

Stadt Straelen

Haushaltsplan 2013



Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	5
Verwaltungsorganisation.....	8
Haushaltssatzung.....	13
Vorbericht	15
Bilanz zum 31.12.2011	31
Ergebnisplan	35
Finanzplan	36
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	38
Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung	42
Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	47
Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat...52	
Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	58
Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben.....	63
Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement.....	67
Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement.....	73
Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	80
Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	83
Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	89
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	92
Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen.....	95
Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	98
Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice.....	103
Produkt 02.03.01 Feuerschutz.....	107
Produkt 02.04.01 Märkte	113
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	117
Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen.....	120
Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen	125
Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen	130
Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	135
Produkt 03.04.01 Förderschule für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Schulkostenbeitrag)	140
Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	143
Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	148
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	152
Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege.....	154
Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	158
Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	162
Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	166
Produkt 04.03.01 Volkshochschule	170
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	173
Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	176
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II	180
Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	184
Produkt 05.04.01 Familienzentrum	189
Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	193
Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten.....	197

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	201
Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	204
Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus.....	208
Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	213
Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	217
Produktbereich 08 Sportförderung	222
Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	225
Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	230
Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen.....	235
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	240
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	242
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	247
Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung	249
Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. -pflege	252
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	256
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	259
Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	264
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	272
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	277
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	282
Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	285
Produkt 13.02.01 Friedhöfe	290
Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	295
Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	300
Produktbereich 14 Umweltschutz	304
Produkt 14.01.01 Umweltschutz	306
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	311
Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen	313
Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	317
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	321
Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	324
Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung.....	328
Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	333
Stellenplan	337
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	351
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	352
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	353
Zuwendungen an Fraktionen	353
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen	359

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 01.12.2011)

STADT STRAELEN	<u>insgesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
	16.229	8.140	8.089

B) Gemeinschaftseinrichtungen

1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus

5 Schulen

- a) **Katharinenschule** Straelen,
Hauptstandort Straelen
vierzünftig mit Turnhalle 18 x 33 m in STRAELEN-STADT
Teilstandort Holt
einzünftig mit Turnhalle 15 x 27 m in STRAELEN-HOLT
- b) **Amandusschule Herongen**
einzünftig mit Turnhalle 12 x 24 m in STRAELEN-HERONGEN
- c) **St.-Anno-Schule**, Hauptschule des Zweckverbandes STRAELEN /
WACHTENDONK (Standort Straelen) dreizünftig mit Turnhalle 18 x 33 m und
Schulsportanlage in STRAELEN-STADT
- d) **Sekundarschule des Zweckverbandes Straelen / Wachtendonk**
Standort Straelen, Fontanestr. 1
- e) **Gymnasium**
dreizünftig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m in STRAELEN-STADT

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 Kindergarten mit 85 belegten Plätzen, davon 1 integrative Gruppe

U3 Raum mit 12 belegten Plätzen

1 Haus der Familie als Kooperationspartner

Sporthalle (27 x 45 m) mit Mehrfachnutzung -Stadthalle-

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

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

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

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

1 Reitplatz mit Gerätehaus in Auwel-Holt
1 Reithalle (20 x 40 m) mit Jugendraum in Auwel-Holt
6 Tennisplätze, ein Jugendplatz , ein Halbfeld mit Spiel- u. Trainingswand und ein Clubhaus
5 Bolzplätze
2 Hockeyfelder
1 Basketballanlage
1 Bouleplatz

2 Friedhöfe mit Leichenhallen und Kapellen
1 Friedhof -Niederdorf-
Naherholungsgebiet „Paesmühle“ Kinderspielplatz
1 Jugendcafé
1 Jugendtreff in Auwel-Holt
1 Jugendtreff in Herongen
1 Jugendheim in Straelen

Eigene Wasserversorgung;

1 Wasserwerk
7 Brunnen
Wasserturm Fassungsvermögen = 250 m³, davon 50 m³ Brandreserve
Länge der Hauptleitung: 189.455 m
Reinwasserbehälter: 1.100 m³
Reinwasserspeicher: 2.000 m³
Reinwasserspeicher. 1.000 m³

Feuerwehrgeräthäuser in Straelen, Herongen, Brücken und Auwel-Holt

2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Altenwohnheim Marien-Haus, 60 Bewohner
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 19 Bewohner

7 Kindergärten mit insgesamt 398 belegten Plätzen, davon 4 integrative Gruppen
U3 Räume mit insgesamt 60 belegten Plätzen
5 öffentliche Büchereien
4 Pfartheime

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

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 - 4,5 x 5 m
Rutsche und Landebecken - 8,5 x 3 m

C) Entwicklung der Schülerzahlen

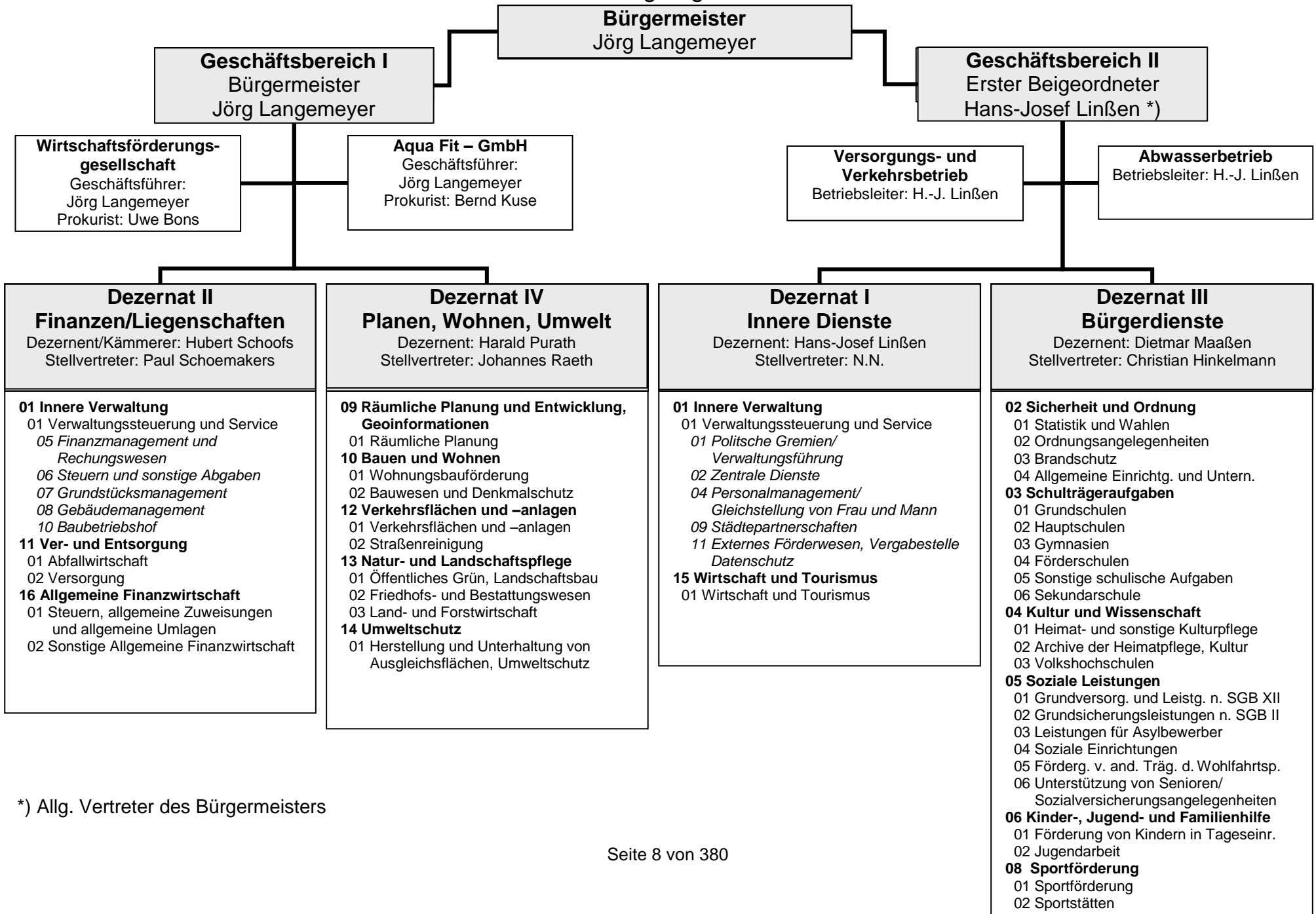
(Stand: September 2012)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	401/11
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	92/4
Amandusschule Straelen-Herongen	109/4
Hauptschule Straelen / Wachtendonk	247/11
Sekundarschule Straelen / Wachtendonk	100/4
Gymnasium Sek. I	438/17
Sek. II	270
insgesamt:	1.657

D) Länge der Straßen

Bundesautobahn	2,6 km
Bundesstraßen	38,0 km
Landstraßen	29,0 km
Kreisstraßen	21,0 km
Gemeindestraßen	52,2 km
Ausgebaute Wirtschaftswege	290,0 km

Verwaltungsorganisation



*) Allg. Vertreter des Bürgermeisters

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

<p>Dezernat I Innere Dienste</p> <p>Dezernent: Hans-Josef Linßen Stellvertreter: nicht benannt</p>	<p>Verantwortliche / Stellvertreter</p>
<p>01 Innere Verwaltung 01.01. Verwaltungssteuerung und Service</p> <p>01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit</p> <p>01.01.02 Zentrale Dienste</p> <p>01.01.04 Personalmanagement /Gleichstellung von Mann und Frau</p> <p>01.01.09 Städtepartnerschaften</p> <p>01.01.11 Externes Förderwesen Vergabestelle, Datenschutz</p>	<p>Hans-Josef Linßen / Michael Brimmers</p> <p>Günther Peeters / Jasmin Wagner</p> <p>Hildegard Holz / Joachim Steltzer</p> <p>Margret Linßen / Michael Brimmers</p> <p>Volker Knechten/nicht benannt</p>
<p>15 Wirtschaft und Tourismus 15.01 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>15.01.01 Touristische Angelegenheiten, Veranstaltungen</p> <p>15.01.02 Wirtschaftsförderung</p>	<p>Uwe Bons /nicht benannt</p> <p>Uwe Bons</p>

<p>Dezernat II Finanzen/Liegenschaften</p> <p>Dezernent/Kämmerer: Hubert Schoofs Stellvertreter: Paul Schoemakers</p>	<p>Verantwortliche / Stellvertreter</p>
<p>01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</p> <p>01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p> <p>01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben</p> <p>01.01.07 Grundstücksmanagement</p> <p>01.01.08 Gebäudemanagement</p> <p>01.01.10 Baubetriebshof</p>	<p>Bernd Kuse / Hubert Schoofs</p> <p>Ludger Kup / Margret Markus</p> <p>Paul Schoemakers / Hubert Schoofs</p> <p>Michael Dams / Peter Nickelowski</p> <p>Michael Smits / Anne Cürvers</p>
<p>11 Ver- und Entsorgung 11.01 Abfallwirtschaft</p> <p>11.01.01 Abfallwirtschaft</p> <p>11.02 Versorgung</p> <p>11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom</p>	<p>Ludger Kup / Margret Markus</p> <p>Paul Schoemakers / Hubert Schoofs</p>
<p>16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</p> <p>16.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</p> <p>16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>16.02.01 Beteiligungsverwaltung</p> <p>16.02.02 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Paul Schoemakers / Bernd Kuse</p> <p>Bernd Kuse / Hubert Schoofs</p> <p>Paul Schoemakers / Bernd Kuse</p>

<p>Dezernat III Bürgerdienste</p> <p>Dezernent:: Dietmar Maaßen Stellvertreter: Christian Hinkelmann</p>	<p>Verantwortliche / Stellvertreter</p>
<p>02 Sicherheit und Ordnung 02.01 Statistik und Wahlen 02.01.01 Statistik und Wahlen</p> <p>02.02 Ordnungsangelegenheiten 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice</p> <p>02.03 Brandschutz 02.03.01 Feuerschutz</p> <p>02.04 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 02.04.01 Märkte</p>	<p>Marcel Kroppen / Karl Theunissen</p> <p>Marcel Kroppen / Karl Theunissen</p> <p>Sandra Boeckstegers / Marcel Kroppen</p> <p>Karl Theunissen / Marcel Kroppen</p> <p>Karl Theunissen / Marcel Kroppen</p>
<p>03. Schulträgeraufgaben 03.01 Grundschulen 03.01.01 Grundschule Straelen 03.01.03 Grundschule Herongen</p> <p>03.02 Hauptschulen 03.02.01 Hauptschule Straelen</p> <p>03.03 Gymnasien 03.03.01 Gymnasium Straelen</p> <p>03.04 Förderschulen 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)</p> <p>03.05 Sonstige schulische Aufgaben 03.05.01 Zentrale Schulleistungen</p> <p>03.06 Sekundarschulen 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk</p>	<p>Gerd Borghs / Marieagnes Canders (für den Bereich 03.01 – 03.05)</p> <p>Rainer Schmitz / Gerd Borghs</p>
<p>04 Kultur und Wissenschaft 04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen 04.01.03 Begegnungsstätte Herongen</p> <p>04.02 Archive der Heimatpflege, Kultur 04.02.01 Stadtarchiv</p> <p>04.03 Volkshochschulen 04.03.01 Volkshochschule</p>	<p>Wolfgang Cox / Ute Strietzel</p> <p>Wolfgang Cox / Ute Strietzel</p> <p>Wolfgang Cox / nicht benannt</p> <p>Bernhard Keuck / Wolfgang Cox</p> <p>Gerd Borghs / Marieagnes Canders</p>
<p>05 Soziale Leistungen 05.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soziale Leistungen</p> <p>05.02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</p>	<p>Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera</p> <p>Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera</p>

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

<p>05.03 Leistungen für Asylbewerber 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG</p> <p>05.04 Soziale Einrichtungen 05.04.01 Familienzentrum</p> <p>05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>05.06 Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten 05.06.01 Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten</p>	<p>Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera</p> <p>Diana Isermann / Gerd Borghs</p> <p>Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera</p> <p>Hans-Georg Misera / Christian Hinkelmann</p>
<p>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger 06.01.02 Montessori-Kinderhaus</p> <p>06.02 Jugendarbeit 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter</p> <p>06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen</p>	<p>Gerd Borghs / Marieagnes Canders Gerd Borghs / Marieagnes Canders</p> <p>Diana Isermann / Gerd Borghs</p> <p>Diana Isermann / Gerd Borghs</p>
<p>08 Sportförderung 08.01 Sportförderung 08.01.01 Förderung von Sportvereinen</p> <p>08.02 Sportstätten 08.02.01 Sportaußenanlagen 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen</p>	<p>Rainer Schmitz / Gerd Borghs</p> <p>Rainer Schmitz / Gerd Borghs Rainer Schmitz / Gerd Borghs</p>

<p>Dezernat IV Planen, Wohnen, Umwelt</p> <p>Dezernent: Harald Purath Stellvertreter: Johannes Raeth</p>	<p>Verantwortliche / Stellvertreter</p>
<p>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09.01 Räumliche Planung 09.01.01 Räumliche Planung</p>	<p>Johannes Raeth / Harald Purath</p>
<p>10 Bauen und Wohnen 10.01 Wohnungsbauförderung 10.01.01 Wohnungsbauförderung</p> <p>10.02 Bauwesen und Denkmalschutz 10.02.01 Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege</p>	<p>Joachim Wehner / nicht benannt</p> <p>nicht benannt / Rudolf Theiler</p>
<p>12 Verkehrsflächen und -anlagen 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze</p> <p>12.02 Straßenreinigung 12.02.01 Straßenreinigung</p>	<p>Jürgen Flücht / Harald Purath</p> <p>nicht benannt / Elke Jacobs</p>

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

<p>13 Natur- und Landschaftspflege 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 13.01.01 Grün- und Parkanlagen 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen 13.02.01 Friedhöfe 13.03 Land- und Forstwirtschaft 13.03.01 Feld- und Wirtschaftswege 13.03.02 Wald- und Forstwirtschaft</p>	<p>Thomas Linßen / Joachim Wehner Joachim Wehner / nicht benannt Jürgen Flücht / nicht benannt Thomas Linßen / Joachim Wehner</p>
<p>14 Umweltschutz 14.01 Umweltschutz 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz</p>	<p>Thomas Linßen / Harald Purath</p>

Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW S. 474), hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge auf	41.949.738 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	43.988.072 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.374.204 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.858.251 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.485.470 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	9.025.217 €

§ 2

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

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht verschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.038.335 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 205 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 345 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 335 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 inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelungen gemäß § 8 gewährleistet ist.

§ 8

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

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

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Vorbericht

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

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

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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

Mittlerweile wurden dem Rat vier Jahresabschlüsse sowie der Gesamtabchluss zum 31.12.2010 nach den neuen Regelungen zugeleitet. Dennoch kann auch knapp fünf Jahre nach der Umstellung des Buchungssystems die Einführung der neuen Haushaltsregeln nicht als abgeschlossen bezeichnet werden. So ist bereits bei der Zuleitung des Haushaltes 2008 darauf hingewiesen worden, dass es sich bei der NKF-Einführung um einen langwierigen Prozess über mehrere Jahre handeln wird. Insbesondere die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen als neues Steuerungsmodell steht noch aus.

§ 12 GemHVO NRW schreibt hierzu vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Die Festlegung der gemeindlichen Leistungskennzahlen muss daher deren Funktion und Zweck sowie den möglichen Nutzen berücksichtigen. Die Verwaltung hat diesbezüglich im Jahr 2011 Eckdaten zur Entwicklung eines solchen Berichtswesen vorgestellt. Weitere Überlegungen dazu sollen in der Lenkungsgruppe zum Stadtentwicklungskonzept, welches derzeit für die Stadt Straelen erstellt wird, angestellt werden.

Es gilt in diesem Rahmen, Ziele und Kennzahlen zu bestimmen, die steuerungsrelevant sind, für die Adressaten eindeutig, glaubwürdig und verständlich sind und daher von ihnen im Rahmen des Ergebnisses der jährlichen Haushaltswirtschaft der Stadt Straelen interpretiert werden können. Zu beachten ist aber, dass sich die Ziele der städtischen Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung nicht allein mit Finanzgrößen messen lassen. Daher sind zur Konkretisierung der Ziele geeignete Messgrößen zu entwickeln, die so festgelegt sein sollen, dass über den Stand der Zielerreichung informiert werden kann. Diese neue Steuerung erfordert sowohl neues Wissen bei allen Beteiligten aus Politik und Verwaltung als auch deren Einbindung in den Reformprozess und den Einsatz neuer Steuerungsinstrumente.

Wie im Vorjahr werden interne Verrechnungen der Aufwendungen des Produktes „Zentrale Dienste“, des Gebäudemanagements und des Baubetriebshofes vorgenommen. Mittelfristig ist es darüber hinaus Ziel, sämtliche internen Serviceprodukte über eine interne Verrechnung den einzelnen Produkten zuzuordnen.

In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan sowie zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 30.06.2012 enthalten. Um sich dem oben ausgeführten Thema „Ziele und Kennzahlen“ zu nähern, werden schließlich seit dem Haushalt 2011 für das Produkt „Gebäudemanagement“ steuerungsrelevante Ziele sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung in der Produktbeschreibung ausgewiesen. Die Auswertung dieser Kennzahlen sowie die Entwicklung von weiteren Zielen und Kennzahlen ist in den kommenden Jahren voranzutreiben; schließlich sind für alle Produkte des Haushaltsplanes mittelfristig Ziele und Kennzahlen aufzustellen.

Im Sinne einer ganzheitlichen Kosten- und Leistungsrechnung gemäß § 18 GemHVO NRW sollen im kommenden Jahr schließlich die Gebührenbedarfsberechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Friedhofswesen, Straßenreinigung, Abfallwirtschaft) vereinheitlicht werden. Bereits für die Gebührensatzungen 2012 und 2013 ist es beispielsweise gelungen, die internen Aufwendungen des Kommunkassenverbandes verursachungsgerechter auf die betroffenen Produkte aufzuteilen. Eine ursprünglich bereits für 2012 geplante vollständige Vereinheitlichung konnte aufgrund bekannter personeller Engpässe allerdings nicht umgesetzt werden.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012

Rückblick auf den Haushalt 2011

Der Haushalt 2011 wurde in der Sitzung des Rates am 04.11.2010 eingebracht, der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung am 16.12.2010.

Im Ergebnisplan ergab sich aufgrund von stark erhöhten Aufwendungen bei der Kreisumlage, die auf einer Vielzahl von Gewerbesteuernachzahlungen innerhalb der Referenzperiode vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010 beruhten, ein Defizit von 5.350.670 Euro. Dieses Defizit sollte gemäß Haushaltssatzung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 5.293.519 Euro. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2011 laut Vorbericht des Haushaltsplanes von rund 9,9 Mio. Euro auf ca. 4,606 Mio. Euro verringert hätte.

Aufgrund einer Vielzahl von negativen Entwicklungen, insbesondere wegen ausbleibender Erträge bei der Gewerbesteuer und einer deutlichen Zunahme der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG), hat der Kämmerer am 28.10.2011 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO NRW erlassen. Dabei wurde die Haushaltssperre auf die zahlungswirksamen Ansätze in den Teilergebnisplänen beschränkt. In diesem Bereich waren ausschließlich Aufwendungen zugelassen, zu denen die Stadt Straelen rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Die „rechtliche Verpflichtung“ als Voraussetzung der städtischen Leistung musste bereits vor Erlass der Haushaltssperre entstanden sein oder auf einem Gesetz beruhen.

