz Energiever-sorgung 2022
1. Umsatzerlöse	**2.580.877**	0	2.331.007	0	249.870
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**31.800**	0	31.800	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	**3.000**	0	3.000	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**419.820**	0	250.630	0	169.190
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**253.650**	0	225.650	0	28.000
5. Personalkosten					
a) Löhne und Gehälter	**453.358**	205.077	248.281	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	**194.035**	81.515	112.520	0	0
6. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**514.337**	385	501.141	0	12.811
7. Sonstige Aufwendungen	**484.906**	69.435	402.271	0	13.200
Umlage Verwaltungskosten	**0**	-356.412	322.909	0	33.503
8. Erträge aus Beteiligungen	**24.849**	0	0	0	24.849
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**92.359**	0	81.502	0	10.857
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**228.061**	**0**	**220.903**	**0**	**7.158**
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**62.867**	0	60.807	0	2.060
13. Sonstige Steuern	**9.580**	0	9.580	0	0
14. Jahresgewinn /Jahresverlust	**155.614**	**0**	**150.516**	**0**	**5.098**

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan:

Nr.	Erläuterungstext

1.1a Berechnung der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf,

Grundgebühren bei rd. 5.155 Wasserleitungsanschlüssen	331.000,00 €
Einnahmen Wassergeld in 2022	1.708.300,00 €
Verkauf an die Gemeinde Wachtendonk	142.000,00 €
	2.181.300,00 €

Seit dem 01.01.2020 wird ein Wasserpreis von 1,47 € (in der ersten Staffel) erhoben. Zum 01.01.2016 wurde die jährliche Grundgebühr der eingebauten Wasserzähler angehoben.

1.1b In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellung der Bauzuschüsse, Nebengeschäftserträge, die Erstattung für die Überlassung von Hebedaten und Gebühren für das Ausleihen von Standrohren enthalten. Außerdem sind in dieser Position die Erträge aus der Bereitstellung von Mitarbeitern des VVS für die Wasseraufbereitung im Bad „wasserstraelen" enthalten.
In 2009 wurde eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Wasserwerkes errichtet. Die daraus erwirtschaftete Einspeisevergütung ist in diesem Ansatz enthalten.
Mit sonstigen Umsatzerlösen kann in Höhe von ca. 99.991, -- € gerechnet werden. Die Baukostenzuschüsse sind mit 49.716, -- € aufzulösen.

1.2a In der Sitzung am 20.12.2018 hat der Rat der Stadt Straelen beschlossen, die Verkehrsleistungen ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erbringen zu lassen. Aus diesem Grund wurden ab dem Jahr 2020 keine Umsatzerlöse in der Sparte Verkehr generiert.

Die Abrechnung der Sonder- und Zwischenfahrten erfolgt ab dem Jahr 2019 direkt durch das Busunternehmen an die Stadt Straelen (Schulverwaltungsamt). In den Jahren 2015 – 2018 wurden diese Fahrten dem VVS in Rechnung gestellt. Die Rechnungsergebnisse enthalten die Erstattungen durch die Stadt Straelen.

1.2b Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 – 2018 beinhalten die Ergebnisse aus den Erlösen des Ausbildungsverkehrs, des Eigenanteils zum Schokoticket sowie die Erlösminderungen aus den Einnahmeaufteilungen. Im Rechnungsergebnis 2019 sind diese Erlöse bis zum Schuljahreswechsel 2020/2021 enthalten.

1.2c Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten an sonstige Fahrgäste der StadtLinie, sowie der Verkauf von VRR-Fahrkarten für Bus und Bahn bis zum 31.07.2019.

1.2d In dieser Position wurden die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im AnrufSammelTaxi-Verkehr veranschlagt.

1.2e In diesen Rechnungsergebnissen ist der Differenzbetrag zwischen den tatsächlichen Kosten des AST-Verkehrs und den Erlösen aufgeführt. Die Stadt Straelen hat dem VVS eine Ausgleichszahlung in entsprechender Höhe ausgezahlt.

1.2f Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes und des Bundes gem. SGB IX für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr.

1.2g Als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Fahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gem. §§ 42, 43, Nr. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt sind, werden nach § 11a ÖPNVG NRW Mittel zur Verfügung gestellt.

Durch die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im Ausbildungsverkehr wurde kein Ausgleich durch den Kreis Kleve gezahlt. Hier muss mit einer Rückzahlung der bereits ausgeschütteten Ausgleichleistungen für die Jahre 2012 bis 2015 gerechnet werden.
Die Rückstellungen hierfür sind im Rechnungsergebnis für das Jahr 2016 enthalten. Das Ergebnis 2019 beinhaltet die Ausgleichszahlung der Ausbildungsverkehrspauschale des Jahres 2016.

1.2h In den Rechnungsergebnissen ist der Auflösungsbetrag aus dem Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR für das Haltestellenbauprogramm aufgeführt.
Die Haltestellen wurden zum 01.01.2020 von der Stadt Straelen übernommen.

1.2i Für den Verkauf der fremdgenutzten Fahrausweise wurde durch die VRR-Partnerbetriebe eine Provision gezahlt. Gemäß Einnahmeaufteilungsvertrag beträgt die Provision 10% auf die zu zahlenden Ausgleichsbeträge.

1.2j In dieser Position wurden die Bearbeitungsgebühren für ausgestellte Ersatzfahrkarten veranschlagt.

1.3a In diesen Ansätzen sind die Umsatzerlöse für den Wärme- und Stromverkauf an die Aqua Fit-GmbH und den Tennisclub enthalten. Nach der Kalkulation ist mit Einnahmen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
Die Abrechnungen erfolgen auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden.

1.3c Bei dieser Position handelt es sich um die zu erwartende Einspeisevergütung aus dem Stromüberschuss des BHKW.
Durch Erreichen von 30.000 Vollbetriebsstunden des BHKW entfällt ab Februar 2017 die Zahlung der KWK-Zulage.

1.4 In dieser Position sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Büroräumen an die Stadt und den Abwasserbetrieb enthalten. Ab dem 01.09.2020 entfallen diese Erlöse, da das Gebäude an die Stadt Straelen veräußert wurde.

2 Es handelt sich hierbei um Materialgemeinkosten und Löhne für aktivierte Hausanschlussverlegungen und aktivierte Rohrnetzmaßnahmen. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Maßnahmen im Rohrleitungsnetz wurde der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren erhöht.

3.1 In dieser Position sind u. a. die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen enthalten. Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet u.a. den Verkauf eines Renault Master (Werkstattfahrzeug).

3.2 Die Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 beinhalten neben Mahngebühren die Auflösung der Rückstellungen für die Einnahmeaufteilungen aus den Jahren 2016 und 2017.

3.3 Das Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet den Förderbetrag für die Heizungsoptimierung im BHKW. Im Jahr 2020 konnte eine Rückstellung für Energiekosten aus 2018 teilweise aufgelöst werden.

3.4 Im Rechnungsergebnis für das Jahr 2017 sind die Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen enthalten.

4.1a Die 2022 zu erwartenden Kosten für Aufbereitungsmaterial sowie die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind in dieser Position veranschlagt. Es ist vorgesehen, das Filtermaterial der offenen Filter 1-4 zu erneuern. Ebenfalls wurden die zu erwartenden Stromkosten für das Wasserwerk, den Reinwasserspeicher Marienstraße und für die Druckerhöhungsstation in dieser Position eingerechnet. Es wird eine Kostensteigerung um 20 % für den bezogenen Strom erwartet.

4.1b In dieser Position sind u.a. die zu erwartenden Kosten für
- Wasseruntersuchungen,
- Reparaturen/Austausch der Wasserzähler,
- Fremdleistungen an Hauptleitungen,
- Abfuhr von Eisenschlamm,
- Unterhaltung der Aufbereitungsanlagen

veranschlagt. Im Jahresergebnis 2020 sind neben den Reparaturkosten für aufgetretene Rohrbrüche an Hauptleitungen, diverse Arbeiten im Wasserwerk enthalten. U.a. zählen hierzu, der Ausbau und die Reparatur einer Pumpe, die Wartung der Chlorgaswarnanlage, der Austausch diverser Klappen der geschlossenen Filter sowie Systemarbeiten an der SPS.

4.2a-d Diese Positionen beinhalten bis zum Wirtschaftsjahr 2019 die Ansätze der Materialkosten für die Unterhaltung der Haltestellen, die Kosten für die Durchführung des StadtLinienVerkehrs und des AST-Verkehrs, die Abführung der Einnahmen aus dem Verkauf von NRW-PauschalPreisTickets, die Kosten für die Umsetzung des Elektronischen Fahrgeldmanagements und die Unterhaltungskosten für die Reinigung und Reparaturen der Haltestellen.
Zum 03.12.2019 wurde die Sparte „Verkehr" eingestellt.