Daran anschließend haben sich insbesondere in den Monaten November und Dezember 2011 auf der anderen Seite auch eine Vielzahl von Verbesserungen ergeben, die neben den Einsparungen, die aus den Beschränkungen der Haushaltssperre resultieren, letztendlich dafür sorgten, dass das Jahresergebnis 2011 mit einem Fehlbetrag von rund 5,173 Mio. € deutlich geringer ausgefallen ist, als noch im Oktober 2011 angenommen werden musste. Die Finanzrechnung schloss letztlich mit einer Unterdeckung in Höhe von 3.307.319,65 Euro ab.

Der Jahresabschluss 2011 wurde dem Rat in seiner Sitzung vom 03.07.2012 zugeleitet, die Beratung des Abschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss ist für den 20.11.2012

vorgesehen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Restriktionen ist davon auszugehen, dass beschlossen wird, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.173.284,05 Euro gegen die Ausgleichsrücklage zu buchen. Somit stehen zum Stichtag 31.12.2011 in der Ausgleichsrücklage 7.062.703 Euro zur Deckung von Jahresfehlbeträgen zur Verfügung.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2012

Die Haushaltsberatungen 2012 waren stark geprägt von der angespannten Haushaltslage der Stadt Straelen und dem damit verbundenen strukturellen Defizit. Nach entsprechend ausführlichen und in dieser Form sicherlich auch ungewöhnlichen Beratungen weist der letztlich am 10.05.2012 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedete Haushaltsplan 2012 in der Ergebnisrechnung immer noch einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 3.134.395 Euro aus. Durch Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus dem Jahr 2011 in Höhe von 171.080,90 Euro erhöht sich der Jahresfehlbedarf im fortgeschriebenen Ansatz auf 3.305.476 Euro. Der Finanzplan schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von 1.507.300 Euro. Der Stand der liquiden Mittel würde somit zum 31.12.2012 rund 5,5 Mio. Euro betragen.

Über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2012 wurde der Haupt- und Finanzausschuss bereits in seiner Sitzung vom 06.09.2012 informiert. Es wurde ausgeführt, dass die Entwicklung im Vergleich zu den oben genannten Festsetzungen der Haushaltssatzung als ausgesprochen positiv zu bezeichnen ist:

Bei der Gewerbesteuer ergeben sich aktuell Mehrerträge in Höhe von über 5 Mio. Euro, welche nicht zuletzt auf Nachzahlungen durch Betriebsprüfungen zurückzuführen sind. Damit korrespondierend sind auch über 400.000 Euro an Nachforderungszinsen ertragswirksam geworden. Der Rat der Stadt Straelen hat weiter die Abführung der Gewinne der Sondervermögen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und Abwasserbetrieb an den städtischen Kernhaushalt beschlossen, was zu einer Ergebnisverbesserung von rund 287.000 Euro führte. Größere Einsparungen ergeben sich darüber hinaus bei den Leistungen nach dem AsylBLG.

Die soeben dargestellten Verbesserungen bei der Gewerbesteuer sorgen auf der anderen Seite allerdings auch für deutlich erhöhte Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Hier ist bis zum Jahresende mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro zu rechnen. Unter Berücksichtigung aller bisher bekannten – auch kleinerer – Veränderungen sowie der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2011 kann derzeit mit einem mindestens ausgeglichenen Jahresergebnis, vermutlich sogar mit einem Jahresüberschuss, gerechnet werden.

Diese ergebniswirksamen Verbesserungen führen auch zu entsprechenden Auswirkungen auf die Finanzrechnung in derselben Größenordnung. Demnach wird derzeit davon ausgegangen, dass sich zum Jahresende 2012 mehr als 12,5 Mio. Euro im Bestand der liquiden Mittel befinden werden.

Bedingt durch die bekanntermaßen starken Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen, aber auch durch die neue Buchungslogik können wie in den Vorjahren insbesondere die Zahlen der Ergebnisrechnung, z.B. durch die anstehenden Jahresabschlussarbeiten, noch erheblichen Schwankungen unterliegen.

Während der Beratungen zum Haushalt 2012 wurden darüber hinaus eine Vielzahl von Arbeits- bzw. Prüfaufträgen an die Verwaltung beschlossen. Auswirkungen dieser Aufträge sind, soweit möglich, in den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2013 bzw. der Folgejahre berücksichtigt.

Haushaltsplan 2013

Die erfreuliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2012 basiert wie ausgeführt fast ausschließlich auf Sachverhalten aus der Vergangenheit, die nun zu Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer geführt haben. Eine strukturelle und damit nachhaltige Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt Straelen ist damit nicht verbunden. Die Haushaltslage bleibt daher auch für die kommenden Jahre weiterhin angespannt.

Der Haushalt 2013 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind dabei im Wesentlichen von zwei Faktoren geprägt, die erhebliche Auswirkungen auf die prognostizierten Jahresergebnisse der Stadt Straelen haben: Auf der einen Seite sind in den kommenden Jahren deutlich zurückgehende Gewerbesteuererträge zu erwarten, andererseits führen die Gewerbesteuernachzahlungen im Jahr 2012 zu einer deutlich erhöhten Kreisumlage in den Jahren 2013 und 2014. Auch das strukturelle Defizit, welches bereits seit Jahren angemahnt wird, besteht nahezu unverändert fort.

Es ist daher unumgänglich, mit der anstehenden Verabschiedung der Haushaltssatzung die Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) anzuheben. Während die Grundsteuern zur Kompensation der wegfallenden Wasserverbandsumlagen 2011 insgesamt aufwandsneutral angehoben worden sind und zuvor seit 1995 unverändert waren, wird nun der Gewerbesteuerhebesatz das erste Mal seit 25 Jahren angepasst werden müssen. Insgesamt wurde darauf geachtet, die strukturelle Haushaltsverbesserung durch eine gleichmäßige und durchweg moderate Erhöhung aller Steuerarten zu erreichen.

Insbesondere die moderaten Hebesatzerhöhungen machen es möglich, in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 und 2016 erstmals seit der NKF-Einführung in Straelen innerhalb der Planjahre ausgeglichene Ergebnisse bzw. Jahresüberschüsse auszuweisen und somit der gesetzlichen Vorgabe des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nachzukommen.

Größere Auswirkungen auf den vorliegenden Haushaltsentwurf hat erstmals auch das so genannte 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, welches am 13.09.2012 durch den Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen wurde und ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden ist. Eine erste wesentliche Änderung bezieht sich dabei auf die Anlagen zum Haushaltsplan: Künftig ist darauf zu verzichten, die Wirtschaftspläne der Sondervermögen und wesentlichen Beteiligungen dem Haushaltsplan beizufügen.

Gleichwohl erfordert gemäß der Gesetzesbegründung die enge Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Dem Haushaltsplan ist daher eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen und der Unternehmen, an denen die Stadt Straelen mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, beigefügt.

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

Sowohl die Änderungen bei den Realsteuerhebesätzen, die wesentlichen Änderungen nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz als auch die weiteren wesentlichen Ansätze des Haushaltsplanes 2013 und die sich daraus ergebenden Konsequenzen werden im Folgenden einzeln dargestellt und erläutert. Weitergehende Erläuterungen finden sich darüber hinaus wie gewohnt unterhalb der einzelnen Teilpläne.

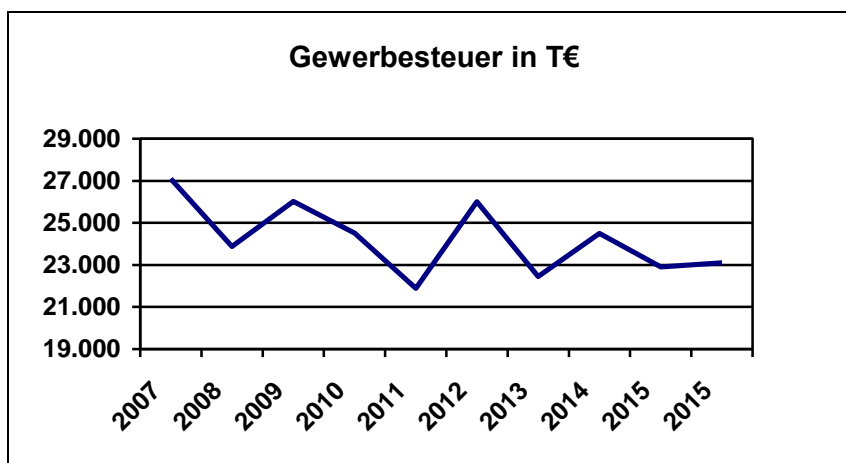
Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbedarf in Höhe von 2.038.335 Euro ab. Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz stellt sich der Ergebnisplan dabei in etwas abgewandelter Form dar: Die in Zeile 18 ausgewiesene Summe der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen wird nun als „Ordentliches Ergebnis“ bezeichnet, die Zeile 22, in der zusätzlich auch das Finanzergebnis berücksichtigt wird, heißt stattdessen nun „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“.

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer stellt nach wie vor die größte Ertragsposition der Stadt Straelen dar. Die Verwaltung steht in Kontakt mit den größten Gewerbesteuerzahlern, um hier Entwicklungen unmittelbar in die Ansatzermittlung mit einfließen zu lassen. Die Auswirkungen der Unternehmensteuerreform zum 01.01.2008 und der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 waren in Straelen auf Grund von Nachzahlungen für Vorjahre nur vereinzelt spürbar.

Das Veranlagungssoll der Gewerbesteuerzahler hat sich im Vergleich zu den Vorjahren dennoch kaum verändert. Nachzahlungen, die auch in 2012 in Millionenhöhe eingegangen sind, können in den kommenden Jahren nicht erwartet werden. Schließlich kommen für die Jahre 2013 bis 2016 deutlich verringerte Gewinnerwartungen größerer Gewerbesteuerzahler hinzu.



Zur Kompensation wird nun der Hebesatz der Gewerbsteuer erstmals seit der letzten Erhöhung im Jahr 1988 um 25 v.H. auf 335 v.H. angehoben. Bei diesem Hebesatz handelt es sich nach wie vor um den niedrigsten Hebesatz im Kreis Kleve bzw. um den Zweitniedrigsten im Landesvergleich. Selbst diese Erhöhung führt – wie der vorstehenden Grafik zu entnehmen ist – allerdings in der Gesamtbetrachtung eines Jahrzehnts lediglich zur Verstetigung der Erträge aus der Gewerbsteuer. Im Jahr 2013 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 22,45 Mio. Euro gerechnet, welches sich in den Folgejahren leicht positiv entwickeln dürfte.

Grundsteuer A und B

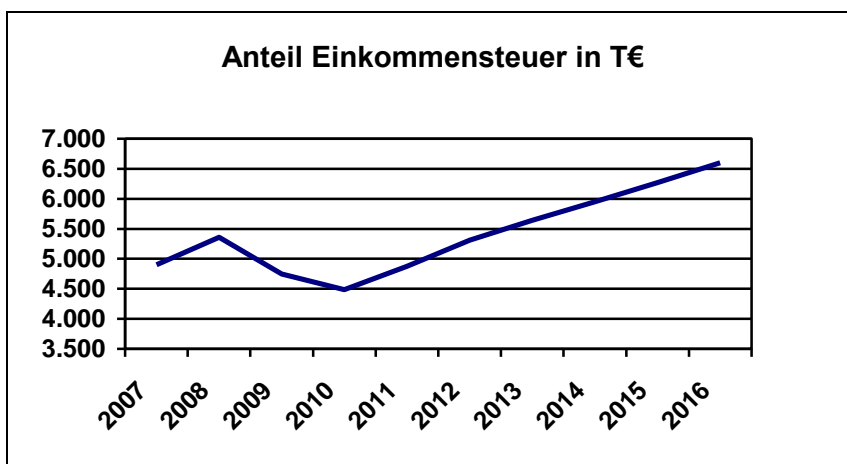
Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Hierzu hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 30.06.2010 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor mittlerweile 47 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Es ist daher zu erwarten, dass spätestens im Jahr 2013 eine allgemeine Neubewertung des Grundvermögens erfolgen wird. Über die Inhalte einer letztendlichen Änderung des Grundsteuergesetzes und die Auswirkungen einer Neubewertung auf die Stadt Straelen kann derzeit nur spekuliert

werden. Mögliche Änderungen der Ansätze können daher nicht im Haushalt berücksichtigt werden. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass die anstehende Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe des Steueraufkommens haben wird.

Seit dem Jahr 2011 werden die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden nicht mehr durch eine separate Umlage von den Beitragspflichtigen erhoben, sondern über die Grundsteuern A und B umgelegt. Aufgrund der daraus resultierenden, aufkommensneutralen Umstellung des Umlageverfahrens stiegen die Hebesätze der Grundsteuer A auf 190 v. H. und der Grundsteuer B auf 300 v. H.. Die Notwendigkeit der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung macht es auch hier nunmehr unumgänglich, die Hebesätze maßvoll anzupassen. Daher wird der Hebesatz der Grundsteuer A von 190 v. H. auf 205 v. H. und der Hebesatz bei der Grundsteuer B von 300 v. H. auf 345 v.H. angehoben. Der Hebesatz auf die Grundsteuer B in der Stadt Straelen ist damit nach wie vor der niedrigste im gesamten Kreis Kleve.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lassen sich die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise aus den Jahren 2008 und 2009 besonders deutlich erkennen. So ist der Einkommensteueranteil der Stadt Straelen bis zum Jahr 2010 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen, wie der untenstehenden Grafik zu entnehmen ist.



Im Jahr 2011 hat sich der Anteil an der Einkommensteuer wieder erhöht, auch wenn er sich auf einem deutlich geringeren Niveau als noch 2008 bewegte. Für die Jahre 2012 bis 2016 ist gemäß der Orientierungsdaten des Innen- und Kommunalministeriums NRW mit weiter steigenden Erträgen aus dem Einkommensteueranteil zu rechnen. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird sich im kommenden Jahr auf rund 1.330.000 Euro belaufen und somit rund 50.000 Euro höher als im Jahr 2012 ausfallen.

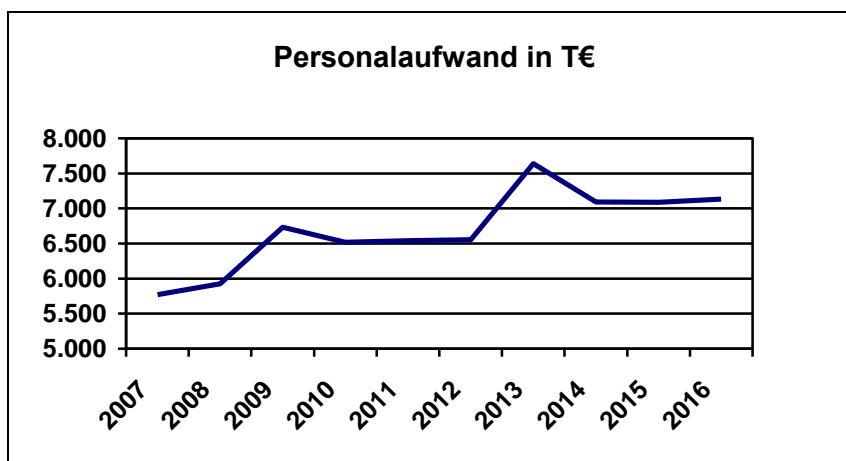
Bei der Bestimmung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Planungsjahre 2013 bis 2016 wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Innen- und Kommunalministeriums für das Jahr 2013 auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2012 zu Grunde gelegt. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren so entwickeln werden, wie es derzeit noch angenommen wird, muss auf Grund der aktuellen Entwicklungen der Weltwirtschaft kritisch beobachtet werden. Auch die Ankündigung der Bundesregierung, das Einkommensteueraufkommen in zwei Schritten 2013 und 2014 zu verringern, wird sich negativ auf den Straelener Anteil an der Einkommensteuer auswirken.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2013 belaufen sich auf rund 7,64 Mio. Euro. Gegenüber der Planung von 2012 ist dies eine Erhöhung um über 800.000 Euro, was allerdings in erster Linie auf Einmaleffekte durch die Auflösung des Kommunalkassenverbandes (KKVS) bzw. auf nicht zahlungswirksame Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen ist:

Durch die Auflösung des Kassenverbandes und der gleichzeitigen Übernahme der Zahlungsabwicklung der Gemeinde Wachtendonk durch die Stadt Straelen werden 5,5 Stellen im Bereich des Finanzmanagements neu geschaffen. Demgegenüber steht der Wegfall der Verbandsumlage an den KKVS sowie eine jährliche Erstattungszahlung durch die Gemeinde Wachtendonk. Bezüglich der genauen finanziellen Auswirkungen wird auf die Erläuterungen zu dem entsprechenden Teilplan verwiesen.

Als Einmaleffekt schlägt dabei allerdings deutlich zu Buche, dass für einen vom KKVS zu übernehmenden Beamten erstmals Pensionsrückstellungen im städtischen Haushalt abzubilden sind. Die Belastung der Stadt Straelen, die unter den Personalaufwendungen ausgewiesen wird, beläuft sich auf rund 355.000 Euro, welche in voller Höhe durch eine erwartete Erstattungszahlung seitens des KKVS gegenfinanziert sind. Hinzu kommen Steigerungen auch bei den Zuführungen für die Rückstellungen der übrigen Beamten. Hier liegen Berechnungen der Versorgungskasse zu Grunde, die im vergangenen Jahr geringer waren, da die schrittweise Erhöhung des Pensionseintrittsalters von 65 auf 67 Jahre berücksichtigt werden konnte.



Der Tarifvertrag der Tariflich Beschäftigten sieht zum 01.01.2013 sowie zum 01.08.2013 eine lineare Erhöhung der Entgelte um jeweils 1,4 % vor. Die Bezüge der Beamten steigen bei einer entsprechenden Übernahme des Tarifergebnisses für die Landesbediensteten vermutlich zum 01.01.2013. Hier wurde eine Erhöhung der Bezüge um 3,5 % angenommen. Der Orientierungsdaten-Erlass des Innenministeriums rechnet schließlich für die Jahre 2014 bis 2016 jeweils mit lediglich moderaten Steigerungen der Personalaufwendungen in Höhe von 1,0 Prozent pro Jahr.

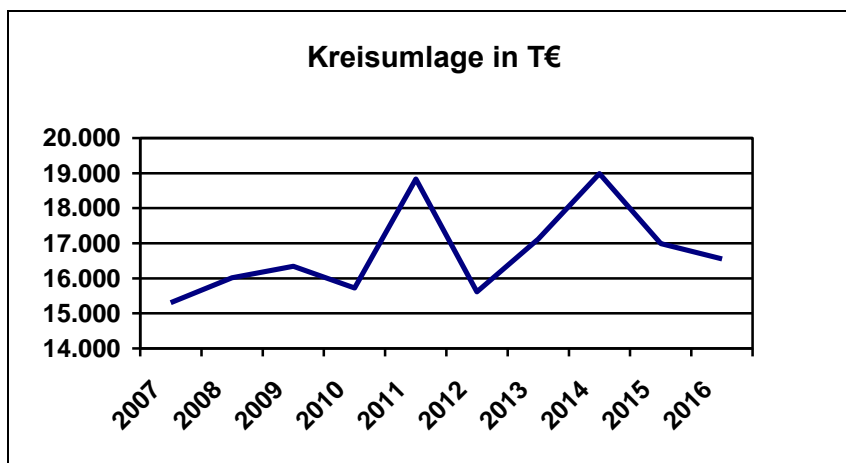
Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile erhöhen sich von 129,479 auf 138,369. Bezüglich der Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den vergangenen und kommenden Jahren ist im vorstehenden Schaubild verdeutlicht (Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind systembedingt erst ab 2008 darstellbar). Demnach kann die Entwicklung der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2014 als nahezu konstant bezeichnet werden.

Kreisumlage und Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen machen mit ca. 23,575 Mio. Euro wie im Vorjahr rund 54 % aller städtischen Aufwendungen aus. Schließlich stellt die Kreisumlage nach wie vor die größte und damit wichtigste Ausgabebeziehung der Stadt Straelen dar. Laut dem Doppelhaushalt 2012/2013 des Kreises Kleve soll der Hebesatz der Kreisumlage im kommenden Jahr auf 32,00 v.H. steigen, der Hebesatz der differenzierten Jugendamtsumlage soll nach neuester Mitteilung des Kreises Kleve auf 16,50 v.H. festgesetzt werden. Die für die Höhe der Kreisumlage maßgebliche fiktive Steuerkraft der Stadt Straelen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,1 Mio. Euro und liegt damit bei rund 35,14 Mio. Euro. Auf dieser Basis wird die Kreisumlage den städtischen Haushalt in 2013 schließlich mit rund 17.120.000 Euro belasten. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 eine Erhöhung von über 1,5 Mio. Euro dar.

Problematisch ist aber insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage im Jahr 2014. Die hohen Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer, die das Jahresergebnis 2012 ausgesprochen positiv beeinflussen werden, holen die Stadt bei der Kreisumlage 2014 wieder ein. Auch nach der Verabschiedung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes gibt es nach wie vor keine Möglichkeit, für anstehende Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs Rückstellungen zu bilden. Das erhöhte Steueraufkommen innerhalb der entsprechenden Referenzperiode belastet also in voller Höhe das Haushaltsjahr 2014.

Trotz der schrittweisen Übernahme der Aufwendungen für die Grundsicherung durch den Bund kann auf Basis der Zahlen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Kreises darüber hinaus nicht davon ausgegangen werden, dass die Umlagesätze kurzfristig wieder sinken werden. Die Neugewichtung der Soziallasten innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs in den letzten beiden Gemeindefinanzierungsgesetzen führte zusätzlich zu einer nachhaltigen Verschlechterung der Finanzsituation des ländlichen, kreisangehörigen Raumes.



Auch wenn von diesen Verschlechterungen die Stadt Straelen aufgrund ihrer Abundanz nicht unmittelbar betroffen ist, muss wegen der tendenziell abnehmenden Umlagekraft der anderen kreisangehörigen Kommunen davon ausgegangen werden, dass die abzuführende Kreisumlage im Jahr 2014 auf nahezu 19 Mio. Euro steigen wird. Trotz eines der landesweit niedrigsten Hebesätze bei der allgemeinen Kreisumlage führt dies dazu, dass die Stadt Straelen in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 53 bzw. 54 Prozent der ausgewiesenen Steuererträge an den Kreis Kleve abführen muss.

Interessant wird zu beobachten sein, wie sich die Änderungen bei der Haushaltsaufstellung des Kreises durch das im September 2012 verabschiedete Umlagengenehmigungsgesetz in der Praxis auswirken werden. Statt dem bisher reinen Beteiligungsrecht der Gemeinden bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs ist nunmehr vorgesehen, dass bereits vor der

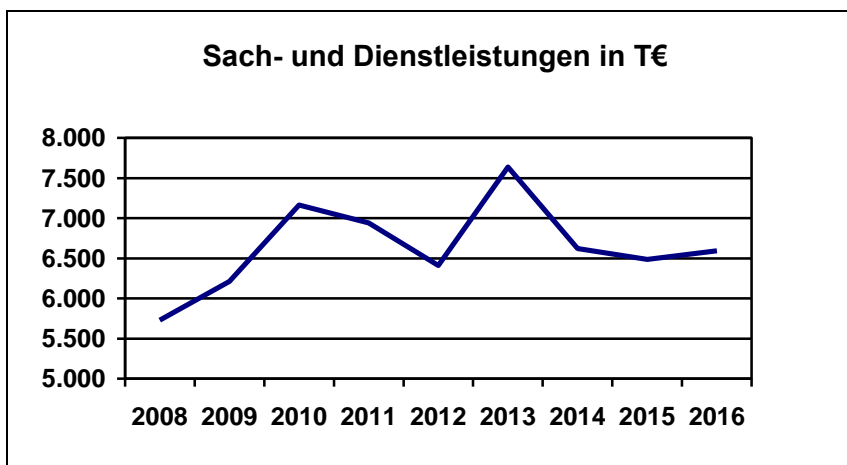
Zuleitung des Kreishaushalts an den Kreistag das Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen hergestellt werden soll. Ob sich daraus tatsächliche Auswirkungen auf das Aufstellungsverfahren ergeben werden, bleibt abzuwarten.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage inkl. der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge in den kommenden Jahren rückläufig sein. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde berücksichtigt, dass die durch Rechtsverordnung des Bundes festgelegte Erhöhungszahl zur Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit auch in den kommenden Jahren konstant bei 5 v.H. bleiben soll. Insgesamt wurden für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit Aufwendungen in Höhe von 4,63 Mio. Euro für das Jahr 2013 veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Jahr 2013 um rund 1,2 Mio. Euro auf dann 7,638 Mio. Euro. Ausschlaggebend hierfür sind zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Straßen- und Gebäudeunterhaltung. Trotz der angespannten Haushaltslage wird somit das Vermögen der Stadt langfristig und nachhaltig in Stand gehalten.

Mit den geplanten Maßnahmen im Bereich der räumlichen Planung soll darüber hinaus der mit der Verabschiedung des Leitbildes im Jahr 2010 und dem derzeit in der Aufstellung befindlichen Stadtentwicklungskonzept eingeleitete Prozess zur zukunftsgerichteten Weiterentwicklung unserer Stadt vorangetrieben werden. Bezüglich der genauen Maßnahmen in den hier genannten Bereichen wird auf die ausführlichen Erläuterungen innerhalb der entsprechenden Teilpläne verwiesen.



Bilanzielle Abschreibungen

Seit der 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.

Hinzu kommen die außerplanmäßigen Abschreibungen, die sich zum Beispiel durch einen dauerhaften Wertverlust von Finanzanlagen ergeben können. Da es sich bei der 100%igen Beteiligung der Stadt an der Bädergesellschaft Aqua Fit GmbH um eine solche Finanzanlage handelt, wurde hier bisher auch regelmäßig der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH als

außerplanmäßige Abschreibung veranschlagt, um somit das gesamte städtische Verwaltungshandeln transparent darstellen zu können.

Hier kommt es durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz zu einer wichtigen Veränderung. Die Wertveränderungen von Finanzanlagen werden ebenso wie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zugerechnet und wirken sich nicht mehr auf das Jahresergebnis aus. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW schreibt daher nun zwingend vor, dass eben diese Wertveränderungen von Finanzanlagen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Das ausgewiesene Jahresergebnis verbessert sich daher ab dem Haushalt 2013 um die Abschreibung in Höhe des Jahresverlustes der Aqua Fit GmbH, die zuletzt im Jahr 2012 rund 1,16 Mio. Euro ausgemacht hat. Die vorgenommenen Abschreibungen sind künftig lediglich im Anhang zu erläutern.

Ausblick auf die Folgejahre

Nach den erhöhten Aufwendungen insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2013 und der stark erhöhten Kreisumlage im Jahr 2014 sorgen die bereits geschilderten unumgänglichen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze, die Änderungen bei der Abschreibungssystematik nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz und nicht zuletzt die Auswirkungen der bereits erledigten Prüfaufträge dafür, dass für die Jahre 2015 und 2016 ausgeglichene Jahresergebnisse bzw. Jahresüberschüsse ausgewiesen werden können. Sollten die Zahlen so eintreten, könnte für das Haushaltsjahr 2015 erstmals seit der NKF-Einführung ein ausgeglichener Haushaltsplan verabschiedet werden.

Diese Planungen könnten allerdings stark dadurch gefährdet sein, dass ab dem Jahr 2014 mit der Einführung einer Solidarumlage der abundanten Städte und Gemeinden zur Finanzierung des Stärkungspakts Stadtfinanzen gerechnet werden muss. Solche Überlegungen wurden im Koalitionsvertrag der neuen rot-grünen Landesregierung fixiert. Hier bleiben die Auswirkungen möglicher Regelungen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2014 abzuwarten.

Auch die Ansätze insbesondere im Bereich der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) sowie bei der Kreisumlage sind in Bezug auf die Folgejahre kritisch zu betrachten. Die hier zugrunde liegenden Orientierungsdaten gehen weitestgehend von einer weiterhin stabilen Konjunktur und damit verbunden von einer guten Wirtschaftslage aus. Ob die gute wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik auch in den Folgejahren fortgesetzt werden kann, hängt auch stark von der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft bzw. der Staatsschuldenkrise im Euroraum ab.

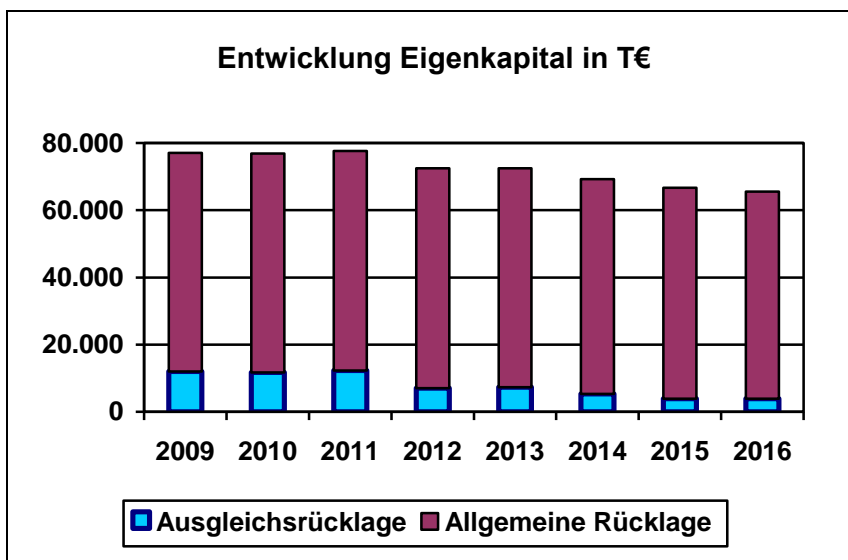
Es wird daher weiterhin unumgänglich sein, weitere strukturelle Entlastungen des städtischen Haushalts zu erreichen. Bürgermeister und Kämmerer haben dem Rat zusammen mit dem Entwurf des Haushalts 2012 eine Liste mit Handlungsoptionen zur Konsolidierung des Haushalts der Stadt Straelen zugeleitet, aus der eine Vielzahl von Prüfaufträgen entstanden sind, welche auch im Laufe des Jahres 2013 weiterhin abgearbeitet werden müssen. Es muss das Ziel von Verwaltung und insbesondere Politik sein, weiterhin an der Konsolidierung des Haushalts zu arbeiten.

Schließlich müssen die Kommunen seit der Einführung des NKF unter anderem sämtliche versorgungsrechtlichen Anwartschaften der Beamten einschließlich der Pensionäre erfassen und in der Bilanz als Pensionsrückstellungen ausweisen. Die Bildung dieser Rückstellungen löst jedoch nicht das Erfordernis der Finanzierung der künftigen Auszahlungen. Hier muss durch eine über den Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan hinaus angelegte, dauerhafte Gegenfinanzierung aufgebaut werden. Vorrangiges Ziel der kommenden Jahre muss es daher sein, Wege einer Gegenfinanzierung sukzessive sicherzustellen und hierfür nachhaltige Anlageformen zu finden, die den Vorgaben der Gemeindeordnung entsprechen.

Haushaltssicherung und Haushaltsausgleich

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. Wie weiter oben geschildert, steht nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2012 noch ein Betrag von 7.062.703 Euro zur Deckung der Jahresfehlbedarfe der Jahre 2013 und 2014 zur Verfügung.

Auch hier ergeben sich aus dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz weitreichende Änderungen: Die bisherige Höchstgrenze in Höhe von rund 12,235 Mio. Euro, die einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzerstellung festgelegt worden ist, entfällt. Künftig können also Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, bis deren Bestand ein Drittel des gesamten Eigenkapitals erreicht hat. Darüber hinaus ermöglichen es Übergangsregelungen, auch Jahresüberschüsse aus Vorjahren, die aufgrund der alten Höchstgrenze der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 in die Ausgleichsrücklage zu überführen. Die genaue Entwicklung des Eigenkapitals wird im Anhang zum Haushaltsplan ausführlich dargestellt. Eine Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung gibt darüber hinaus auch die folgende Grafik.



Bei Verzehr des Eigenkapitals über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Stadt nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW verpflichtend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn sich die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 v. H. verringert. Ein solches Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und darf nur genehmigt werden, wenn innerhalb von zehn Jahren wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht wird.

Laut der Gesetzesbegründung zum NKF-Weiterentwicklungsgesetz sollen die ergebnisneutralen Verrechnungen der Allgemeinen Rücklage keine Berücksichtigung bei der Berechnung der Grenzen der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes finden. Eine entsprechende Übernahme in den Gesetzestext fehlt allerdings bisher. Auch wenn bei der Ermittlung des Jahresergebnisses künftig die Wertveränderung der Aqua Fit GmbH keine Berücksichtigung mehr findet, führt die zwingende Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage daher zum jetzigen Stand dennoch zu einer stetigen Verringerung derselben. Die fehlende Möglichkeit der Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage führt somit letztendlich trotz dem Ansinnen der Landespolitik, den Haushaltsausgleich dadurch nicht zu belasten, zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Jahr	Jahresfehlbedarf	Veränderung Finanzanlagen	Entnahme Ausgleichsrl.	Entnahme Allg. Rückl.	in % der Allg. Rückl.
2013	2.038.335 €	- 1.162.400 €	2.038.335 €	1.162.400 €	1,8 %
2014	1.384.980 €	- 1.136.100 €	1.384.980 €	1.136.100 €	1,8 %
2015	61.209 €	- 1.126.700 €	61.209 €	1.126.700 €	1,8 %
2016	- €	- 1.152.700 €	- €	1.152.700 €	1,9 %

Finanzplan

Die dargelegten Entwicklungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wirken sich auch auf den Finanzplan und damit verbunden die Liquiditätsentwicklung aus. Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit überschreiten die korrespondierenden Einzahlungen um 484.047 Euro. Es ergibt sich somit zum dritten Mal in Folge ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der nach der vorliegenden Planung ab dem Jahr 2014 wieder in einen positiven Saldo umgewandelt werden kann. Dauerhaft ist dieser Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zwingend zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich, sofern Kreditaufnahmen vermieden werden sollen.

Investitionstätigkeit 2013

Im Entwurf des Haushalts 2013 werden insgesamt über 8,6 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt, die wichtige Weichenstellungen für die künftige Arbeit der Stadt Straelen ermöglichen.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 1,31 Mio. Euro eingeplant. Hier ist im Wesentlichen vorgesehen, die notwendigen Flächen zur Realisierung des 2. Bauabschnitts des Wohnbaugebietes „Streutgens Kamp“ zu erwerben. Hieran schließt sich im Jahr 2014 die Erschließung des Gebiets an, so dass ab Ende 2014 auch Erlöse aus dem Verkauf von neuen Wohnbaugrundstücken eingeplant werden können. Nachdem die Stadt seit Mitte des Jahres 2012 über keine eigenen Wohnbauflächen mehr verfügt, wird hier die weitere Entwicklung Straelens als attraktiver Wohnstandort vorangetrieben.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Mittel in Höhe von 1.467.040 Euro vorgesehen. Hiervon entfällt der Großteil auf die Beschaffung von neuen Feuerwehrfahrzeugen auf der Basis des noch zu verabschiedenden Brandschutzbedarfsplans, welche auch in den Folgejahren bis 2016 fortgesetzt werden. Insgesamt umfassen die Anschaffungen neuer Fahrzeuge ein Volumen von rund 1,5 Mio. Euro, um somit die Feuerwehr bedarfsgerecht und zukunftsorientiert ausstatten zu können.

Die größte Summe steht im kommenden Jahr für Baumaßnahmen bereit. Für rund 1,1 Mio. Euro sollen bedarfsgerechte Unterkünfte für asylbegehrende Ausländer und sonstige Personen errichtet werden. Nach der Fertigstellung der neuen Unterkünfte ist geplant, die bisherigen Liegenschaften zu veräußern und somit dauerhaft den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand im Bereich des Gebäudemanagements zu verringern.

Schließlich ist beabsichtigt, im Jahr 2013 eine Windkraftanlage (WKA) durch die Stadt Straelen errichten zu lassen. Mit der ausgewiesenen Investitionssumme in Höhe von 3,95 Mio. Euro leistet die Stadt Straelen einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Deutschland und verbessert damit ihren Haushalt nachhaltig um rund 100.000 Euro jährlich. Hier gilt es derzeit noch zu prüfen, in welcher Organisationsform die künftige Anlage

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

betrieben werden wird. Sollte es möglich sein, einen steuerlichen Querverbund mit den bestehenden Betrieben und Unternehmen der Stadt zu erreichen, könnten sich weitere Verbesserungen im „Konzern Stadt“ ergeben.

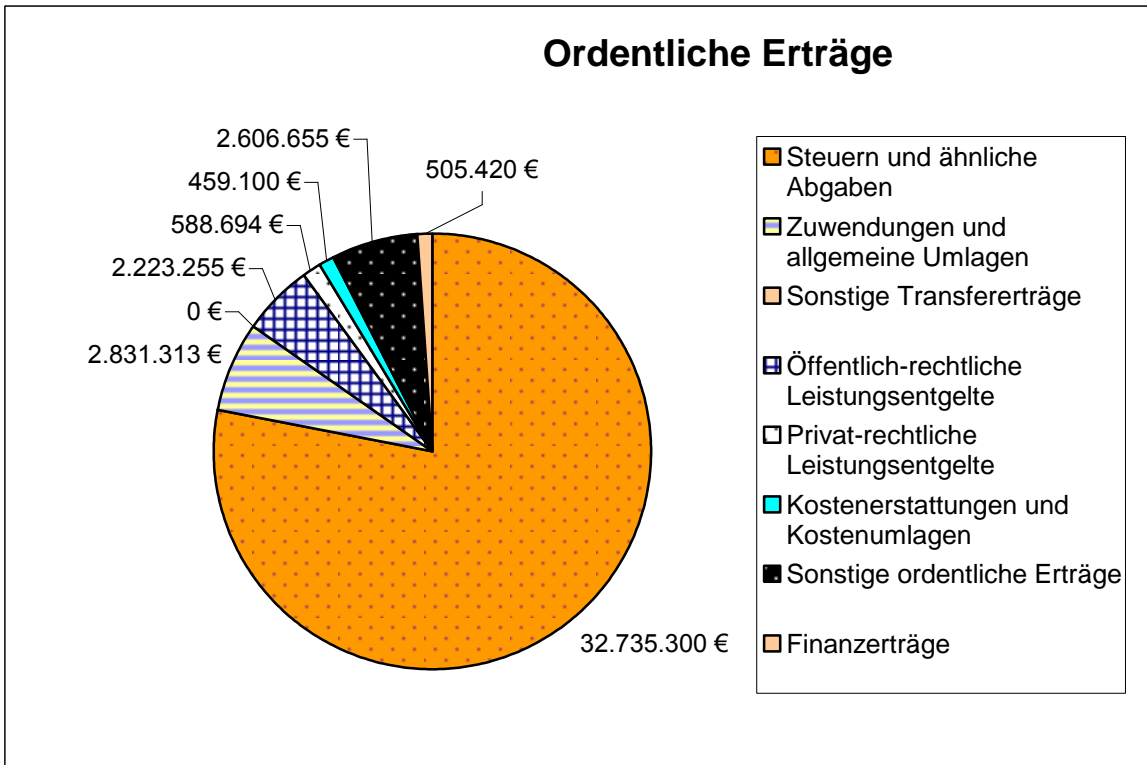
Wie die nachfolgende Übersicht zeigt, sind im gesamten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen erforderlich, die Liquidität der Stadt ist gemäß der Planzahlen dauerhaft sichergestellt. In der Finanzplanung ist dementsprechend auch weder die Aufnahme von Investitions- noch von Liquiditätskrediten vorgesehen. Um aber dennoch – gerade im Hinblick auf die anstehende Errichtung der Windkraftanlage und unter Berücksichtigung der derzeit ausgesprochen günstigen Konditionen auf dem Kreditmarkt – eine teilweise Fremdfinanzierung vornehmen zu können, ist in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro vorgesehen. Diese Ermächtigung soll nur in Anspruch genommen werden, wenn sich bei den weiteren Beratungen zeigt, dass eine teilweise Kreditaufnahme wirtschaftlicher ist als eine Komplettfinanzierung aus Eigenmitteln.

geschätzter Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2012		12.500.000,00 €
geplante Bestandsänderung 2013	-	8.023.794,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2013		4.476.206,00 €
geplante Bestandsänderung 2014	+	8.298,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2014		4.484.504,00 €
geplante Bestandsänderung 2015	+	1.522.688,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2015		6.007.192,00 €
geplante Bestandsänderung 2016	+	2.231.038,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2016		8.238.230,00 €

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

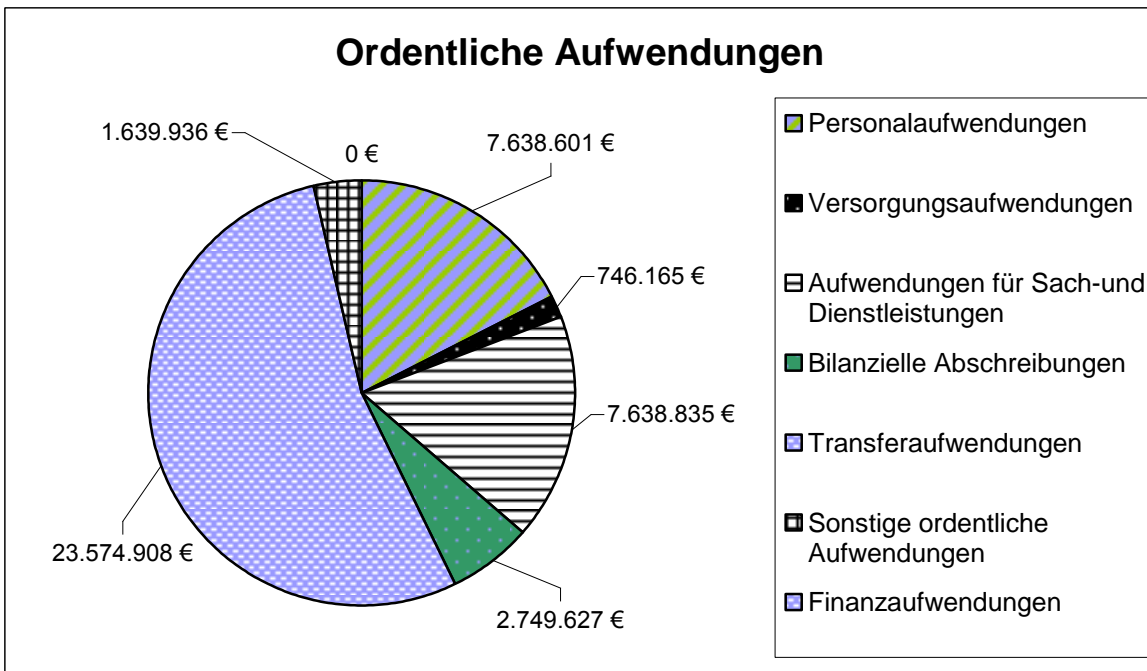
Erträge

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:



Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

Steuern

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

Finanzerträge / -einzahlungen

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u.a.