4.3a Die für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes zu erwartenden Kosten für den Strom- und Gasbezug wurden hier in Ansatz gebracht. Es wird mit einer Steigerung der Stromkosten in Höhe von 20% und Gaskostensteigerung in Höhe von 30 % gerechnet.

4.3b In dieser Position sind u.a. die Wartung und Inspektion des Blockheizkraftwerkes, des Heizkessels und der Trafoanlage enthalten. Aufgrund des Erreichens von 65.000 Betriebsstunden musste ein neuer Wartungsvertrag für das BHKW geschlossen werden. Die Kosten werden hierdurch variabler.

5a Es handelt sich um die voraussichtlichen Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes. Die Personalkosten verändern sich um die tariflich festgelegte Anpassung.
Auf die Ausführungen im Stellenplan wird verwiesen.

5b Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung wurden aufgrund der zu erwartenden Kosten eingesetzt.

6.1 Die Abschreibungen wurden aufgrund des Anlagenachweises festgesetzt. Die Berechnung erfolgt bei den neueren Investitionen nach der linearen Abschreibungsmethode. Aufgrund der geplanten Investitionen, steigen die Abschreibungen an.

6.2 In dieser Position wurden bis zum Wirtschaftsjahr 2019 die Abschreibungen für den Bereich „Verkehr" veranschlagt.

6.3 Hierbei handelt es sich um die Abschreibung der Vermögenswerte für das Blockheizkraftwerk.

6.4 Dieser Ansatz beinhaltet die Abschreibung für im Verwaltungsbereich eingesetztes Anlagevermögen.

7.1 Die laufende Konzessionsabgabe, das Wasserentnahmeentgelt, Versicherungsbeiträge sowie die Kosten der Betriebsführung durch die Gelsenwasser Energienetze (GWN) sind wesentliche Positionen der sonstigen Aufwendungen. Darüber hinaus sind hier die Zuschüsse der MURL-Kooperation und die anteiligen Kosten für die landwirtschaftlichen Berater enthalten.
Ab 2010 wird ein jährlicher Betrag von ca. 21.000, -- € „Zuschuss zur Extensivierung von Flächen innerhalb des Wassereinzugsgebietes des Wasserwerkes Straelen" in dieser Position veranschlagt.

7.2 In dieser Position sind bis zum Wirtschaftsjahr 2019 die Aufwendungen für Werbung/Marketing und die Fortbildungs-, Rechts- und sonstigen Beratungskosten der Sparte „Verkehr" sowie der Beitrag an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr veranschlagt worden. Im Rechnungsergebnis 2019 ist u.a. die Korrektur einer irrtümlich eingebuchten Forderung enthalten.

Das Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet die Beratungsleistungen für die Erstellung eines ÖPNV-Entwicklungskonzeptes.

7.3 In dieser Position sind u.a. Beratungskosten sowie Versicherungsbeiträge enthalten.

7.4 Die für das Jahr 2021 voraussichtlich anfallenden Verwaltungsaufwendungen für die verschiedenen Sparten wurden hier in Ansatz gebracht. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um den Verwaltungskostenbeitrag, die Kosten für die Datenverarbeitung und um die Jahresabschlusskosten sowie Beratungskosten.

8.3 In dieser Position ist der Ertrag aus der 25,1%igen Beteiligung an einer Windkraftanlage enthalten.

9 Durch die Niedrigzinsphase werden keine Zinserträge erwartet.

10 Der Ansatz beinhaltet die Zinsverpflichtungen an die Stadt Straelen, die aus den als Darlehen gewährten Stammeinlagen resultieren. Zum 01.01.2021 wurde ein neuer Darlehnsvertrag über die gewährten Stammeinlagen abgeschlossen und die Zinsverpflichtungen dem aktuellen Stand angepasst.
Außerdem sind in dieser Position die Zinsen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme aus dem Vermögensplan enthalten. Die Aufwendungen wurden nach einem Umlageschlüssel auf die verschiedenen Sparten verteilt.

11 Aufgrund der Aufwendungen und Erträge wurden die voraussichtlichen Körperschaft- und Gewerbeertragsteuern für die einzelnen Sparten in der veranschlagten Höhe ermittelt.

12 In diesem Ansatz sind die Grundsteuern und sonstige Abgaben für das Wasserwerk und den Reinwasserspeicher sowie Kraftfahrzeugsteuern enthalten.