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Bilanz zum 31.12.2011			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Abweichung
AKTIVA	138.872.934,45	136.061.848,98	-2.811.085,47
1. Anlagevermögen	120.871.550,07	120.235.463,90	-636.086,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.933,02	20.462,56	-20.470,46
1.2 Sachanlagen	101.342.802,29	101.208.788,20	-134.014,09
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.319.322,73	12.187.602,53	-131.720,20
1.2.1.1 Grünflächen	6.478.616,78	6.347.127,66	-131.489,12
1.2.1.2 Ackerland	1.199.840,66	1.199.840,66	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21	551.664,21	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.089.201,08	4.088.970,00	-231,08
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	48.661.532,32	47.010.074,72	-1.651.457,60
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.050.464,48	2.988.475,60	-61.988,88
1.2.2.2 Schulen	31.363.462,97	30.726.862,62	-636.600,35
1.2.2.3 Wohnbauten	3.178.974,69	2.291.015,61	-887.959,08
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	11.068.630,18	11.003.720,89	-64.909,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.444.576,35	33.857.099,88	-587.476,47
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.193.332,60	9.179.182,10	-14.150,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	590.900,62	572.757,14	-18.143,48
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	24.660.343,13	24.105.160,64	-555.182,49
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	126.923,21	121.846,29	-5.076,92
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.769,00	53.035,67	-3.733,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.032.446,76	1.963.223,80	-69.222,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.827.682,12	1.735.629,22	-92.052,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.873.549,80	4.280.276,09	2.406.726,29
1.3 Finanzanlagen	19.487.814,76	19.006.213,14	-481.601,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.938.741,44	8.591.634,93	-347.106,51
1.3.2 Beteiligungen	31.889,42	31.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	8.691.434,77	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	115.728,79	132.525,49	16.796,70
1.3.5 Ausleihungen	1.710.020,34	1.558.728,53	-151.291,81
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.211.292,00	1.211.292,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	498.728,34	347.436,53	-151.291,81

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Bilanz zum 31.12.2011			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Abweichung
2. Umlaufvermögen	17.628.552,32	15.275.095,88	-2.353.456,44
2.1 Vorräte	4.744.793,60	4.847.716,79	102.923,19
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	4.744.793,60	4.847.716,79	102.923,19
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.851.598,31	2.726.575,49	874.977,18
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	1.475.867,19	2.156.018,53	680.151,34
2.2.1.1 Gebühren	64.401,98	58.845,22	-5.556,76
2.2.1.2 Beiträge	49.335,65	43.177,65	-6.158,00
2.2.1.3 Steuern	237.545,24	801.141,75	563.596,51
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5 Forderung aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.124.584,32	1.252.853,91	128.269,59
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	198.988,34	401.401,01	202.412,67
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	154.813,62	350.764,39	195.950,77
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.598,16	818,23	-779,93
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	42.576,56	49.818,39	7.241,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	176.742,78	169.155,95	-7.586,83
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.032.160,41	7.700.803,60	-3.331.356,81
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	372.832,06	551.289,20	178.457,14
PASSIVA	138.872.934,45	136.061.848,98	-2.811.085,47
1. Eigenkapital	77.617.279,37	72.443.995,32	-5.173.284,05
1.1 Allgemeine Rücklage	65.079.715,30	65.381.292,37	301.577,07
davon Deckungsrücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW	544.180,08	171.080,90	-373.099,18
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.740.901,13	12.235.987,00	495.085,87
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	796.662,94	-5.173.284,05	-5.969.946,99
2. Sonderposten	41.543.801,76	41.252.556,51	-291.245,25
2.1 für Zuwendungen	32.099.361,20	31.609.810,38	-489.550,82
2.2 für Beiträge	9.144.393,33	9.344.968,54	200.575,21
2.3 für den Gebührenaussgleich	69.633,66	65.326,30	-4.307,36
2.4 Sonstige Sonderposten	230.413,57	232.451,29	2.037,72
3. Rückstellungen	14.988.462,33	15.155.447,13	166.984,80
3.1 Pensionsrückstellungen	10.006.084,00	10.627.175,00	621.091,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Bilanz zum 31.12.2011			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Abweichung
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.103.033,49	2.211.292,09	108.258,60
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.879.344,84	2.316.980,04	-562.364,80
4. Verbindlichkeiten	2.867.356,29	5.277.883,56	2.410.527,27
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	463.541,00	547.339,43	83.798,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.125,78	453.815,23	448.689,45
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	100.030,96	82.411,01	-17.619,95
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.298.658,55	4.194.317,89	1.895.659,34
4.8.1 Erhaltene Anzahlung	2.102.271,77	4.012.443,67	1.910.171,90
4.8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	196.386,78	181.874,22	-14.512,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.856.034,70	1.931.966,46	75.931,76

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.613.878	30.529.300	32.735.300	34.945.300	33.740.300	34.350.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540.854	2.617.274	2.831.313	2.608.588	2.597.019	2.637.041
03	+ Sonstige Transfererträge	60.457	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.261	2.203.205	2.223.255	2.225.055	2.226.273	2.229.603
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.207	575.564	588.694	905.194	905.194	905.194
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	504.630	392.000	459.100	426.050	414.950	413.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.592.403	1.708.767	2.606.655	1.540.890	1.514.890	1.172.890
10	= Ordentliche Erträge	40.140.691	38.046.111	41.444.318	42.651.078	41.398.626	41.708.478
11	- Personalaufwendungen	6.540.830	6.554.974	7.638.601	7.092.150	7.086.850	7.136.630
12	- Versorgungsaufwendungen	525.707	576.629	746.165	753.750	761.350	769.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.938.705	6.409.401	7.638.835	6.621.520	6.485.020	6.592.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.964.634	4.000.769	2.749.627	2.963.393	2.927.011	2.886.523
15	- Transferaufwendungen	26.003.043	22.412.555	23.574.908	25.953.208	23.658.308	23.320.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.734	1.529.728	1.639.936	1.211.006	1.131.966	1.112.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.612.653	41.484.056	43.988.072	44.595.027	42.050.505	41.817.466
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.471.962	-3.437.945	-2.543.755	-1.943.950	-651.879	-108.988
19	+ Finanzerträge	298.678	303.550	505.420	558.970	590.670	337.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	298.678	303.550	505.420	558.970	590.670	337.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.173.284	-3.134.395	-2.038.335	-1.384.980	-61.209	228.382
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.173.284	-3.134.395	-2.038.335	-1.384.980	-61.209	228.382

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.029.395	30.529.300	32.735.300	34.945.300	33.740.300	34.350.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.233	1.295.000	1.407.150	1.252.350	1.186.550	1.186.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.184	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.470	1.861.540	1.876.490	1.906.490	1.911.490	1.916.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.491	939.564	963.694	1.159.194	1.303.194	1.303.194
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	666.531	392.000	459.100	426.050	414.950	413.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.238.095	1.004.550	1.427.050	1.068.050	1.064.550	1.064.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.397	303.550	505.420	558.970	590.670	337.370
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.548.797	36.345.504	39.374.204	41.316.404	40.211.704	40.571.904
10	- Personalauszahlungen	5.999.709	6.362.800	6.971.400	6.812.550	6.862.350	6.866.980
11	- Versorgungsauszahlungen	458.737	377.700	440.400	444.850	449.300	453.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.508.085	6.409.401	7.638.835	6.621.520	6.485.020	6.592.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.479.075	22.318.805	23.460.680	25.838.980	23.544.080	23.206.280
15	- Sonstige Auszahlungen	1.659.021	1.232.728	1.346.936	1.201.006	1.121.966	1.102.486
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.104.626	36.701.434	39.858.251	40.918.906	38.462.716	38.221.866
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.555.830	-355.930	-484.047	397.498	1.748.988	2.350.038
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.168.846	1.061.800	1.087.100	1.102.100	1.100.100	1.112.900
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	56.644	667.100	6.500	698.500	0	15.000
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301.902	185.000	180.000	108.000	156.000	156.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.527.393	1.913.900	1.273.600	1.908.600	1.256.100	1.283.900
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.514	500.000	1.310.000	100.000	100.000	100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.244.276	965.000	5.157.400	441.200	45.100	25.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	374.861	625.100	1.467.040	617.900	509.800	528.300
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	784.416	749.400	708.207	655.500	646.100	672.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.350	10.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601.417	2.849.500	8.642.647	1.814.600	1.301.000	1.325.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.074.025	-935.600	-7.369.047	94.000	-44.900	-41.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.629.855	-1.291.530	-7.853.094	491.498	1.704.088	2.308.538
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	336.085	196.800	211.870	205.370	206.170	38.070
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.550	412.570	382.570	688.570	387.570	115.570
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	322.535	-215.770	-170.700	-483.200	-181.400	-77.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.307.320	-1.507.300	-8.023.794	8.298	1.522.688	2.231.038
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.032.160	7.000.000	12.500.000	4.476.206	4.484.504	6.007.192
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-24.037	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	7.700.804	5.492.700	4.476.206	4.484.504	6.007.192	8.238.230

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.989	724.399	953.989	712.187	705.691	687.214
	413101 Zuweisungen i. R. des Konjunkturpaket	44.550	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	300.403	0	125.000	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	6.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflösv. von Sonderposten aus Zuwend.	568.036	724.399	822.989	712.187	705.691	687.214
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984	600	600	600	600	600
	431101 Verwaltungsgebühren	984	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.883	353.700	299.200	299.200	299.200	299.200
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	339.153	347.700	293.200	293.200	293.200	293.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	114.730	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	241.379	221.850	276.300	251.750	252.650	253.650
	448101 Erstattungen vom Land	118	0	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.494	59.400	163.800	138.850	139.400	140.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	719	44.350	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	33.496	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	42.366	6.000	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	86.938	78.200	100.600	101.000	101.350	101.750
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.096	22.300	300	300	300	300
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.151	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.177.713	478.500	1.109.365	145.600	163.100	56.100
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	27.680	0	6.500	4.500	0	0
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	29.691	15.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	456202 Beibeh.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	2.580	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	615.701	456.400	691.765	85.000	107.000	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	484.491	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.388	7.000	365.000	10.000	10.000	10.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	182	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.786.947	1.779.049	2.639.454	1.409.337	1.421.241	1.296.764
11	- Personalaufwendungen	3.330.917	3.229.097	4.015.920	3.464.100	3.439.750	3.473.080
12	- Versorgungsaufwendungen	525.707	576.629	746.165	753.750	761.350	769.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.415.502	2.348.425	2.948.065	2.274.500	2.264.500	2.264.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	599.406	655.900	1.146.265	689.000	689.000	689.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	13.855	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	144	45.000	190.000	12.000	12.000	12.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	3.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521181 Unterhalt.i. R. d. Konjunkt.-Paket	34.196	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	448.309	490.400	398.100	398.000	398.000	398.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	4.783	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	524111 Gebäudeversicherungen	41.763	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524121 Energieaufwand	442.326	456.000	458.000	458.000	458.000	458.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0	300	500	500	500	500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	22.145	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.354	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.235	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	40.954	48.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	525101 Fahrzeughaltung	118.077	127.300	136.000	128.000	128.000	128.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	64.954	65.500	69.200	69.500	69.500	69.500
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	138.500	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	373.688	290.000	232.500	206.000	206.000	206.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	12.762	20.500	20.500	20.500	10.500	10.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	43.416	50.525	57.500	58.000	58.000	58.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.145	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.841	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	842	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.252.195	1.244.165	1.229.215	1.274.689	1.268.104	1.255.938
15	- Transferaufwendungen	169.322	169.000	0	0	0	0
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	169.322	169.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.326	966.812	992.240	672.740	640.740	635.740
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	6.114	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	50.654	68.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.187	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	541221 Personalnebenaufwendungen	16.332	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.007	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	106.517	102.350	111.100	111.100	111.100	111.100
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	840	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	46.361	50.510	50.010	50.010	50.010	50.010
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	30.274	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	543101 Bürobedarf	21.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	93.390	86.500	89.500	89.500	57.500	52.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	17.740	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543131 Kontoführungsgebühren	477	400	500	500	500	500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	95.177	71.000	68.000	63.000	63.000	63.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	9.388	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	13.720	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	23.943	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	616	2.800	2.450	2.450	2.450	2.450
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.910	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	454	0	10.000	0	0	0
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	64.911	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544111 Versicherung	109.833	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	33.448	0	0	0	0	0
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	184.907	283.000	283.000	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.074	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549101 Verfügungsmittel	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	4.112	4.112	17.440	4.440	4.440	4.440
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	14.527	8.000	15.000	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.667.969	8.534.128	9.931.605	8.439.779	8.374.444	8.398.258

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.881.022	-6.755.079	-7.292.151	-7.030.442	-6.953.202	-7.101.493
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.881.022	-6.755.079	-7.292.151	-7.030.442	-6.953.202	-7.101.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.881.022	-6.755.079	-7.292.151	-7.030.442	-6.953.202	-7.101.493
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.173.023	5.073.893	5.221.315	5.183.027	5.069.613	5.066.320
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.704.332	1.740.000	1.674.600	1.656.200	1.565.600	1.565.000
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	905.312	850.903	829.774	809.886	787.072	784.379
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.522.039	2.440.490	2.669.991	2.669.991	2.669.991	2.669.991
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	41.340	42.500	46.950	46.950	46.950	46.950
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	779.862	815.163	782.733	774.233	764.153	762.951
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	208.854	236.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	327.477	313.033	343.458	334.958	324.878	323.676
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	243.060	266.130	242.275	242.275	242.275	242.275
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	471	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.487.861	-2.496.349	-2.853.569	-2.621.649	-2.647.743	-2.798.124

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.922	962.250	1.493.200	861.650	1.006.550	1.007.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.988.960	6.742.822	7.666.195	6.799.640	6.796.940	6.788.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.638.039	-5.780.572	-6.172.995	-5.937.990	-5.790.390	-5.781.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.835	667.100	6.500	668.500	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.445	661.600	0	664.000	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	40.783	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	-4.393	5.500	6.500	4.500	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.958	0	0	0	0	0
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	2.958	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.793	667.100	6.500	668.500	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.378	500.000	1.310.000	100.000	100.000	100.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.378	500.000	1.310.000	100.000	100.000	100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	38.796	0	1.163.000	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.796	0	1.163.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	235.279	146.300	252.800	321.400	119.300	157.800
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	226.693	131.300	238.800	307.400	105.300	143.800
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.587	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	6.110	6.867	7.515	7.700	7.700	7.700
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	6.110	6.867	7.515	7.700	7.700	7.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.563	653.167	2.733.315	429.100	227.000	265.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.770	13.933	-2.726.815	239.400	-227.000	-265.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.877.808	-5.766.639	-8.899.810	-5.698.590	-6.017.390	-6.046.620

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste		
Produktverantw.	Hans-Josef Linßen Michael Brimmers (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien sowie Anlaufstelle der Mandatsträger bei kommunalverfassungsrechtlichen Fragen Unterstützung der Verwaltungsführung Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen		
Leistungsbeschr.	Strategische Planung Geschäftsverteilung, Organisationsangelegenheiten Verwaltungsgliederung/Innerer Dienstbetrieb Sitzungsdienst für den Rat (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung) Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung im Ratsinformationssystem Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.) Fortschreibung/Änderung von Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung Gremienbildung Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen Redaktion Ortsrecht Dezernentenkonferenz/Grundsatzentscheidungen Sekretariat Bürgermeister Repräsentation Pressearbeit		
Ziele	Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe Kordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	3,4	3,4	3,15
tariflich Beschäftigte	1	1	1
Gesamt	4,4	4,4	4,15

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.665	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	448101 Erstattungen vom Land	118	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.255	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	49.203	25.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	90	22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	208	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	182	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.055	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	405.744	355.141	373.739	377.250	381.400	385.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.736	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525101 Fahrzeughaltung	3.736	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.525	279.282	284.360	271.360	271.360	271.360
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.080	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.007	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	106.517	102.350	111.100	111.100	111.100	111.100
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	840	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542301 Leasing	5.212	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	543121 Bücher, Zeitschriften	7	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	6.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	9.388	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	13.919	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0	700	700	700	700	700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.460	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
	544111 Versicherung	109.833	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	549101 Verfügungsmittel	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	4.112	4.112	17.440	4.440	4.440	4.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.005	638.423	662.099	652.610	656.760	660.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-630.950	-590.923	-614.599	-605.110	-609.260	-613.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-630.950	-590.923	-614.599	-605.110	-609.260	-613.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	(=Zeilen 23 und24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-630.950	-590.923	-614.599	-605.110	-609.260	-613.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	290	300	325	325	325	325
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	290	300	325	325	325	325
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.906	45.381	39.012	38.060	36.683	36.509
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	265	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	46.536	45.381	39.012	38.060	36.683	36.509
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	105	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-677.566	-636.004	-653.286	-642.845	-645.618	-649.394

Erläuterungen

SK 448502

Erstattung von Personalkosten durch den VVS/Abwasserbetrieb 25.500 €

Erstattung Versicherungsbeiträge rund 22.000 €

SK 542191

Bereitstellung von Getränken für Sitzungen

SK 549201

Als möglicher Fraktionszuschuss für die papierlose Ratsarbeit sind 13.000 € eingestellt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.097	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.956	599.962	597.850	588.110	591.510	594.710
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.859	-552.462	-550.350	-540.610	-544.010	-547.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.057	3.078	2.905	2.950	2.950	2.950
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	2.057	3.078	2.905	2.950	2.950	2.950
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057	3.078	2.905	2.950	2.950	2.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.057	-3.078	-2.905	-2.950	-2.950	-2.950
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-523.916	-555.540	-553.255	-543.560	-546.960	-550.160

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.056,86	3.078	2.905	0	2.950	2.950	2.950

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste	
Produktinformationen			
Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste		
Produktverantw.	Günther Peeters Jasmin Wagner (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung Telekommunikation		
Leistungsbeschr.	Allgemeine Organisation Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebes, Datensicherung, techn. Datenschutz Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituation Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum Moers (KRZN) Beschaffung Büroausstattung und -bedarf Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen Verwaltung der Telefonanschlüsse, Telefonanlage und die Verwaltung der Mobilfunkverträge		
Ziele	Optimierung der Verwaltung durch Bereitstellung eine den Erfordernissen angepassten EDV-Infrastruktur sowie Betreuung der Anlage Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage Sicherung der EDV gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten		
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz		
Anlagevermögen	187.450,92 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	2	2	2
tariflich Beschäftigte	2,344	1,403	1,262
Gesamt	4,344	3,403	3,262

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.098	7.734	14.338	12.858	8.000	4.183
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.098	7.734	14.338	12.858	8.000	4.183
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.060	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	4.876	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.004	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.323	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	719	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	7.441	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.006	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.187	28.934	33.038	31.558	26.700	22.883
11	- Personalaufwendungen	163.093	165.613	162.737	164.550	166.350	168.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	247.698	248.500	274.500	251.000	251.000	251.000
	525101 Fahrzeughaltung	4.249	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	36.796	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	527601 Unternehmervergütungen	202.510	202.000	229.500	206.000	206.000	206.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.144	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.700	37.094	40.828	43.446	45.975	42.664
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.248	193.000	198.500	198.500	166.500	161.500
	542201 Mieten und Pachten	39.831	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	25.061	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543101 Bürobedarf	21.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	93.390	84.000	87.000	87.000	55.000	50.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	17.733	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	80.148	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	3.819	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.740	644.207	676.565	657.496	629.825	623.314
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-707.553	-615.273	-643.527	-625.938	-603.125	-600.431
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-707.553	-615.273	-643.527	-625.938	-603.125	-600.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-707.553	-615.273	-643.527	-625.938	-603.125	-600.431
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	905.312	850.903	829.774	809.886	787.072	784.379
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	905.312	850.903	829.774	809.886	787.072	784.379
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	197.759	228.630	191.048	191.048	191.048	191.048
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.906	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	195.853	224.630	189.048	189.048	189.048	189.048
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	7.000	-4.801	-7.101	-7.101	-7.100

Erläuterungen

SK 441101

Miete Nebengebäude (Kreissozialarbeiter)

SK 442101

Erlöse Heißgetränkeautomat

SK 448201

Erstattung Schreibdienst

SK 448502

Erstattung Telefonkosten

SK 448801

Erstattung von privaten Telefonkosten

SK 459101

Erstattung von Versicherungsleistungen usw.

SK 525501

- Bereitstellung Drucker und Kopierer für die Gesamtverwaltung 28.000 €

- Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung 6.000 €

- Nutzung Heißgetränkeautomat 4.000 €

SK 527601

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

Für die Neugestaltung des Internetauftritts sind 18.000 € vorgesehen

SK 542201

Miete der Drucker und Kopierer

SK 542202

Anmietung eines Büroraums im Nebengebäude des Rathauses

SK 542301

Leasing der PC´s und Office-Produkte

SK 543111

Hierin enthalten ist auch die Miete für die Telefonanlage (32.000 €), die ab 2014 entfällt

SK 481201

Die Verteilung der Aufwendungen aus dem Bereich zentrale Dienste in die Endprodukte wurde anhand der Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Verbindung mit den Stellenanteilen je Produkt vorgenommen. Hiervon ausgenommen wurden im Bereich Telefon-/Kopierkosten folgende Außenstellen:

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

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.699	21.200	18.700	18.700	18.700	18.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.666	595.100	616.100	594.150	563.700	560.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.967	-573.900	-597.400	-575.450	-545.000	-541.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.604	8.000	50.500	116.000	8.000	8.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	33.178	6.000	48.500	114.000	6.000	6.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.210	1.040	1.030	1.050	1.050	1.050
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.210	1.040	1.030	1.050	1.050	1.050
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.814	9.040	51.530	117.050	9.050	9.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.814	-9.040	-51.530	-117.050	-9.050	-9.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-686.781	-582.940	-648.930	-692.500	-554.050	-550.600

Erläuterungen

SK 783101 und SK 783201

Für die Anschaffung von Lizenzen u. Software, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA), geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sowie technischen Anlagen wurde jeweils ein Pauschalbetrag von 2.000 € eingeplant, also insgesamt 8.000 €.

Hinzu kommen 3.500 € für neue Windows Server Lizenzen, 16.000 € für neue Büromöbel und 23.000 € für den Austausch von Servern.

Im Jahre 2014 ist die Neuanschaffung einer Telefonanlage geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
114.000006 Neuanschaffung Telefonanlage	0,00	0	0	0	80.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
Summe	0,00	0	0	0	80.000	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	35.813,54	9.040	51.530	0	37.050	9.050	9.050

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat

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

Produktinformationen

Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste
Produktverantw.	Hildegard Holz Joachim Steltzer (Vertreter)
Kurzbeschreibung	<p>Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung Personalentwicklungsplan Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Beratung Frauenförderplan</p>
Leistungsbeschr.	<p>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 Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten in Personalangelegenheiten Weiterentwicklung des Frauenförderplanes Koordination von Praktika und Zivildienst, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung, Kindergeld Ausarbeitung von Dienstanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen</p>
Ziele	<p>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</p>
Zielgruppen	Bedienstete und Einwohner der Stadt Straelen

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat

Auftragsgrundlage Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen
Lohn- und Einkommensteuerrecht

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	1	1	2
tariflich Beschäftigte	3,331	4,727	5,337
Gesamt	4,331	5,727	7,337

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.229	100.750	53.800	54.350	54.900	55.500
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.171	55.900	53.300	53.850	54.400	55.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0	44.350	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	33.496	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	802	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.761	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.371	0	0	0	0	0
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	2.580	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	87.300	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	484.491	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	659.601	100.750	53.800	54.350	54.900	55.500
11	- Personalaufwendungen	282.816	339.106	286.912	249.350	191.900	212.600
12	- Versorgungsaufwendungen	525.707	576.629	746.165	753.750	761.350	769.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	292	500	500	500	500	500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	292	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.392	122.500	121.150	121.150	121.150	121.150
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	6.114	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	47.142	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	16.332	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	7.352	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	13.720	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	10.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	616	2.100	1.750	1.750	1.750	1.750
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	14.092	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.207	1.038.735	1.154.727	1.124.750	1.074.900	1.103.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-264.606	-937.985	-1.100.927	-1.070.400	-1.020.000	-1.047.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-264.606	-937.985	-1.100.927	-1.070.400	-1.020.000	-1.047.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-264.606	-937.985	-1.100.927	-1.070.400	-1.020.000	-1.047.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.970	2.080	2.390	2.390	2.390	2.390
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	4.970	2.080	2.390	2.390	2.390	2.390
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.039	48.754	59.571	58.117	56.014	55.749
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	232	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	45.806	48.754	59.571	58.117	56.014	55.749
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-305.675	-984.659	-1.158.108	-1.126.127	-1.073.624	-1.101.109

Erläuterungen

SK 448201

Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Geldern

SK 448301

Hier wurde bisher die Erstattung von Personalkosten durch den KKVS veranschlagt

SK 527901

Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte

SK 541101

Aufwendungen für den Personalrat, Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft, Stellenbewertungen

SK 541221

Sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchungen, etc.

SK 543151

Rechtsberatungen und Personalbemessungsuntersuchungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.303	100.750	53.800	54.350	54.900	55.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.592	871.617	879.950	887.700	895.450	881.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.289	-770.867	-826.150	-833.350	-840.550	-825.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	605	701	930	950	950	950
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	605	701	930	950	950	950
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605	701	930	950	950	950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-605	-701	-930	-950	-950	-950
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-763.894	-771.568	-827.080	-834.300	-841.500	-826.650

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	604,87	701	930	0	950	950	950

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Bernd Kuse Hubert Schoofs (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung/Mahnung/Vollstreckung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche Neue Managementmodelle (NKF, Qualitätsmanagement)
Leistungsbeschr.	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Erstellung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss einschl. Bilanz Zahlungsabwicklung inkl. Mahnung und Vollstreckung für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung Unterjähriges Finanzcontrolling durch Berichtswesen Verwaltung von Vermögens- und Schuldenbeständen (Anlagenbuchhaltung) Verwaltung aller allgemeinen Einzahlungen und Auszahlungen, Umlagen Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen
Ziele	Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft Aufbau eines Berichtswesens Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling sukzessiver Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung strukturell ausgeglichener Haushalt
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze 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	2011	2012	2013
Beamte	1,9	1,9	2,9
tariflich Beschäftigte	4,1	3,7	8,613
Gesamt	6	5,6	11,513

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.112	30.700	134.600	109.500	109.850	110.250
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	109.500	84.000	84.000	84.000
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	41.112	6.000	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	24.700	25.100	25.500	25.850	26.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.635	15.000	401.000	46.000	46.000	46.000
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	29.665	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.970	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	355.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.747	45.700	535.600	155.500	155.850	156.250
11	- Personalaufwendungen	355.330	330.081	961.363	576.650	582.500	567.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975	3.000	3.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	2.975	3.000	3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	169.322	169.000	0	0	0	0
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	169.322	169.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.246	55.920	50.020	50.020	50.020	50.020
	543131 Kontoführungsgebühren	477	400	500	500	500	500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	7.677	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18	20	20	20	20	20
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	47.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.074	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.872	558.001	1.014.383	626.670	632.520	617.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-508.125	-512.301	-478.783	-471.170	-476.670	-461.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-508.125	-512.301	-478.783	-471.170	-476.670	-461.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-508.125	-512.301	-478.783	-471.170	-476.670	-461.520

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.660	39.565	43.655	43.655	43.655	43.655
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	33.660	39.565	43.655	43.655	43.655	43.655
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	63.458	57.758	108.228	105.587	101.766	101.285
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	63.458	57.758	108.228	105.587	101.766	101.285
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-537.923	-530.494	-543.356	-533.102	-534.781	-519.150

Erläuterungen

SK 448201

Die Gemeinde Wachtendonk erstattet für die Abwicklung der Zahlungsabwicklung jährlich zunächst 84.000 €
Hinzu kommt in 2013 die Erstattung von Personalkosten für die Abwicklung des Kassenverbandes

SK 448502

Verwaltungskostenbeiträge des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes und des Abwasserbetriebes

SK 456201 und SK 456202

Erhöhung der Ansätze aufgrund der Übernahme bzw. der Abrechnung der Zahlungsabwicklung

SK 459101

einmalige Kostenerstattung für die Übernahme eines Beamten des Kassenverbandes

SK 527601

Kosten für die Beteiligung am IKVS. Zum 31.12.13 soll die Beteiligung eingestellt werden.

SK 543151

Prüfung Jahresabschluss und Gesamtabschluss 33.000 €

Prüfungen nach SGB II und SGB XII 2.000 €

Beratung Gesamtabschluss o.ä. 3.000 €

SK 543401

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung

SK 481401

Interne Leistungsverrechnung aus den Gebührenkalkulationen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100	45.700	535.600	155.500	155.850	156.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.319	532.610	633.970	597.020	602.620	587.520
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.218	-486.910	-98.370	-441.520	-446.770	-431.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.149	1.203	1.863	1.900	1.900	1.900
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.149	1.203	1.863	1.900	1.900	1.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149	1.203	1.863	1.900	1.900	1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149	-1.203	-1.863	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-485.368	-488.113	-100.233	-443.420	-448.670	-433.170

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.149,92	1.203	1.863	0	1.900	1.900	1.900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Ludger Kup Margret Markus (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Veranlagung von gemeindlichen Steuern, Gebühren und Abgaben Bearbeitung von Steuersatzungen		
Leistungsbeschr.	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Einwendungen 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), Gewerbsteuergesetz (GewStG), Ortsrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,7	0,7	0
tariflich Beschäftigte	2,26	2,585	2,585
Gesamt	2,96	3,285	2,585

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	74	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	100	100	100	100	100
	456201 Beibeh.g., Säumnisz.	25	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	166.238	153.778	127.000	128.200	129.400	130.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454	0	10.000	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	454	0	10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.692	153.778	137.000	128.200	129.400	130.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-166.593	-153.578	-136.800	-128.000	-129.200	-130.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-166.593	-153.578	-136.800	-128.000	-129.200	-130.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-166.593	-153.578	-136.800	-128.000	-129.200	-130.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	570	555	580	580	580	580
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	570	555	580	580	580	580
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.306	33.881	24.300	23.707	22.849	22.741
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	31.306	33.881	24.300	23.707	22.849	22.741
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-197.329	-186.904	-160.520	-151.127	-151.469	-152.661

Erläuterungen

SK 543291

In 2013 ist die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.380	140.688	137.000	128.200	129.400	130.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.281	-140.488	-136.800	-128.000	-129.200	-130.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	423	48	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	423	48	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423	48	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-423	-48	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-142.705	-140.536	-136.800	-128.000	-129.200	-130.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	423,47	48	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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Paul Schoemakers Hubert Schoofs (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung
Leistungsbeschr.	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland, familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke, dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen
Zielgruppen	Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge
politische Gremien	Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Bauausschuss
Anlagevermögen	10.694.749,28 €

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,757	0,657	0,657
Gesamt	0,857	0,757	0,757

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	500	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	910	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.250	79.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.742	79.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	108.508	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.500	293.000	349.265	10.000	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	522.500	293.000	349.265	10.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	711.598	378.000	424.765	85.500	75.500	75.500
11	- Personalaufwendungen	51.914	44.525	46.821	47.450	48.150	48.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	35.961	45.000	158.265	42.000	32.000	32.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	8.877	5.000	121.265	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	14.613	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	12.471	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164	152	152	152	152	152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.041	284.510	284.510	10	10	10
	542201 Mieten und Pachten	612	10	10	10	10	10
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	33.448	0	0	0	0	0
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	184.907	283.000	283.000	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	8.074	1.500	1.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.080	374.187	489.748	89.612	80.312	81.062
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	396.519	3.813	-64.983	-4.112	-4.812	-5.562
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	396.519	3.813	-64.983	-4.112	-4.812	-5.562
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	396.519	3.813	-64.983	-4.112	-4.812	-5.562
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.947	9.808	9.116	8.943	8.691	8.660
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.064	7.808	7.116	6.943	6.691	6.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	383.571	-5.995	-74.099	-13.055	-13.504	-14.222

Erläuterungen

SK 448801

Es wurden die Vermessungskosten veranschlagt, die der Stadt Straelen durch Dritte erstattet werden.

SK 458301

Hier wurde die Auflösung von Rückstellungen zur Kompensation von Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Grundstücksangelegenheit veranschlagt. In 2013 ist die Baureifmachung eines Grundstückes vorgesehen, wofür in vergangenen Jahren eine anteilige Rückstellung gebildet wurde.

SK 521101

5.000 € Pauschalbetrag für die Allgemeinunterhaltung

In 2013 ist die Baureifmachung eines Grundstückes vorgesehen (116.265 €)

SK 527901

Kosten für Vermessungen und Übernahme der Katasterunterlagen

SK 547301

Hier wurden die im Zusammenhang mit einer Grundstücksangelegenheit anfallenden Aufwendungen veranschlagt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.154	449.000	450.500	329.500	473.500	473.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.743	89.920	204.725	87.560	78.160	78.810
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.411	359.080	245.775	241.940	395.340	394.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.780	661.600	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.445	661.600	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	40.783	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	-33.448	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.958	0	0	0	0	0
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	2.958	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.738	661.600	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.378	500.000	1.310.000	100.000	100.000	100.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.378	500.000	1.310.000	100.000	100.000	100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	61	87	77	100	100	100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	61	87	77	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438	500.087	1.310.077	100.100	100.100	100.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.300	161.513	-1.310.077	-100.100	-100.100	-100.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	687.711	520.593	-1.064.302	141.840	295.240	294.590

Erläuterungen

Pos. 9

Der Ansatz beinhaltet u. a. 375.000 € aus dem Verkauf von Gewerbeflächen ab 2014 sind Grundstücksverkäufe im Bereich Streutgens Kamp II vorgesehen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

SK 782101

Um ein aktives Flächenmanagement in den nächsten Jahren forcieren zu können, ist der Erwerb von frei angebotenen Grundstücken vorgesehen. Es handelt sich um einen Pauschalbetrag ohne Bezug auf eine bestimmte Grundstücksangelegenheit in Höhe von 200.000 €.

Für den Erwerb der Flächen zur Erschließung des Wohngebiets Streutgens Kamp II sind Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € vorgesehen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000008 Anschluss BAB 40	1.377,68	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.377,68	0	0	0	0	0	0
112.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	500.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
113.000019 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000
113.000020 Erwerb von Grundstücken Streutgens Kamp II. BA	0,00	0	1.110.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.110.000	0	0	0	0
Summe	1.377,68	500.000	1.310.000	0	100.000	100.000	100.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	60,50	87	77	0	100	100	100

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

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

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	63.285	63.317	63.344
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	13,33	13,54	20,57
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	115	117	177
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	106,3	103,1	100,2

Zielgruppen	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen
--------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Anmerkungen	<p>Die Gesamtfläche des Gebäudebestandes erhöht sich im Betrachtungszeitraum durch die Übernahme der Trafostation am Sportplatz Broekhuysen und der Erweiterung des Kindergartens Auwel-Holt in 2012.</p> <p>Die Werte zur Bauunterhaltung liegen in den Jahren 2011 bis 2013 deutlich über dem von der KGSt empfohlenen, gemittelten, Richtwert zur Substanzerhaltung (hier 1% der Herstellungswerte der Gebäude), da zahlreiche Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II zusätzlich durchgeführt worden sind (2011) und erhebliche Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Holt anstanden (2012).</p> <p>Darüber hinaus werden in 2013 die Modernisierung des FW-Gerätehauses in Herongen und die Erneuerung des Bodens in der Stadthalle erforderlich. Zudem wird begonnen, den barrierefreien Zugang der Haupt- und Sekundarschule mit Übergang zum Gymnasium zu ermöglichen</p> <p>Sekundarschule mit Übergang zum Gymnasium zu ermöglichen.</p> <p>In den angegebenen Energiekennzahlen sind lediglich die im Energiebericht berücksichtigten Gebäude eingeflossen</p>		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	43.325.278,97 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	9,013	10,013	10,853
Gesamt	10,013	11,013	11,853

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.670	661.470	868.165	628.145	627.853	627.270
	413101 Zuweisungen i. R. des Konjunkturpaket	44.550	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	300.403	0	125.000	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	6.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	476.717	661.470	737.165	628.145	627.853	627.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.227	263.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	260.227	263.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.637	200	200	200	200	200
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	619	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	4.000	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	19	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.053	168.400	350.500	83.000	115.000	8.000
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	675	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	931	163.400	342.500	75.000	107.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.448	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.102.587	1.093.070	1.436.865	929.345	961.053	853.470
11	- Personalaufwendungen	626.995	566.203	631.848	598.250	604.350	610.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.791.020	1.776.600	2.308.500	1.785.000	1.785.000	1.785.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	590.529	650.900	1.025.000	684.000	684.000	684.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	13.855	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	144	45.000	190.000	12.000	12.000	12.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	3.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521181 Unterhalt.i. R. d. Konjunkt.-Paket	34.196	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	431.428	464.400	375.000	375.000	375.000	375.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	4.783	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	524111 Gebäudeversicherungen	41.763	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524121 Energieaufwand	442.326	456.000	458.000	458.000	458.000	458.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0	300	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	22.145	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.354	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.235	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	40.954	48.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	525101 Fahrzeughaltung	4.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.069	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	138.500	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	8.995	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.145	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.841	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	842	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.046.458	1.061.041	1.039.933	1.072.095	1.062.119	1.056.056

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487	9.100	13.700	8.700	8.700	8.700
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	668	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	542201 Mieten und Pachten	1.387	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	432	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.466.960	3.412.944	3.993.981	3.464.045	3.460.169	3.460.256
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.364.373	-2.319.873	-2.557.116	-2.534.700	-2.499.116	-2.606.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.364.373	-2.319.873	-2.557.116	-2.534.700	-2.499.116	-2.606.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.364.373	-2.319.873	-2.557.116	-2.534.700	-2.499.116	-2.606.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.523.889	2.440.490	2.669.991	2.669.991	2.669.991	2.669.991
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.522.039	2.440.490	2.669.991	2.669.991	2.669.991	2.669.991
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	1.850	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	266.889	292.368	249.845	248.458	246.451	246.198
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	202.568	230.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	63.955	62.368	56.845	55.458	53.451	53.198
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	366	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.373	-171.751	-136.970	-113.167	-75.576	-182.993

Erläuterungen

SK 414101 und 414201

Landeszuschuss zur Sanierung von Abwasseranlagen, Kreiszuschuss zum Umbau GS Holt

SK 521101

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind geplant:

Allgemeinunterhaltung für alle städt. Einrichtungen 148.000,00 €

Wartung der technischen Anlagen 50.000,00 €

Einzelmaßnahmen ab 5.000,00 €:

Rathaus	Montage einer Hausalarmanlage	10.000,00 €
Feuerwehrhaus Herongen	Umbau/Modernisierung	165.000,00 € #(Aufl. Rückst. 12.500 €)
Grundschule Straelen	Dämmung der Pausenhallenfassade	10.000,00 €
Grundschule Holt	Sanierung WC-Anlagen	40.000,00 € #
	Herrichtung Klassenraum und Jugendraum	20.000,00 €
	Erneuerung Beleuchtung und Decken in 4 Kl.	14.000,00 €
Turnhalle Herongen	Erneuerung Heizzentrale inkl. Steuerung	30.000,00 € #(Aufl. Rückst. 15.000 €)
Haupt-/Sekundarschule	Umbaumaßnahmen Sekundarschule	98.000,00 €
	Einzelraumsteuerung Heizung Geb. C	15.000,00 €
	Errichtung Walmdach Werkräume Geb. B	45.000,00 €
	Erneuerung Fensteranlagen Geb. C 1. BA	110.000,00 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Montessori KH	Ern. Oberböden Turnraum	10.000,00 €
Verschiedene	Untersuchg. u. Sanierung Kanalhausanschl.	250.000,00 € #(Aufl. Rückst. 125 T€)
	Einzelne Energiesparmaßn. in versch. Geb. n	10.000,00 €

Für die mit "#" gekennzeichneten Maßnahmen werden entsprechende Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst.

SK 521154

Erneuerung des Hallenbodens Stadthalle 150.000 € #

Ertüchtigung Elektroinstallation Stadthalle 40.000 €

SK 528101

Hygieneartikel, Leuchtmittel etc.

SK 543151

Kosten für die Ausschreibung der Unterhaltsreinigung in 2013 sowie für externe Lebenszykluskostenberechnungen

SK 481301

Bei der internen Leistungsverrechnung wurden folgende Aufwendungen und Erträge direkt im Rahmen einer detaillierten Maßnahmenplanung anhand der verursachenden Gebäude den Endprodukten zugeordnet.

- Energiekosten
- Gebäudeversicherung
- Fremdreinigung
- Grundbesitzabgaben
- Wasser-/Abwassergebühren
- Mieten/Pachten
- Unterhaltungsmaßnahmen mit fester Gebäudezuordnung
- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten
- Auflösung von Rückstellungen

Alle im Rahmen der Planung nicht direkt zuzuordnenden Aufwendungen (Personalaufwand der Mitarbeiter in der Verwaltung, allgemein geplante Unterhaltungsaufwendungen etc.) werden anhand der Bruttogrundfläche der Gebäude in die entsprechenden Produkte verteilt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.466	268.200	357.200	226.200	226.200	226.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.494	2.344.950	2.941.800	2.379.500	2.385.400	2.391.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.170.028	-2.076.750	-2.584.600	-2.153.300	-2.159.200	-2.165.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	675	0	0	664.000	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	664.000	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	675	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675	0	0	664.000	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	38.796	0	1.163.000	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.796	0	1.163.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.971	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.500	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.471	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	605	710	710	750	750	750
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	605	710	710	750	750	750
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.371	3.710	1.165.710	2.750	2.750	2.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.696	-3.710	-1.165.710	661.250	-2.750	-2.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.214.724	-2.080.460	-3.750.310	-1.492.050	-2.161.950	-2.167.900

Erläuterungen

SK 785101

Neben den einzeln aufgeführten Maßnahmen ist die Erweiterung der Lagerräume der Stadthalle vorgesehen (21.000 €)

SK 783201

Pauschalbetrag für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 2.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000015 Umbau Feuerwehrrätehaus Straelen	1.063,54	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.063,54	0	0	0	0	0	0
I09.000016 Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Auwel- Holt	37.732,25	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	37.732,25	0	0	0	0	0	0
I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0
I13.000017 Erweiterung Lagerflächen Bauhof	0,00	0	42.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
Summe	38.795,79	0	1.142.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	6.575,55	3.710	23.710	0	2.750	2.750	2.750

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Städtepartnerschaften	
Produktinformationen			
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste		
Produktverantw.	Margret Linßen Michael Brimmers		
Kurzbeschreibung	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F), Strzelin (PL) und Bützow (D)		
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, Strzelin und Bützow		
Anmerkungen	für die Städtepartnerschaft „Bayon“ werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	292	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	292	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.452	6.500	13.500	6.500	6.500	6.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.452	6.500	13.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.452	6.500	13.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.160	-6.500	-13.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.160	-6.500	-13.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.160	-6.500	-13.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.160	-6.500	-13.500	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen

SK 549911

Aufwendungen für die Begegnungen mit den Städten Bayon, Bützow und Strzelin
Erhöhung des Ansatzes in 2013 gem. Antrag des Freundeskreises Bayon,
davon werden 5.000 € nur verausgabt, wenn keine Fördergelder bewilligt werden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.452	6.500	13.500	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.160	-6.500	-13.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.160	-6.500	-13.500	-6.500	-6.500	-6.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Baubetriebshof	
Produktinformationen			
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte		
Leistungsbeschr.	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche		
Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung		
politische Gremien	Bauausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	709.558,41 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	29,196	29,378	31,378
Gesamt	29,196	29,378	31,378

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.221	55.195	71.486	71.185	69.838	55.762
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	78.221	55.195	71.486	71.185	69.838	55.762
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.500	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	28.874	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.626	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.713	1.000	7.500	5.500	1.000	1.000
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	27.005	0	6.500	4.500	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.780	84.895	107.686	105.385	99.538	85.462
11	- Personalaufwendungen	1.209.591	1.231.750	1.379.200	1.275.550	1.288.300	1.301.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	333.820	270.825	199.300	192.000	192.000	192.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.269	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000
	525101 Fahrzeughaltung	105.982	116.300	125.000	117.000	117.000	117.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	27.089	25.000	29.700	30.000	30.000	30.000
	527601 Unternehmervergütungen	168.203	85.000	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	30.277	38.525	38.500	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.873	145.878	148.302	158.996	159.857	157.066
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.482	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	2.432	0	0	0	0	0
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.519	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	542201 Mieten und Pachten	4.531	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.765	1.664.453	1.743.302	1.643.046	1.656.657	1.666.746
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.559.986	-1.579.558	-1.635.616	-1.537.662	-1.557.119	-1.581.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.559.986	-1.579.558	-1.635.616	-1.537.662	-1.557.119	-1.581.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.559.986	-1.579.558	-1.635.616	-1.537.662	-1.557.119	-1.581.284

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.704.332	1.740.000	1.674.600	1.656.200	1.565.600	1.565.000
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.704.332	1.740.000	1.674.600	1.656.200	1.565.600	1.565.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	103.981	88.270	95.972	94.811	95.347	95.482
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	56.774	46.770	42.746	41.585	42.121	42.256
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	47.207	41.500	53.227	53.227	53.227	53.227
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	40.365	72.172	-56.988	23.727	-86.867	-111.766

Erläuterungen

SK 448502

Arbeiten für den VVS und die Aqua Fit GmbH

SK 454201

Verkauf nicht mehr benötigter Fahrzeuge

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.711	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.162	1.518.575	1.595.000	1.484.050	1.496.800	1.509.680
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506.452	-1.488.875	-1.565.300	-1.454.350	-1.467.100	-1.479.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.380	5.500	6.500	4.500	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	28.380	5.500	6.500	4.500	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.380	5.500	6.500	4.500	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	194.705	135.300	200.300	203.400	109.300	147.800
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	190.014	125.300	190.300	193.400	99.300	137.800
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.691	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.705	135.300	200.300	203.400	109.300	147.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.325	-129.800	-193.800	-198.900	-109.300	-147.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.672.777	-1.618.675	-1.759.100	-1.653.250	-1.576.400	-1.627.780

Erläuterungen

SK 783101 und 783201

Neben den Investitionen im Teilfinanzplan, Teil B, folgende Seite, sollen verschiedene Kleingeräte (Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen, etc.) angeschafft werden.