13 Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Jahresgewinn in Höhe von 155.614, -- €. Der geringere Jahresgewinn gegenüber dem Vorjahr ist u.a. darin begründet, dass die Investitionen im Rohrnetz sowie für den neuen Brunnen höher sind, als die Investitionen des Vorjahres.

Vermögensplan

Vermögensplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	Rechnungsergebnisse 2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	Erl.
I. Verfügbare Mittel								
1. Abschreibung auf das Sachanlage-vermögen u. Anlagenabgänge	514.337	444.599	429.122	457.768,72	600.567,84	590.545,02	571.791,48	1
2. Bauzuschüsse	126.000	71.850	52.900	93.967,46	116.898,80	235.494,60	163.368,12	2
3. Gewinn lt. Erfolgsrechnung	155.614	216.734	144.405	402.698,20	133.963,86	219.114,87	150.919,22	3
4. Aufnahme von Darlehen	2.200.000	1.500.000	300.000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4
5. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49.400	49.400	49.400	49.374,96	49.374,96	49.374,96	0,00	5
6. Übergang Anlagevermögen des VVS an die Stadt	133.000	0	124.145	127.118,00	0,00	0,00	0,00	6
7. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	88.235	0	109.549	0,00	522.091,96	0,00	57.698,78	
	3.266.586	**2.282.583**	**1.209.521**	**1.303.809,34**	**1.422.897,42**	**1.094.529,45**	**1.243.777,60**	

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	Rechnungsergebnisse 2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	Erl.
II. Benötigte Mittel								
1. Tilgung Darlehen	207.000	202.450	146.000	145.978,77	144.315,28	142.677,81	118.300,26	7
2. Auflösung des Sonderpostens für Bauzuschüsse / Investitionszuschüsse	49.716	56.568	85.821	57.161,34	143.507,65	142.067,69	140.199,59	8
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzonenverfahren	0	10.000	43.400	4.856,94	4.239,34	0,00	0,00	9
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	92.870	101.750	8.000	37.521,26	11.365,00	0,00	1.105,10	10
5. Rohrnetzerweiterungen /-erneuerungen	1.605.000	1.450.000	700.000	588.861,57	728.936,02	297.727,77	702.266,92	11
6. Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	170.206,43	135.960,53	92.900,15	190.968,18	12
7. Anschaffung von Wassermessern	1.000	1.000	1.000	0,00	1.871,88	916,75	0,00	13
8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.268.500	238.000	103.200	146.130,01	187.735,56	143.021,67	67.648,57	14
9. Wasseraufbereitungsanlagen	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15
10. Software Rohrnetzunterhaltung	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16
11. Sonstige Anschaffungen	12.000	18.900	16.100	14.662,04	18.480,99	11.902,20	7.913,85	17
12. Fahrzeuge	0	0	0	1.304,22	46.485,17	42.992,52	15.375,13	18
13. E-Ladestationen PKW	15.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19
14. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0	188.915	0	137.126,66	0,00	220.322,89	0,00	
	3.266.586	**2.282.583**	**1.209.521**	**1.303.809,24**	**1.422.897,42**	**1.094.529,45**	**1.243.777,60**	

Erläuterungen zu den Ansätzen im Vermögensplan:

Nr.	Erläuterungstext

1 Die Abschreibungen wurden aufgrund des Anlagenachweises festgesetzt. Die Berechnung erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode.

2 Bei den hier veranschlagten Bauzuschüssen handelt es sich um den einmaligen Wasserleitungsanschlussbeitrag für die Erschließung von Grundstücken sowie um die Kostenerstattung für neu verlegte Hausanschlüsse.

3 Aus dem Erfolgsplan für das Jahr 2022 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 155.614, -- €.

4 Es ist vorgesehen, ein Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 2.200.000, -- € aufzunehmen.

5 Bei dieser Position handelt es sich um Rückflüsse aus Kapitalentnahmen durch nicht betriebsnotwendige Liquidität im Bereich der Windkraft.

6 Eine Teilfläche des Grundstücks vor dem Wasserturm auf der Marienstr. geht im Laufe des Jahres 2022 an die Stadt über.
Bei dem Ansatz des Wirtschaftsjahres 2020 handelt es sich um den Saldo aus den Restbuchwerten des Inventars der Sparte „Verkehr" zum 31.12.2019 und den Restwerten der Zuschüsse hieraus. Der Verkehrsbetrieb wurde zum Ende des Jahres 2019 eingestellt.