Hinzu kommen die Anschaffung eines neuen Kfz (21.000 €) sowie eines Anhängers (10.000 €)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
I10.000010 Salzsilo	183,09	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	183,09	0	0	0	0	0	0
I11.000007 Großflächenmäher Sportplatz Straelen	45.493,18	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.493,18	0	0	0	0	0	0
I11.000009 Pritschenwagen	25.581,60	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.581,60	0	0	0	0	0	0
I11.000010 LKW	63.100,35	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.100,35	0	0	0	0	0	0
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	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
I12.000006 Minibagger	0,00	40.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.500	0	0	0	0	0
I12.000008 Transporters (Ers. f. KLE-2537, MB Sprinter)	0,00	32.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
I13.000001 Ersatz Renault Maskott	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
I13.000003 Friedhofsbagger	0,00	0	110.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
I13.000004 Ersatz für zwei Feuchtsalzstreuer	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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I14.000003 Ersatz Ford Transit	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
I15.000002 Ersatz Ackerschlepper	0,00	0	0	0	0	85.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0
I16.000002 Ersatz Kehrmaschine KLE-2842	0,00	0	0	0	0	0	120.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
Summe	134.358,22	117.500	145.000	0	106.000	85.000	120.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	60.346,97	17.800	55.300	0	62.400	24.300	27.800

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste
Produktverantw.	Volker Knechten N. N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Schnittstelle im Bereich von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermittel zwischen den Bewilligungsorganisationen und den städtischen Produktverantwortlichen Schnittstelle für Serviceleistungen im Bereich von Ausschreibungen und Vergabeverfahren zwischen der KomLog und den städtischen Produktverantwortlichen
Leistungsbeschr.	Recherche und Akquirierung von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermitteln für die städtischen Produktbereiche Beratung und Unterstützung bei der Erstellung der erforderlichen Antragsunterlagen sowie Präsentation der Vorhaben bei den Bewilligungsorganisationen Beratung und Unterstützung bei der Fertigung von Verdingungsunterlagen Submission und Beratung zur wirtschaftlichen Prüfung der eingereichten Angebotsunterlagen
Ziele	Ausschöpfung der öffentlichen Fördermittel zur Einnahmehbeschaffung 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	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1	0,2	0,6
Gesamt	1	0,2	0,6

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.195	42.900	46.300	46.850	47.400	47.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.195	42.900	46.300	46.850	47.400	47.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.195	-42.900	-46.300	-46.850	-47.400	-47.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.195	-42.900	-46.300	-46.850	-47.400	-47.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.195	-42.900	-46.300	-46.850	-47.400	-47.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.576	10.314	5.640	5.503	5.304	5.278
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.576	10.314	5.640	5.503	5.304	5.278
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-79.772	-53.214	-51.940	-52.353	-52.704	-53.228

Erläuterungen

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.195	42.900	46.300	46.850	47.400	47.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.195	-42.900	-46.300	-46.850	-47.400	-47.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-69.195	-42.900	-46.300	-46.850	-47.400	-47.950

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.005	61.659	61.797	59.106	57.549	55.660
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	86.005	61.659	61.797	59.106	57.549	55.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.953	192.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	431101 Verwaltungsgebühren	137.468	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.485	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.478	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.382	10.600	10.600	17.100	5.100	2.600
	448101 Erstattungen vom Land	7.039	9.500	9.500	16.000	4.000	1.500
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.637	32.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	456101 Buß-/Verwargelder	31.634	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.455	297.909	309.147	312.956	299.399	295.010
11	- Personalaufwendungen	573.429	580.703	588.433	617.150	623.800	630.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	150.263	202.256	237.850	215.350	215.350	215.350
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.459	2.656	2.450	2.450	2.450	2.450
	524121 Energieaufwand	3.158	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525101 Fahrzeughaltung	24.707	25.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	32.129	46.900	42.700	24.200	24.200	24.200
	527601 Unternehmervergütungen	51	0	39.500	39.500	39.500	39.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	83.690	108.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.070	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.295	131.393	152.333	157.893	165.009	173.182
15	- Transferaufwendungen	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.052	105.980	218.250	122.020	112.530	104.600
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	6.410	12.000	31.420	30.000	30.000	30.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	71.578	16.000	117.200	15.500	15.500	15.500
	542111 Aufwandsentschädigungen	11.255	12.700	12.450	12.450	12.450	12.450
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	2.880	2.880	4.320	2.880	0
	542201 Mieten und Pachten	6.673	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	1.800	0	0	0	0	0
	542301 Leasing	4.903	2.800	2.800	6.000	3.000	3.000
	543101 Bürobedarf	0	1.500	1.700	3.200	1.700	200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.907	5.600	6.000	9.000	6.000	3.000
	543141 Untersuchungskosten	3.717	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	19.500	3.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.222	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	100	600	300	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.231	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.474	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	544111 Versicherung	17.880	19.350	19.850	20.100	19.850	19.600

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.961	1.022.332	1.198.866	1.114.413	1.118.689	1.125.532
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-658.505	-724.423	-889.719	-801.457	-819.291	-830.522
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-658.505	-724.423	-889.719	-801.457	-819.291	-830.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-658.505	-724.423	-889.719	-801.457	-819.291	-830.522
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.389	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	27.389	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	384.791	284.571	451.284	449.024	444.947	443.929
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	19.785	31.500	31.500	32.100	31.500	30.900
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	147.607	128.021	115.070	112.210	108.732	108.314
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	217.400	125.050	304.715	304.715	304.715	304.715
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.015.907	-958.994	-1.291.003	-1.200.481	-1.214.238	-1.224.451

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.784	236.250	247.350	253.850	241.850	239.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.884	875.536	1.020.100	929.720	926.530	924.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.100	-639.286	-772.750	-675.870	-684.680	-685.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.914	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	49.914	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	30.000	0	15.000
	683101 Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg egenst.	0	0	0	30.000	0	15.000
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.914	50.000	60.000	80.000	50.000	65.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.409	329.500	865.240	225.500	325.500	305.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	5.209	301.000	834.240	214.000	314.000	294.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	32.201	28.500	31.000	11.500	11.500	11.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.420	1.620	1.570	1.600	1.600	1.600
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	2.420	1.620	1.570	1.600	1.600	1.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.829	331.120	866.810	227.100	327.100	307.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.085	-281.120	-806.810	-147.100	-277.100	-242.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-494.016	-920.406	-1.579.560	-822.970	-961.780	-927.600

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Marcel Kroppen Karl Theunissen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Durchführung gesetzlich verordneter Erhebungen 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 Gewinnung von statistischen Grundlagenmaterial		
Zielgruppen	Einwohner, Politik, Institutionen, Wähler		
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze		
politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0,2
Gesamt	0	0	0,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	8.000	8.000	14.500	2.500	0
	448101 Erstattungen vom Land	0	8.000	8.000	14.500	2.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	14.500	2.500	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	6.000	6.150	6.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.930	7.730	14.420	7.930	0
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	2.880	2.880	4.320	2.880	0
	543101 Bürobedarf	0	1.500	1.500	3.000	1.500	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	3.000	3.000	6.000	3.000	0
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	100	600	300	0
	544111 Versicherung	0	250	250	500	250	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.930	13.730	20.570	14.230	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	70	-5.730	-6.070	-11.730	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	70	-5.730	-6.070	-11.730	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	70	-5.730	-6.070	-11.730	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	600	2.480	3.034	2.368	1.759
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	600	600	1.200	600	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	1.880	1.834	1.768	1.759
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-530	-8.210	-9.104	-14.098	-1.759

Erläuterungen

Im Jahre 2013 findet die Bundestagswahl statt.
 Im Jahre 2014 finden die Europa- und Kommunalwahlen statt.
 Im Jahre 2015 findet die Bürgermeister- und Landratswahl statt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	14.500	2.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.930	13.730	20.570	14.230	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	70	-5.730	-6.070	-11.730	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	70	-5.730	-6.070	-11.730	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Marcel Kroppen Karl Theunissen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben
Leistungsbeschr.	Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, Verkehrsangelegenheiten, Überwachung ruhender Verkehr, Verkehrsregelung und -beschilderung, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen, Gewereregister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbepbuch, Beurkundung und Beglaubigung
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	5.769,32 €

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	2,8	1,8	2
tariflich Beschäftigte	5,308	5,372	4,66
Gesamt	8,108	7,172	6,66

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593	0	373	373	373	373
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.593	0	373	373	373	373
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.438	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431101 Verwaltungsgebühren	45.086	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.351	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.478	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	343	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.637	32.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	456101 Buß-/Verwargelder	31.634	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.488	99.250	107.723	107.723	107.723	107.723
11	- Personalaufwendungen	363.884	373.390	353.702	357.400	360.950	370.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.955	49.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	525101 Fahrzeughaltung	4.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.335	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527601 Unternehmervergütungen	51	0	39.500	39.500	39.500	39.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	19.194	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.315	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.092	7.872	6.485	8.586	8.586	8.585
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.843	5.600	11.100	14.300	11.300	11.300
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	700	500	500	500	500	500
	542111 Aufwandsentschädigungen	200	200	200	200	200	200
	542201 Mieten und Pachten	6.600	0	0	0	0	0
	542301 Leasing	4.903	2.800	2.800	6.000	3.000	3.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	350	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544111 Versicherung	127	100	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.775	435.862	454.787	463.786	464.336	474.285
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-284.286	-336.612	-347.065	-356.063	-356.613	-366.563
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-284.286	-336.612	-347.065	-356.063	-356.613	-366.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-284.286	-336.612	-347.065	-356.063	-356.613	-366.563
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.023	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	27.023	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	265.259	191.620	204.030	202.502	200.292	200.014
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	14.824	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	85.753	68.690	62.607	61.079	58.869	58.591
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	164.682	97.930	116.423	116.423	116.423	116.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-522.522	-478.233	-501.095	-508.565	-506.905	-516.576

Erläuterungen

SK 432101

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte für Asylbewerber u. Wohnungslose

SK 527601

privater Sicherheitsdienst (u.a. Jugendschutzkontrollen),
der Ansatz wurde zur Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches um 20.000 € erhöht

SK 527901

ordnungsrechtliche Maßnahmen

SK 543201

Zuschuss für das Tierheim Geldern u.a.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.818	99.250	107.350	107.350	107.350	107.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.710	416.240	426.400	433.050	433.350	443.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.892	-316.990	-319.050	-325.700	-326.000	-335.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.389	13.000	44.340	3.500	3.500	3.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.982	6.000	40.840	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.407	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.694	1.268	1.330	1.350	1.350	1.350
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.694	1.268	1.330	1.350	1.350	1.350
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.083	14.268	45.670	4.850	4.850	4.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.083	-14.268	-45.670	-4.850	-4.850	-4.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-238.975	-331.258	-364.720	-330.550	-330.850	-340.550

Erläuterungen

SK 783101

Inventar für die neu zu errichtenden Übergangsheime

SK 783201

Pauschalbetrag für kleinere Anschaffungen für die Übergangsheime

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	0	40.840	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	40.840	0	0	0	0
Summe	0,00	0	40.840	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	7.082,82	14.268	4.830	0	4.850	4.850	4.850

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	1,2	1,2	1
tariflich Beschäftigte	4	4	3
Gesamt	5,2	5,2	4

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.432	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431101 Verwaltungsgebühren	92.432	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.432	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	180.211	176.913	173.931	175.900	177.850	179.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	64.497	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	64.497	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	500	0	0	0	0
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	110	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.818	247.413	243.931	245.900	247.850	249.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-152.385	-146.913	-143.431	-145.400	-147.350	-149.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-152.385	-146.913	-143.431	-145.400	-147.350	-149.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-152.385	-146.913	-143.431	-145.400	-147.350	-149.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	54.997	53.632	37.602	36.684	35.357	35.190
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	54.997	53.632	37.602	36.684	35.357	35.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-207.383	-200.545	-181.033	-182.084	-182.707	-184.440

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.425	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.698	243.760	239.400	241.250	243.100	244.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.273	-143.260	-138.900	-140.750	-142.600	-144.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	726	352	240	250	250	250
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	726	352	240	250	250	250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726	352	240	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-726	-352	-240	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-144.999	-143.612	-139.140	-141.000	-142.850	-144.650

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	725,95	352	240	0	250	250	250

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Feuerschutz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	
Produkt	02.03.01	Feuerschutz	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Karl Theunissen Marcel Kroppen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes		
Leistungsbeschr.	Beseitigung von Gefahren Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes		
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	1.189.155,16 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,506	0,506	1,506
Gesamt	0,506	0,506	1,506

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.412	61.659	61.424	58.733	57.176	55.287
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	83.412	61.659	61.424	58.733	57.176	55.287
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.631	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431101 Verwaltungsgebühren	-50	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	9.681	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448101 Erstattungen vom Land	7.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.082	78.159	80.924	78.233	76.676	74.787
11	- Personalaufwendungen	25.061	25.900	50.200	72.950	73.800	74.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	53.784	77.556	78.850	56.350	56.350	56.350
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.656	1.656	1.650	1.650	1.650	1.650
	525101 Fahrzeughaltung	20.647	22.000	27.000	23.000	23.000	23.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	28.726	42.700	38.500	20.000	20.000	20.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.754	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.123	123.381	145.767	149.228	156.344	164.517
15	- Transferaufwendungen	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.099	91.950	199.420	93.300	93.300	93.300
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	6.410	12.000	31.420	30.000	30.000	30.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	70.767	15.000	116.700	15.000	15.000	15.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	11.055	12.500	12.250	12.250	12.250	12.250
	542201 Mieten und Pachten	73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	1.800	0	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	0	0	200	200	200	200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.907	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	543141 Untersuchungskosten	3.717	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	19.500	3.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.222	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.510	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	544111 Versicherung	17.753	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.988	320.787	476.237	373.828	381.794	390.867
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-225.906	-242.628	-395.314	-295.594	-305.119	-316.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-225.906	-242.628	-395.314	-295.594	-305.119	-316.080

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-225.906	-242.628	-395.314	-295.594	-305.119	-316.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	366	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	366	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.663	32.187	200.732	200.386	200.546	200.586
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	146	400	400	400	400	400
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.799	4.667	12.040	11.695	11.854	11.894
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	52.718	27.120	188.292	188.292	188.292	188.292
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-284.203	-274.815	-596.045	-495.981	-505.665	-516.666

Erläuterungen

SK 432101

Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr

SK 525501

Neben dem Pauschalansatz (20.000 €) sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Schläuchen (6.500 €) und Unterhaltungskosten für Atemschutzgeräte vorgesehen.

SK 529101

Kostenanteil Brandschauen

SK 541201

erhöhter Ausbildungsbedarf gemäß Brandschutzbedarfsplan

SK 541211

In 2013 soll der Austausch der Dienst- und Schutzkleidung begonnen werden.

SK 543151

erhöhter Zeitaufwand bei der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.876	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.551	197.406	330.470	224.600	225.450	226.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.675	-180.906	-310.970	-205.100	-205.950	-206.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.914	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	49.914	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	30.000	0	15.000
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	0	0	0	30.000	0	15.000
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.914	50.000	60.000	80.000	50.000	65.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.020	315.300	820.900	222.000	322.000	302.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.226	293.800	793.400	214.000	314.000	294.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	29.794	21.500	27.500	8.000	8.000	8.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.020	315.300	820.900	222.000	322.000	302.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.894	-265.300	-760.900	-142.000	-272.000	-237.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-110.782	-446.206	-1.071.870	-347.100	-477.950	-443.850

Erläuterungen

SK 681801

Kostenbeteiligung an der Anschaffung des MTF Auwel-Holt

SK 783101

Neben den Anschaffungen neuer Fahrzeuge ist für 2013 folgendes vorgesehen:

Umbau Fw-Gerätehaus Herongen (Regale, Spinde, Küchenzeile, Büroausstattung) 14.200 €

LZ Straelen: Spreizer, Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Düsenschlauch etc. 16.900 €

LZ Herongen: Rettungspack 1.200 €

LG Brücken: Hochdruckreiniger, Rettungspack 2.500 €

LG Auwel-Holt-Vorst: Quadrafog, Kompressor, Rettungspack 4.900 €

Gesamtwehr: Erste-Hilfe-Puppe, Industrie-Folienschweißgerät 3.700 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

SK 783201

kleinere Anschaffungen gemäß Meldungen der Feuerwehr 7.300 €

Jugendfeuerwehr 2.200 €

Notbeleuchtung Gerätehaus Straelen 3.200 €

Restbeschaffung Funktechnik 14.800 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
I11.000001 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Löschzug Heronge	0,00	260.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
I13.000011 HLF Herongen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
I13.000012 MTF Auwel-Holt	0,00	0	50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I13.000013 LF Straelen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
I14.000009 ELW Straelen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
I14.000010 MTF Straelen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
I15.000003 GW-L2 Straelen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
I16.000003 LF Herongen	0,00	0	0	0	0	0	280.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	280.000
Summe	0,00	260.000	750.000	0	200.000	300.000	280.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	32.020,20	55.300	70.900	0	22.000	22.000	22.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	02.04.01	Märkte	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Karl Theunissen Marcel Kroppen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung der Infrastruktur		
Ziele	Dauerhafte Durchführung der Frühjahrs- und Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt		
Zielgruppen	Einwohner, Schausteller, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	590,72 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.453	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.453	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.453	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	4.273	4.500	4.600	4.750	4.900	5.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.028	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	803	1.000	800	800	800	800
	524121 Energieaufwand	3.158	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	67	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	140	80	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.380	10.340	10.180	10.330	10.480	10.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.073	1.660	1.820	1.670	1.520	1.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.073	1.660	1.820	1.670	1.520	1.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.073	1.660	1.820	1.670	1.520	1.370
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.872	6.531	6.440	6.417	6.384	6.380
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.814	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.058	1.031	940	917	884	880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.800	-4.871	-4.620	-4.747	-4.864	-5.009

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.664	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.925	10.200	10.100	10.250	10.400	10.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740	1.800	1.900	1.750	1.600	1.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.200	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	1.200	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	740	600	1.900	1.750	1.600	1.450

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.998	216.227	237.007	232.194	225.144	216.088
	414101 Landeszuweisungen	164.316	166.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	71.682	49.727	55.507	50.694	43.644	34.588
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.942	109.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.942	109.500	118.500	118.500	118.500	118.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.692	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.950	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.950	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.602	23.300	18.800	14.800	11.300	11.300
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.601	23.300	18.800	14.800	11.300	11.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.183	350.827	395.307	386.494	375.944	366.888
11	- Personalaufwendungen	223.907	210.175	262.811	246.350	249.550	240.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	549.038	610.200	588.750	555.950	542.550	522.200
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	187	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	24.379	28.150	37.750	19.250	18.650	17.750
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	57.947	67.000	58.000	55.000	54.000	52.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.789	22.250	21.750	19.250	17.250	13.250
	527301 Schülerbeförderung	324.884	388.500	388.000	381.000	373.000	363.000
	527401 Schulschwimmen	25.718	45.500	35.800	34.800	33.800	30.800
	527501 Veranstaltungen	8.798	10.700	7.800	7.200	6.600	6.200
	527601 Unternehmervergütungen	14.324	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	3.090	10.400	2.650	2.650	2.650	2.650
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.528	3.000	2.850	2.700	2.550	2.550
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.393	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.823	164.561	200.094	164.905	158.232	151.549
15	- Transferaufwendungen	352.652	429.900	604.300	652.600	717.700	779.900
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	32.100	34.100	62.500	58.400	63.500	65.700
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	25.000	127.600	180.000	240.000	300.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	307.537	360.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	13.015	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.959	131.890	118.900	111.550	111.150	107.000
	543101 Bürobedarf	16.238	15.000	14.400	13.800	13.200	12.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	13.496	15.120	15.050	14.450	13.850	13.450
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.753	7.600	7.450	7.300	7.150	7.000
	543141 Untersuchungskosten	394	450	450	450	450	450
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.632	2.000	1.050	2.050	1.000	800
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	20	0	0	0	0
	544111 Versicherung	79.467	91.700	80.500	73.500	75.500	72.500
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	22.020	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	959	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.379	1.546.726	1.774.855	1.731.355	1.779.182	1.800.649
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.010.196	-1.195.899	-1.379.549	-1.344.861	-1.403.238	-1.433.760
19	+ Finanzerträge	0	0	520	620	620	620
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	520	620	620	620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.010.196	-1.195.899	-1.379.029	-1.344.241	-1.402.618	-1.433.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.010.196	-1.195.899	-1.379.029	-1.344.241	-1.402.618	-1.433.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	105	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.587.534	1.621.141	1.653.914	1.652.740	1.652.787	1.652.846
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.216	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	91.034	74.151	72.174	71.001	71.047	71.106
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.486.844	1.526.290	1.566.440	1.566.440	1.566.440	1.566.440
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	7.440	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.597.624	-2.817.039	-3.032.942	-2.996.982	-3.055.406	-3.085.986

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.092	301.100	340.320	336.420	332.920	332.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.231	1.366.995	1.542.590	1.533.850	1.587.900	1.615.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.139	-1.065.895	-1.202.270	-1.197.430	-1.254.980	-1.282.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	749	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	749	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.150	111.200	283.000	35.500	35.500	35.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	68.432	77.400	244.200	20.000	20.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	9.717	33.800	38.800	15.500	15.500	15.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	469	486	811	850	850	850
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	469	486	811	850	850	850
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
	781301 Zuw., Zuschüsse an Zweckverb.	0	10.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.619	121.686	283.811	36.350	36.350	36.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.869	-121.686	-283.811	-36.350	-36.350	-36.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-916.008	-1.187.581	-1.486.081	-1.233.780	-1.291.330	-1.319.030

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Grundschule Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen mit der zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08.00 - 13.00 Uhr sowie offene Ganztagschule		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	125.405,99 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,959	0,958	0,93
Gesamt	0,959	0,958	0,93

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.425	117.931	132.012	130.908	130.717	129.127
	414101 Landeszuweisungen	106.876	106.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.549	11.931	14.012	12.908	12.717	11.127
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.260	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.260	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.685	198.431	222.012	220.908	220.717	219.127
11	- Personalaufwendungen	27.175	23.900	32.300	32.700	33.100	33.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	102.820	120.200	144.050	132.550	132.550	132.550
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	166	500	500	500	500	500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.586	2.900	14.400	2.900	2.900	2.900
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.237	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.483	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	527301 Schülerbeförderung	65.740	78.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	527401 Schulschwimmen	9.678	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	527501 Veranstaltungen	929	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	527601 Unternehmervergütungen	2.247	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	0	250	250	250	250
	528101 Verbrauchsmaterialien	616	800	800	800	800	800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.704	28.582	23.246	22.367	22.176	20.497
15	- Transferaufwendungen	216.222	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	216.222	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.418	37.500	35.500	34.000	35.500	34.000
	543101 Bürobedarf	4.966	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.150	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543121 Bücher, Zeitschriften	951	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	260	400	400	1.400	400	400
	544111 Versicherung	22.066	27.000	25.000	22.500	25.000	23.500
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	189	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	836	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.339	465.182	535.096	521.617	523.326	520.547
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-199.654	-266.751	-313.085	-300.709	-302.609	-301.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-199.654	-266.751	-313.085	-300.709	-302.609	-301.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-199.654	-266.751	-313.085	-300.709	-302.609	-301.420
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	464.596	548.178	418.208	417.994	418.093	418.118
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	123	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.425	17.268	16.250	16.037	16.135	16.160
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	446.048	526.910	399.458	399.458	399.458	399.458
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-664.250	-814.929	-731.293	-718.703	-720.702	-719.538

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuweisungen für "Offene Ganztagschule" und "Verlässlicher Halbttag"

SK 432101

Elternbeiträge für die "Offene Ganztagschule" und den "verlässlichen Halbttag"

SK 525501

Erhöhung des Ansatzes um 11.500 € für Instandsetzung wg. Halleninspektion

SK 527601 und 529101

Aufwendungen für "Schulen Online"

SK 531401

Kosten für "Offene Ganztagschule" und "Verlässlicher Halbttag"

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.523	186.500	208.000	208.000	208.000	208.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.918	436.600	511.850	499.250	501.150	500.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.394	-250.100	-303.850	-291.250	-293.150	-292.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.328	14.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.090	4.600	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.239	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.328	14.100	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.328	-14.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-194.723	-264.200	-309.850	-297.250	-299.150	-298.050

Erläuterungen

SK 783201

Pauschalansatz für kleinere Anschaffungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	21.328,42	14.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Grundschule Herongen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Herongen mit der zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 08.00 - 13.00 Uhr		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	57.320,27 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,312	0,312	0,312
Gesamt	0,312	0,312	0,312

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.773	39.976	42.846	42.202	41.853	41.666
	414101 Landeszuweisungen	32.615	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.158	5.976	5.846	5.202	4.853	4.666
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.446	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.446	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.219	66.976	68.846	68.202	67.853	67.666
11	- Personalaufwendungen	15.079	13.400	13.800	14.050	14.300	14.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	32.028	41.700	41.700	40.700	40.700	40.700
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	200	200	200	200	200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	2.652	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.584	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900
	527301 Schülerbeförderung	20.942	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	527401 Schulschwimmen	2.425	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	527501 Veranstaltungen	450	500	500	500	500	500
	527601 Unternehmervergütungen	1.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	9	300	300	300	300	300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.800	9.699	9.175	8.656	8.212	7.994
15	- Transferaufwendungen	81.315	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	81.315	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.706	11.420	9.750	9.750	10.750	10.750
	543101 Bürobedarf	758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.194	1.670	2.200	2.200	2.200	2.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	881	500	500	500	500	500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	81	50	50	50	50	50
	544111 Versicherung	6.793	7.700	5.500	5.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.928	161.219	159.425	158.156	158.962	158.994
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-85.710	-94.243	-90.579	-89.954	-91.109	-91.327
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.710	-94.243	-90.579	-89.954	-91.109	-91.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.710	-94.243	-90.579	-89.954	-91.109	-91.327
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	121.261	118.103	150.264	150.192	150.225	150.233
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	200	200	200	200	200
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.355	4.993	6.232	6.161	6.194	6.202
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	115.906	112.910	143.831	143.831	143.831	143.831
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-206.971	-212.346	-240.843	-240.146	-241.334	-241.561

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuschuss für den "verlässlichen Halbttag" (5.500 €) und die OGS (31.500 €)

SK 432101

Elternbeiträge für den "verlässlichen Halbttag" (8.000 €) und für den "offenen Ganzttag" (18.000 €)

SK 531401

Personal- und Sachkosten OGS 34 Kinder (65.000 €) und Personalkosten VHT (20.000 €)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.312	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.275	151.520	150.250	149.500	150.750	151.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.964	-90.520	-87.250	-86.500	-87.750	-88.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.840	7.500	5.700	1.500	1.500	1.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.414	6.000	4.200	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.426	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.840	7.500	5.700	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.840	-7.500	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-87.804	-98.020	-92.950	-88.000	-89.250	-89.500

Erläuterungen

SK 783101

Mittel für neue Softwarelizenzen, Tische und Regale

SK 783201

Pauschalansatz

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	5.840,27	7.500	5.700	0	1.500	1.500	1.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen	
Produkt	03.02.01	Hauptschule Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Hauptschule Straelen mit der zugehörigen Sporthalle		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	204.535,16 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,911	0,911	0,649
Gesamt	0,911	0,911	0,649

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.059	20.586	21.269	19.876	17.128	12.440
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	28.059	20.586	21.269	19.876	17.128	12.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.692	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.296	22.500	18.500	14.500	11.000	11.000
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.296	22.500	18.500	14.500	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.047	44.886	41.569	36.176	29.928	25.240
11	- Personalaufwendungen	33.423	31.500	14.000	14.250	14.500	14.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	126.279	171.300	108.900	86.600	67.200	45.850
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	22	300	250	200	150	100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.678	15.400	5.500	2.500	1.900	1.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	13.697	17.000	11.000	7.000	5.000	2.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.824	10.000	8.500	7.000	5.000	1.000
	527301 Schülerbeförderung	68.492	86.500	50.000	38.000	25.000	15.000
	527401 Schulschwimmen	7.842	16.400	10.000	9.000	8.000	5.000
	527501 Veranstaltungen	3.141	4.500	2.600	2.000	1.400	1.000
	527601 Unternehmervergütungen	5.118	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	746	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	528101 Verbrauchsmaterialien	691	900	750	600	450	450
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.029	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.385	54.865	47.323	28.001	23.725	19.671
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.814	30.800	20.950	16.600	12.200	8.550
	543101 Bürobedarf	3.461	3.400	2.800	2.200	1.600	1.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.435	3.700	3.100	2.500	1.900	1.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	992	1.000	850	700	550	400
	543141 Untersuchungskosten	222	350	350	350	350	350
	543161 Repräsentation, Ehrungen	564	350	350	350	300	100
	544111 Versicherung	18.186	22.000	13.500	10.500	7.500	5.000
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	21.831	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	123	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.902	288.465	191.173	145.451	117.625	88.821
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-195.855	-243.579	-149.604	-109.275	-87.697	-63.582
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.855	-243.579	-149.604	-109.275	-87.697	-63.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-195.855	-243.579	-149.604	-109.275	-87.697	-63.582
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	340.871	383.002	396.838	396.689	396.758	396.775
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.436	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.847	14.062	10.559	10.410	10.479	10.496
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	320.348	357.040	378.279	378.279	378.279	378.279
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.240	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-536.726	-626.581	-546.442	-505.964	-484.455	-460.357

Erläuterungen

SK 459101

Ausgleichszahlung anteilige Bildungspauschale durch die Gem. Wachtendonk

SK 525501

Erhöhung des Ansatzes um 2.400 € für Instandsetzungen wg. Halleninspektion

SK 527501

Klassenfahrten

SK 527601 und SK 529101

Aufwendungen Schulen Online und TUIV-Unterstützung

SK 527901

Essensausgabe und sonstige Aufwendungen Ganztagsbetrieb

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.301	24.300	20.300	16.300	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.261	233.600	143.850	117.450	93.900	69.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.961	-209.300	-123.550	-101.150	-81.100	-56.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	749	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	749	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.607	50.300	28.300	4.000	4.000	4.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	23.951	33.800	15.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.656	16.500	13.300	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.607	50.300	28.300	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.857	-50.300	-28.300	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-178.818	-259.600	-151.850	-105.150	-85.100	-60.350

Erläuterungen

SK 783101

3 interaktive Whiteboards

SK 783201

Regale, Schränke, Lehrerstühle 2.400 €

Material für Förderschüler 2.700 €

IT-Ausstattung 4.800 €

10 Keyboards 2.500 €

Ballschranke Turnhalle 900 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	26.606,80	50.300	28.300	0	4.000	4.000	4.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Gymnasien	
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit der zugehörigen Sporthalle		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	765.201,37 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,817	1,691	1,691
Gesamt	2,817	1,691	1,691

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.226	31.234	34.380	32.707	28.946	26.356
	414101 Landeszuweisungen	18.310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.916	11.234	14.380	12.707	8.946	6.356
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.236	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306	300	300	300	300	300
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	306	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.768	34.034	37.180	35.507	31.746	29.156
11	- Personalaufwendungen	69.661	72.200	72.200	53.200	53.700	54.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	236.227	275.900	289.000	291.000	297.000	298.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	500	500	500	500	500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.560	7.500	11.500	7.500	7.500	7.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	30.361	35.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527301 Schülerbeförderung	169.711	197.000	220.000	225.000	230.000	230.000
	527401 Schulschwimmen	5.773	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	527501 Veranstaltungen	4.193	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527601 Unternehmervergütungen	5.212	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.345	8.000	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.093	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.780	71.261	82.796	68.076	66.315	65.582
15	- Transferaufwendungen	16.500	23.800	22.700	22.700	22.700	22.700
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.500	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.311	51.720	52.250	50.750	52.250	53.250
	543101 Bürobedarf	6.939	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.490	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.870	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543141 Untersuchungskosten	172	100	100	100	100	100
	543161 Repräsentation, Ehrungen	419	1.200	250	250	250	250
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	20	0	0	0	0
	544111 Versicherung	32.421	35.000	36.500	35.000	36.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.479	494.881	518.946	485.726	491.965	493.732
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-402.711	-460.847	-481.765	-450.219	-460.219	-464.576
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-402.711	-460.847	-481.765	-450.219	-460.219	-464.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-402.711	-460.847	-481.765	-450.219	-460.219	-464.576
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	105	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	649.475	561.124	672.554	672.166	672.345	672.390
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	40.502	27.194	23.182	22.794	22.974	23.019
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	604.542	529.430	644.872	644.872	644.872	644.872
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.052.081	-1.021.971	-1.154.319	-1.122.385	-1.132.564	-1.136.967

Erläuterungen

SK 414101

Zuweisung im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"

SK 432101

Benutzungsgebühren für das Forum

SK 525501

Erhöhung des Ansatzes um 4.000 € für Instandsetzungen wg. Halleninspektion

SK 527901

Für Schülerbegegnungen werden 2.700 € bereitgestellt.

SK 531401

pädagogische Übermittagsbetreuung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.852	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.640	423.620	436.150	417.650	425.650	428.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.788	-400.820	-413.350	-394.850	-402.850	-405.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.374	39.300	36.000	24.000	24.000	24.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	21.977	33.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.397	6.300	18.000	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.374	39.300	36.000	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.374	-39.300	-36.000	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-356.162	-440.120	-449.350	-418.850	-426.850	-429.350

Erläuterungen

SK 783101

3 Interaktive Whiteboards mit Zubehör

SK 783201

CD-Player und Aufnahmegerät 550 €

Bürostuhl und Etikettenkleber 300 €

Digitalkamera 150 €

diverse Sportgeräte 800 €

Material Musikunterricht 4.500 €

Experimentiersysteme für Technikunterricht 4.000 €

Material für Chemieunterricht 2.700 €

Material für Biologieunterricht 1.000 €

Fahrtisch für Physikunterricht 4.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	24.374,24	39.300	36.000	0	24.000	24.000	24.000

Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Förderschule für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Schulkostenbeitrag)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Förderschulen
Produkt	03.04.01	Förderschule für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Schulkostenbeitrag)

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Candere (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Beteiligung an den Schulkosten der Förderschule für Lernen und emotionale Entwicklung (Franziskussschule Geldern) im Rahmen des Schulzweckverbandes
Leistungsbeschr.	Abrechnung und Zahlung des Schulkostenbeitrages
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes in der Primar- und Sekundarstufe I über die Zahlung einer Schulkostenbeteiligung
Zielgruppen	Schüler
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Förderschule für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Schulkostenbeitrag)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.100	34.100	62.500	58.400	63.500	65.700
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	32.100	34.100	62.500	58.400	63.500	65.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.100	34.100	62.500	58.400	63.500	65.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.100	-34.100	-62.500	-58.400	-63.500	-65.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.100	-34.100	-62.500	-58.400	-63.500	-65.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.100	-34.100	-62.500	-58.400	-63.500	-65.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.100	-34.100	-62.500	-58.400	-63.500	-65.700

Erläuterungen

SK 531201

Beteiligung an den Schulkosten der Förderschule für Lernen und soziale und emotionale Entwicklung (Franziskusschule Geldern). Der Beitrag ist aufgrund neuer Berechnungsmethoden im GFG deutlich erhöht.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Förderschule für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Schulkostenbeitrag)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100	34.100	62.500	58.400	63.500	65.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.100	-34.100	-62.500	-58.400	-63.500	-65.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-32.100	-34.100	-62.500	-58.400	-63.500	-65.700

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.05.01	Zentrale Schulleistungen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung)		
Leistungsbeschr.	Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen		
Ziele	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	1.040,96 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,775	0,775	0,875
tariflich Beschäftigte	0,256	0,256	0,256
Gesamt	1,031	1,031	1,131

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.515	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	414101 Landeszuweisungen	6.515	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.950	0	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.950	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.465	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	78.568	69.175	89.347	90.400	91.550	80.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	51.685	1.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	318	350	4.350	4.350	4.350	4.350
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	131	150	150	150	150	150
	527501 Veranstaltungen	85	600	600	600	600	600
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.151	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154	154	36.554	36.554	36.554	36.554
15	- Transferaufwendungen	6.515	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.515	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709	450	450	450	450	450
	543101 Bürobedarf	114	100	100	100	100	100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	226	250	250	250	250	250
	543121 Bücher, Zeitschriften	60	100	100	100	100	100
	543161 Repräsentation, Ehrungen	309	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.631	77.379	137.951	139.004	140.154	128.604
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-94.166	-70.879	-131.451	-132.504	-133.654	-122.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.166	-70.879	-131.451	-132.504	-133.654	-122.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.166	-70.879	-131.451	-132.504	-133.654	-122.104
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.330	10.734	10.732	10.472	10.097	10.050
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	426	100	100	100	100	100
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.904	10.634	10.632	10.372	9.997	9.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.496	-81.613	-142.183	-142.977	-143.751	-132.154

Erläuterungen

SK 414101

Zuweisungen für die Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte.

SK 525501

4.000 € für die Unterhaltung der künftigen IT-Lösung für das Schuldorf

SK 531801

Auszahlung der Landeszuweisung (siehe SK 414101)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.037	62.555	74.230	74.950	75.750	63.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.932	-56.055	-67.730	-68.450	-69.250	-57.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	182.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	182.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	469	486	563	600	600	600
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	469	486	563	600	600	600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469	486	182.563	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-469	-486	-182.563	-600	-600	-600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-66.401	-56.541	-250.293	-69.050	-69.850	-57.950

Erläuterungen

SK 783101

Anschaffung einer IT-Lösung für das gesamte Schuldorf.