7 Die Tilgungsraten wurden nach den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme errechnet.

8 Der voraussichtliche Auflösungsbetrag aus der Rückstellung der Bauzuschüsse ist als Aufwand zu veranschlagen.

9 In dieser Position waren in den Vorjahren die Genehmigungsgebühren für die Beantragung eines weiteren Wasserrechts enthalten. Bereits im Ansatz für das Jahr 2020 sind die voraussichtlichen Ing.-Kosten für die Beantragung eines weiteren Wasserrechts für die Wassergewinnungsanlage Straelen-Kastanienburg enthalten.
Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet eine A-konto-Zahlung für Ing.-Leistungen.

10 Dieser Ansatz beinhaltet die Anpassung des Chemikalienabfüllplatzes am Wasserwerk in Kastanienburg, welcher derzeit nicht mehr den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
Außerdem ist die Erneuerung der Rohrleitungen (Zu- und Abgang) im Reinwasserspeicher vor dem Wasserwerk in diesem Ansatz enthalten. Die Maßnahme war bereits für 2021 eingeplant, konnte jedoch nicht realisiert werden.

Der Ansatz für 2019 und das Rechnungsergebnis hierzu beinhalten die Dachsanierung des Reinwasserspeichers vor dem Wasserwerk sowie die Erneuerung des Korrosionsschutzes der rechten Wasserkammer. Der Behälter stammt aus dem Jahr 1963.

11 Folgende Rohrnetzerneuerungen bzw. Neuverlegungen sind in 2022 vorgesehen:

- „Venloer Str." – vom Kreisverkehr B58 bis zur Ecke Römerstr./Karl-Arnold-Str.;
  Asbest/Zement DN 100, Baujahr 1960, Länge ca. 1100 m,
  Grauguss DN 100, Baujahr 1935, Länge ca. 250 m,
  PVC DN 100 Baujahr 2007, Länge ca. 385 m u. ca. 31 Hausanschlüsse
- „Niederdorfer Str. I" -von Nölkenweg/Schlousweg bis Neustr./Cäcilienweg-;
  Asbest/Zement DN 125, Baujahr 1960, Länge ca. 380 m u. ca. 27 Hausanschlüsse
- „Niederdorfer Str. II" -von Neustr./Cäcilienweg bis – Höhe Bergstr. 12;
  Asbest/Zement DN 125, Baujahr 1960, Länge ca. 150 m,
  Asbest/Zement DN 150, Baujahr 1960, Länge ca. 260 m u. ca. 18 Hausanschlüsse

- „Berghsweg/Backespad“ -Ausbau vorhandener Leitung sowie Umlegung u. Neuverlegung; Asbest/Zement DN 250, Baujahr 1960, Länge ca. 250 m u. ca. 9 Hausanschlüsse
- „An der Bleiche“ -von der geplanten Einfahrt „Gemüseplatz“ bis Anfang Stahlhallenbau Peters;
  Asbest/Zement DN 100, Baujahr 1965, Länge ca. 110 m
- „Kreuzung Ixweg/Zur Heistershöhe“ –ca. 200 m Neuverlegung bis zur ersten Abbiegung-
- Neuverlegung Erschließungen des Gewerbegebietes Hetzert und des Baugebietes Hornweg

Die Maßnahmen auf der Niederdorfer Straße werden zusammen mit der Erneuerung des Kanals und der Straßendecke durchgeführt. Die Erneuerung „An der Bleiche“ erfolgt gemeinsam mit dem Gasversorger.
Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet die u.a. die Neuverlegung der Hauptwasserleitung in der „Marienstraße“ sowie die Erneuerung der Transportleitung zum Wasserturm.
Im Rechnungsergebnis 2020 sind insbesondere die Neuverlegungen der Hauptwasserleitungen auf der „Fontanestr.“, „An de Roos/Josefstr.“ und „Streutgenskamp III“ enthalten.

12 Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für neu zu verlegende Wasserhausanschlüsse. Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet u.a. die Erneuerung des ersten Teils der Hausanschlüsse „Marienstr.“. Im Rechnungsergebnis 2020 sind insbesondere weitere Hausanschlüsse auf der „Marienstr.“ sowie „Am Amandusbach“ enthalten.

13 Für neue Hausanschlüsse müssen neue Wasserzähler angeschafft werden.

14 Der Ansatz für das Jahr 2022 beinhaltet diverse Positionen für den Bau des achten Versorgungsbrunnens. Insbesondere der Bau der Rohwasserleitung sowie der Brunnenbau, inkl. Anschlussbauwerken, Zaunanlage, Stromversorgung und Ingenieurleistungen sind an dieser Stelle berücksichtigt.
In den Jahresergebnissen zuvor sind u.a. die Sanierung aller Brunnenstuben, die Erneuerung der Enthärtungsanlage sowie der Pumpversuch am neuen Brunnenstandort enthalten.

15 Im Ansatz für das Jahr 2020 war die Erneuerung von 3 Lagertanks für Chemikalien zur Wasseraufbereitung enthalten. Die zulässige Betriebszeit dieser Behälter endete mit Ablauf des Jahres 2020. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich umgesetzt.

16 Die Position des Wirtschaftsjahres 2020 umfasst die Anschaffung einer Rohrnetz-/Hydranten-software zur Verwaltung des Rohrnetzes inkl. Nebenanlagen.

17 Die Mittel sind unter anderem für die Anschaffung neuer Regale für die Materiallagerung am Wasserwerk vorgesehen.

18 In den Vorjahren wurden neue Werkstattfahrzeuge angeschafft.

19 Dieser Ansatz beinhaltet den Bau von zwei Duo-E-Ladesäulen für PKWs.

Finanzplan

Finanzplanung gem. § 18 a EigVO

	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Finanzierungsmittel					
1. Abschreibungen	444,6	514,3	572,8	579,6	597,5
2. Bauzuschüsse	71,9	126,0	125,0	125,0	125,0
3. Gewinn	216,7	155,6	50,0	50,0	50,0
4. Darlehen	1.500,0	2.200,0	800,0	800,0	800,0
5. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
6. Übergang Anlagevermögen des VVS an die Stadt	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0
7. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0,0	88,3	0,0	0,0	0,0
	2.282,6	3.266,6	1.597,2	1.604,0	1.621,9

	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
II. Finanzbedarf					
1. Tilgung Darlehen	202,4	207,0	233,5	254,5	266,0
2. Auflösung der Zuschüsse	56,6	49,7	52,9	56,0	59,1
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzonenverfahren	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	101,8	92,9	25,0	25,0	25,0
5. Rohrnetzerweiterungen / -erneuerungen	1.450,0	1.605,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
6. Hausanschlüsse	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
7. Anschaffung von Wassermessern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8. Umrüstung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
9. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	238,0	1.268,5	25,0	25,0	25,0
10. Wasseraufbereitungsanlagen	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
11. E-Ladestationen	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0
12. Sonstige Anschaffungen	18,9	12,0	15,0	15,0	15,0
13. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	188,9	0,0	19,8	52,5	55,8
	2.282,6	3.266,6	1.597,2	1.604,0	1.621,9

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS) für das Jahr 2022

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe/ Sondertarif	2022	2021	Erl.
*Beamte**			
A 11	1	0,8	(1)
Tariflich Beschäftigte			
12	0	0,8	(2)
9b	2	1,5	(3)
9a	0,5	0	(4)
8	1	1	
7	4	2	(5)
6	0	1	(5)
5	0	1	(5)

Erläuterungen:

* nachrichtlich; ist im Stellenplan der Stadt enthalten

(1) Der Stelleninhalber hat zum 01.05.2021 die Leitung des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes übernommen. Bis zum 31.12.2021 war er zu 80 % für die Leitung des VVS und zu 20 % für die Leitung des Abwasserbetriebes tätig. Ab dem 01.01.2022 ist der Stelleninhaber zu 100 % für den VVS tätig.
(2) Die Stelleninhaberin war bis zum 30.04.2021 als Betriebsleiterin zu 80 % für die Leitung des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes und zu 20 % für die Leitung des Abwasserbetriebes tätig.
(3) Ein Stelleninhaber war bis zum 31.12.2021 zu 50 % für den VVS und zu 50 % für den Abwasserbetrieb tätig. Ab dem 01.01.2022 ist der Mitarbeiter zu 100 % für den VVS tätig.
(4) Neuschaffung einer Stelle mit einem Stellenanteil von 50 % für den VVS.
(5) Anhebung von zwei Stellen. Ein zum 01.01.2020 ein gestellter Elektiker sowie ein zum 01.08.2020 eingestellter Netzmonteuer, die zuvor in EG 5 bzw. EG 6 eingruppiert waren, sind nun in EG 7 eingruppiert.