Die Auszahlung der Mittel ist abhängig von der vorherigen Erstellung eines Konzepts und eines Lastenheftes.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000023 IT-Lösung Schuldorf	0,00	0	182.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	182.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	182.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	468,84	486	563	0	600	600	600

**Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule
Straelen/Wachtendonk**

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Gerd Borghs (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit durch den Schulzweckverband
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
politische Gremien	Verbandsversammlung
Anlagevermögen	0,00 €

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0,4
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0,4

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	41.164	41.750	42.400	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	1.250	1.250	1.250
15	- Transferaufwendungen	0	25.500	127.600	180.000	240.000	300.000
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	25.000	127.600	180.000	240.000	300.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.500	169.764	223.000	283.650	344.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-25.500	-150.564	-203.800	-264.450	-325.050
19	+ Finanzerträge	0	0	520	620	620	620
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	520	620	620	620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-25.500	-150.044	-203.180	-263.830	-324.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-25.500	-150.044	-203.180	-263.830	-324.430
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.318	5.226	5.269	5.279
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	5.318	5.226	5.269	5.279
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-25.500	-155.362	-208.406	-269.099	-329.709

Erläuterungen

SK 448501

Personalkostenerstattung für die Verwaltung des Schulzweckverbands

SK 531301

Verbandsumlage gem. erstem Entwurf Haushalt Zweckverband 2013 und gleichbleibender Steigerungsrate pro neuem Schüler

Pos. 19

Zinserträge aus gewährten Investitionskrediten an den Schulzweckverband

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.720	19.820	19.820	19.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.000	163.760	216.650	277.200	337.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-144.040	-196.830	-257.380	-317.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	25.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	248	250	250	250
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0	0	248	250	250	250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
	781301 Zuw., Zuschüsse an Zweckverb.	0	10.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	25.248	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-25.248	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-35.000	-169.288	-197.080	-257.630	-318.130

Erläuterungen

SK 783101

Mittel für die Erneuerung des Lehrerzimmers der Sekundarschule

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	25.248	0	250	250	250

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	380	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209	350	350	350	350	350
	431101 Verwaltungsgebühren	209	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	590	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	203.133	175.850	185.235	187.500	166.600	161.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	5.349	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	390	2.100	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.959	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.775	4.268	2.827	2.827	2.827	2.827
15	- Transferaufwendungen	125.082	139.900	158.000	158.000	158.000	158.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125.082	124.900	128.000	128.000	128.000	128.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	3.600	1.600	6.400	1.600	3.600
	543101 Bürobedarf	0	600	600	600	600	600
	543161 Repräsentation, Ehrungen	303	3.000	1.000	5.800	1.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.642	333.718	355.662	362.727	337.027	333.677
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-338.052	-333.368	-355.312	-362.377	-336.677	-333.327
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-338.052	-333.368	-355.312	-362.377	-336.677	-333.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-338.052	-333.368	-355.312	-362.377	-336.677	-333.327
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	74.656	66.872	66.018	65.502	64.886	64.813
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.474	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	36.579	24.862	21.970	21.453	20.838	20.765
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	26.602	15.510	17.548	17.548	17.548	17.548
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-412.708	-400.240	-421.330	-427.879	-401.564	-398.140

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.468	302.100	302.700	309.450	283.350	279.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.259	-301.750	-302.350	-309.100	-283.000	-279.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370	600	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	600	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	370	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	605	630	630	700	700	700
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	605	630	630	700	700	700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.350	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	196.350	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.325	1.230	630	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.325	-1.230	-630	-700	-700	-700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-507.584	-302.980	-302.980	-309.800	-283.700	-279.950

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Wolfgang Cox Ute Strietzel (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation von überregionalen Veranstaltungen		
Leistungsbeschr.	Theater, Musik, Lesung etc. Geschäftsstelle Kulturring Straelen e.V.		
Ziele	Sicherung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen und Attraktivierung für Besucher		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	0,00 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,9	0,9	0,9
tariflich Beschäftigte	1	1	1
Gesamt	1,9	1,9	1,9

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	10	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	112.128	106.594	115.781	117.150	118.450	119.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	2.100	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	2.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	3.000	1.000	5.800	1.000	3.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	303	3.000	1.000	5.800	1.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.442	111.694	116.781	122.950	119.450	122.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.431	-111.694	-116.781	-122.950	-119.450	-122.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112.431	-111.694	-116.781	-122.950	-119.450	-122.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-112.431	-111.694	-116.781	-122.950	-119.450	-122.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.199	41.596	39.861	39.425	38.795	38.715
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.104	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.095	19.596	17.861	17.425	16.795	16.715
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-139.631	-153.290	-156.642	-162.375	-158.245	-161.515

Erläuterungen

SK 543161

In 2014 erhöhte Aufwendungen für die Verleihung des Fr.-Brücker-Preises

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.112	100.580	98.660	104.600	100.900	104.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.112	-100.580	-98.660	-104.600	-100.900	-104.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	544	567	567	600	600	600
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	544	567	567	600	600	600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544	567	567	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-544	-567	-567	-600	-600	-600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.656	-101.147	-99.227	-105.200	-101.500	-104.650

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	544,46	567	567	0	600	600	600

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Wolfgang Cox Ute Strietzel (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 Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,05	0,05

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.760	3.378	3.827	3.950	4.150	4.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.601	73.300	73.000	73.000	73.000	73.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	71.601	73.300	73.000	73.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.361	76.678	76.827	76.950	77.150	77.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.361	-76.678	-76.827	-76.950	-77.150	-77.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.361	-76.678	-76.827	-76.950	-77.150	-77.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.361	-76.678	-76.827	-76.950	-77.150	-77.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	529	516	470	459	442	440
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	529	516	470	459	442	440
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-75.890	-77.194	-77.297	-77.409	-77.592	-77.790

Erläuterungen

SK 531801

Zuschuss EÜK 54.500 €
 7 Musikvereine á 410 € = 2.870 €
 6 Chöre á 105 € = 630 €
 Kulturring 3.000 €
 Büchereien 2.340 €
 Imkerverein 100 €
 Festgebender Verein Herongen 110 €
 GKG Straelen 1.550 €
 St.-Martins-Komitees 1.300 €
 Festgebende Bruderschaft Herbstkirmes 5.000 €
 Vereinsjubiläen, Veranstaltungen 1.530 €
 Mitgliedsbeiträge Verein Niederrhein u. Hist. Verein Geldern 70 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.190	76.060	75.820	75.900	76.000	76.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.190	-76.060	-75.820	-75.900	-76.000	-76.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30	32	31	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30	32	31	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	32	31	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30	-32	-31	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-74.220	-76.092	-75.851	-75.950	-76.050	-76.150

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	30,25	32	31	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.03	Begegnungstätte Herongen	
Produktinformationen			
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Wolfgang Cox		
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 Bürgerdienste		
Anlagevermögen	0,00 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,05	0,05	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,05	0,05	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.042	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	390	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	390	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231	231	231	231	231	231
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.663	15.231	30.231	30.231	30.231	30.231
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.663	-15.231	-30.231	-30.231	-30.231	-30.231
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.663	-15.231	-30.231	-30.231	-30.231	-30.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.663	-15.231	-30.231	-30.231	-30.231	-30.231
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.959	4.516	4.000	4.000	4.000	4.000
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.431	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	529	516	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.622	-19.747	-34.231	-34.231	-34.231	-34.231

Erläuterungen

SK 531901

Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens "Zuschuss Bürgerhalle Herongen"

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.167	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.350	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	196.350	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.350	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.350	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-199.517	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000021 Bürgerhalle Herongen	196.350,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.350,00	0	0	0	0	0	0
Summe	196.350,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	
Produkt	04.02.01	Stadtarchiv	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Bernhard Keuck Wolfgang Cox (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sammeln, Aufbereiten und Präsentieren von Zeugnissen der Stadtgeschichte		
Leistungsbeschr.	Erfassung und kulturhistorische Bewertung von kommunalen Unterlagen, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit		
Ziele	Bewahrung und Bereitstellung von kommunalem Archivgut		
Zielgruppen	Einwohner, Verwaltung, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen und Schulen		
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	32.529,63 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	2,04	1,04	1
Gesamt	2,09	1,09	1,05

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	370	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209	350	350	350	350	350
	431101 Verwaltungsgebühren	209	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	84.203	65.878	65.627	66.400	44.000	37.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.959	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.959	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.534	4.037	2.596	2.596	2.596	2.596
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
	543101 Bürobedarf	0	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.696	78.515	76.823	77.596	55.196	48.296
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.116	-78.165	-76.473	-77.246	-54.846	-47.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.116	-78.165	-76.473	-77.246	-54.846	-47.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.116	-78.165	-76.473	-77.246	-54.846	-47.946
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.968	20.244	21.687	21.618	21.650	21.658
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	939	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.426	4.234	3.639	3.570	3.602	3.610
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	26.602	15.510	17.548	17.548	17.548	17.548
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.084	-98.409	-98.160	-98.864	-76.496	-69.604

Erläuterungen

SK 527901

Restauration und Digitalisierung von Archivalien 7.000 €
Neuanschaffung von Archivalien 1.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.520	73.860	73.220	73.950	51.450	44.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.310	-73.510	-72.870	-73.600	-51.100	-44.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370	600	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	600	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	370	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30	31	32	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30	31	32	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	631	32	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	-631	-32	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-88.711	-74.141	-72.902	-73.650	-51.150	-44.150

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	400,28	631	32	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Volkshochschulen	
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband „Volkshochschule Geldern“		
Leistungsbeschr.	Entgegennahme der Anmeldungen vor Ort, Bereitstellung von Räumen und Medienausstattung Beratung und Weiterbildungsangelegenheiten		
Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, insbesondere auch in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	53.480	51.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	53.480	51.600	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.480	51.600	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.480	-51.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.480	-51.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.480	-51.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.480	-51.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen

SK 531801

Umlage an die Volkshochschule Gelderland

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.480	51.600	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.480	-51.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-53.480	-51.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.264	367.600	368.600	344.000	344.000	344.000
	414101 Landeszuweisungen	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	224.695	355.600	355.600	331.000	331.000	331.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.569	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	60.457	20.000	0	0	0	0
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	60.457	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888	120	300	300	300	300
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350	120	300	300	300	300
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.538	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.644	54.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	448101 Erstattungen vom Land	37.420	54.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.224	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.252	441.720	428.300	403.700	403.700	403.700
11	- Personalaufwendungen	505.606	593.134	691.670	700.000	707.850	715.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.238	31.600	16.600	17.000	17.000	17.000
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	26.177	27.600	10.600	11.000	11.000	11.000
	527501 Veranstaltungen	5.180	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.880	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	911	482	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	852.736	824.390	576.343	576.343	576.343	576.343
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	262.585	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.680	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.165	12.790	12.765	12.765	12.765	12.765
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.728	12.750	12.728	12.728	12.728	12.728
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	405.276	505.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	157.850	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-549	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.516	12.586	12.586	12.586	12.586	12.586
	542201 Mieten und Pachten	6.480	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	376	500	500	500	500	500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.827	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	9.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.577	1.462.621	1.297.681	1.305.982	1.313.832	1.321.732
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.076.325	-1.020.901	-869.381	-902.282	-910.132	-918.032
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.076.325	-1.020.901	-869.381	-902.282	-910.132	-918.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.076.325	-1.020.901	-869.381	-902.282	-910.132	-918.032
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	138.014	163.102	152.174	149.680	146.073	145.619
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.160	1.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	108.831	112.102	102.174	99.680	96.073	95.619
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	27.023	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.214.339	-1.184.002	-1.021.555	-1.051.963	-1.056.205	-1.063.651

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.680	441.720	428.300	403.700	403.700	403.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.642	1.423.726	1.243.001	1.251.201	1.258.351	1.265.551
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.962	-982.006	-814.701	-847.501	-854.651	-861.851
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.210	1.190	1.180	1.250	1.250	1.250
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.210	1.190	1.180	1.250	1.250	1.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210	1.190	1.180	1.250	1.250	1.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.210	-1.190	-1.180	-1.250	-1.250	-1.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-849.172	-983.196	-815.881	-848.751	-855.901	-863.101

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

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Christian Hinkelmann Hans-Georg Misera (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten
Leistungsbeschr.	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Erhaltung der Pflegebereitschaft bei Angehörigen Integration von Behinderten
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige, Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	2,125	2,394	2,394
Gesamt	2,475	2,744	2,744

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	128.057	139.128	148.865	150.500	152.150	153.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	36	36	36	36	36
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.093	139.164	148.901	150.536	152.186	153.836
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.093	-139.164	-148.901	-150.536	-152.186	-153.836
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.093	-139.164	-148.901	-150.536	-152.186	-153.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-128.093	-139.164	-148.901	-150.536	-152.186	-153.836
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.177	28.301	25.795	25.165	24.255	24.140
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.177	28.301	25.795	25.165	24.255	24.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.270	-167.465	-174.696	-175.701	-176.441	-177.976

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.392	136.601	144.661	146.236	147.786	149.336
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.392	-136.601	-144.661	-146.236	-147.786	-149.336
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	212	248	248	250	250	250
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	212	248	248	250	250	250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212	248	248	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212	-248	-248	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-122.604	-136.849	-144.909	-146.486	-148.036	-149.586

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	211,73	248	248	0	250	250	250

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
Produkt	05.02.01	Grundsicherung nach SGB II	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Christian Hinkelmann Hans-Georg Misera (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach SGB II im Rahmen des Optionsmodells		
Leistungsbeschr.	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen Arbeitsmarktengliederung		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage, Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen, Eingliederung, Hilfe zur Unabhängigkeit von staatl. Transferleistungen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	642,86 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	5,515	5,825	5,825
Gesamt	6,115	6,425	6,425

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.695	355.600	355.600	331.000	331.000	331.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	224.695	355.600	355.600	331.000	331.000	331.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.695	355.600	355.600	331.000	331.000	331.000
11	- Personalaufwendungen	263.724	359.334	377.969	382.600	386.600	390.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429	858	429	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.585	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	262.585	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.738	631.192	649.398	653.600	657.600	661.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-302.044	-275.592	-293.798	-322.600	-326.600	-330.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-302.044	-275.592	-293.798	-322.600	-326.600	-330.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-302.044	-275.592	-293.798	-322.600	-326.600	-330.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.675	66.267	60.398	58.924	56.792	56.523
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	64.675	66.267	60.398	58.924	56.792	56.523
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-366.718	-341.858	-354.196	-381.524	-383.392	-387.173

Erläuterungen

SK 414201

Hier wurde die Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes veranschlagt. In 2013 ist letztmalig mit einer Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu rechnen.

SK 531201

Zuweisung an den Kreis Kleve: Kommunaler Anteil an den Kosten der Unterkunft.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.395	355.600	355.600	331.000	331.000	331.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.356	625.940	641.700	646.250	650.100	654.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.961	-270.340	-286.100	-315.250	-319.100	-323.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	363	426	426	450	450	450
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	363	426	426	450	450	450
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363	426	426	450	450	450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363	-426	-426	-450	-450	-450
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-197.324	-270.766	-286.526	-315.700	-319.550	-323.450

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	362,97	426	426	0	450	450	450

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Christian Hinkelmann Hans-Georg Misera (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage und Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	60.457	20.000	0	0	0	0
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	60.457	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.420	54.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	448101 Erstattungen vom Land	37.420	54.000	59.400	59.400	59.400	59.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.877	74.000	59.400	59.400	59.400	59.400
11	- Personalaufwendungen	14.588	14.861	16.781	17.100	17.550	18.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	562.578	525.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	405.276	505.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	157.850	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-549	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	0	0	0	0	0
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	9.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.565	539.861	293.781	294.100	294.550	295.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-488.689	-465.861	-234.381	-234.700	-235.150	-235.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-488.689	-465.861	-234.381	-234.700	-235.150	-235.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-488.689	-465.861	-234.381	-234.700	-235.150	-235.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.196	53.094	52.820	52.751	52.652	52.639
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.173	3.094	2.820	2.751	2.652	2.639
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	27.023	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-518.885	-518.955	-287.201	-287.451	-287.802	-288.239

Erläuterungen

SK 448101

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Anpassung um 10 % aufgrund steigender Zuweisungen von Asylbewerbern

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

SK 533101

Bei den laufenden Leistungen wurde ein Anstieg von 10 % sicherheitshalber einkalkuliert. Durch das Urteil des BVerfG steigen die Leistungsausgaben, die Erhöhung wurde einkalkuliert.

Die Ausgaben für Krankenhilfe (ambulant) wurden angepasst, nachdem ein schwer kranker Asylbewerber aus dem Leistungsbezug ausgeschieden ist.

Es wurde eine pauschale Erhöhung um 40.000 € wg. erwarteter Zunahmen von Zuweisungen von Asylbewerbern berücksichtigt.

SK 533201

Anpassung um 10 % aufgrund steigender Zuweisungen von Asylbewerbern

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.604	74.000	59.400	59.400	59.400	59.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.398	539.495	293.175	293.450	293.800	294.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.795	-465.495	-233.775	-234.050	-234.400	-234.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30	36	36	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30	36	36	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	36	36	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30	-36	-36	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-413.825	-465.531	-233.811	-234.100	-234.450	-234.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	30,25	36	36	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Familienzentrum			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.04.01	Familienzentrum	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Diana Isermann Gerd Borghs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen, insbesondere für Familien		
Ziele	Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit mit Familien in trägerübergreifende Kooperation zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	398,75 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,7	0,7	0,7

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.569	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414101 Landeszuweisungen	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.569	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888	120	300	300	300	300
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350	120	300	300	300	300
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.538	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.224	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.224	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.681	12.120	13.300	13.300	13.300	13.300
11	- Personalaufwendungen	27.394	20.300	29.500	29.850	30.200	30.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.238	31.600	16.600	17.000	17.000	17.000
	523601 Erstattg. a. lfd. Verwaltungstätigk. an öff. Sonderrech.	26.177	27.600	10.600	11.000	11.000	11.000
	527501 Veranstaltungen	5.180	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.880	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	542201 Mieten und Pachten	6.480	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.165	59.453	53.653	54.403	54.753	55.103
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.484	-47.333	-40.353	-41.103	-41.453	-41.803
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.484	-47.333	-40.353	-41.103	-41.453	-41.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.484	-47.333	-40.353	-41.103	-41.453	-41.803
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.243	5.126	3.760	3.668	3.536	3.519
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.012	1.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.231	4.126	3.760	3.668	3.536	3.519
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.727	-52.459	-44.113	-44.772	-44.989	-45.322

Erläuterungen

SK 414101

Die Fördersumme für das Familienzentrum wurde um 1.000 € erhöht

SK 523601

Grundsätzlich ist es das Ziel, die Kosten um 17.000 € zu reduzieren

SK 527901

- Pauschaler Betrag für Telefon/Reinigung Haus der Familie ca. 1.500 €
- Ausbau Öffentlichkeitsarbeit vom FZ (städt. Teil) auf professioneller Basis (Eigenwerbung, Darstellung der Leistungsangebote für Straelener Eltern über den Kindergartenbetrieb hinaus)
- Mittel für Durchführungen von Aktionen für die Bedarfsermittlung
- Beauftragung von Referenten für die Elternbildung
- Herstellung einer größeren Transparenz der Familienangebote (auch durch Öffentlichkeitswerbung)
- Erstattung Schwimmkartenermäßigung ca. 2.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.681	12.120	13.300	13.300	13.300	13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.024	59.400	53.600	54.350	54.700	55.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.343	-47.280	-40.300	-41.050	-41.400	-41.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-54.343	-47.280	-40.300	-41.050	-41.400	-41.750

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Christian Hinkelmann Hans-Georg Misera (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände
Leistungsbeschr.	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände
Ziele	Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte
Zielgruppen	Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.448	28.240	28.218	28.218	28.218	28.218
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.680	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.040	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.728	12.750	12.728	12.728	12.728	12.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.448	28.240	28.218	28.218	28.218	28.218
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.448	-28.240	-28.218	-28.218	-28.218	-28.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.448	-28.240	-28.218	-28.218	-28.218	-28.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.448	-28.240	-28.218	-28.218	-28.218	-28.218
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.448	-28.240	-28.218	-28.218	-28.218	-28.218

Erläuterungen

SK 531401

Zuschuss Caritasverband (Suchtkranke) 1.050 €

Diakonisches Werk 800 €

Frauenberatungsstelle "Impuls" 1.000 €

SK 531801

Sozialdienst kath. Männer u. Frauen 3.000 €

Arbeiterwohlfahrt 8.800 € *

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Reichsbund Straelen 110 €

Blindenverein 30 €

Freiwilligen Zentrum 600 €

Kreuzbund Straelen 100 €

SK 531901

Ergebniswirksame Auflösung des Zuschusses für den Neubau des Altenheimes an der Marienstraße 12.750 €

* Da keine geeigneten stadteigenen Räumlichkeiten für die AWO gefunden werden konnten, wurde der Zuschuss an die AWO in 2014 wieder eingestellt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.720	15.490	15.490	15.490	15.490	15.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.720	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-14.720	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	1
Gesamt	1	1	2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren,
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.842	59.511	118.555	119.950	121.350	122.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	125	150	125	125	125	125
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125	150	125	125	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	376	500	500	500	500	500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.827	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.567	64.711	123.730	125.125	126.525	127.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.567	-64.711	-123.730	-125.125	-126.525	-127.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.567	-64.711	-123.730	-125.125	-126.525	-127.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.567	-64.711	-123.730	-125.125	-126.525	-127.925
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.724	10.314	9.401	9.171	8.839	8.797
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	147	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.576	10.314	9.401	9.171	8.839	8.797
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.291	-75.025	-133.131	-134.296	-135.364	-136.722

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.751	46.800	94.375	95.425	96.475	97.525
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.751	-46.800	-94.375	-95.425	-96.475	-97.525
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzel. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	605	480	470	500	500	500
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	605	480	470	500	500	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605	480	470	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-605	-480	-470	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-46.356	-47.280	-94.845	-95.925	-96.975	-98.025

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren,
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	604,96	480	470	0	500	500	500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.169	608.228	653.213	653.213	652.712	652.154
	414101 Landeszuweisungen	12.291	13.200	12.250	12.250	12.250	12.250
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	661.380	593.000	637.200	637.200	637.200	637.200
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	300	300	300	300	300	300
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.198	1.728	3.463	3.463	2.962	2.404
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.389	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	136.102	139.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.103	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	448001 Erstattungen vom Bund	2.048	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.055	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.030	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.030	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.691	773.828	811.813	811.813	811.312	810.754
11	- Personalaufwendungen	823.318	850.521	888.356	897.850	907.550	912.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	40.123	33.450	44.050	41.450	41.450	41.450
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	2.600	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.486	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525101 Fahrzeughaltung	4.263	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.370	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527501 Veranstaltungen	21.124	15.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	314	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.019	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.348	10.612	14.321	13.801	12.466	11.626
15	- Transferaufwendungen	14.210	20.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	4.605	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.605	18.100	12.600	12.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.574	62.980	66.380	65.380	63.980	63.980
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542201 Mieten und Pachten	45.186	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	543101 Bürobedarf	695	1.200	900	900	900	900
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.616	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	543121 Bücher, Zeitschriften	812	950	950	950	950	950
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	2.737	500	3.400	2.400	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.024	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544111 Versicherung	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	761	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.573	978.463	1.028.507	1.033.881	1.040.846	1.045.256
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.882	-204.635	-216.694	-222.068	-229.535	-234.501
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.882	-204.635	-216.694	-222.068	-229.535	-234.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-109.882	-204.635	-216.694	-222.068	-229.535	-234.501
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	246.009	213.497	205.821	204.024	204.075	204.117
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.130	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	48.454	33.547	29.569	28.771	28.822	28.865
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	196.425	178.150	173.452	173.452	173.452	173.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-355.890	-418.132	-422.515	-426.092	-433.609	-438.619

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.305	772.100	808.350	808.350	808.350	808.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.316	954.825	998.135	1.003.730	1.011.680	1.016.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.011	-182.725	-189.785	-195.380	-203.330	-208.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	7.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.915	25.000	30.900	7.000	7.000	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	12.583	22.500	24.300	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.332	2.500	6.600	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	439	424	334	400	400	400
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	439	424	334	400	400	400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.354	25.424	31.234	7.400	7.400	7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.354	-25.424	-24.234	-7.400	-7.400	-7.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-103.365	-208.149	-214.019	-202.780	-210.730	-215.630

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,25	0,25	0,325
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,25	0,25	0,325

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250
	414101 Landeszuweisungen	933	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.102	139.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	136.102	139.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.035	140.700	136.250	136.250	136.250	136.250
11	- Personalaufwendungen	18.827	15.652	22.291	22.550	22.750	22.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	439	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	439	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.266	17.752	23.891	24.150	24.350	24.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	117.769	122.948	112.359	112.100	111.900	111.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.769	122.948	112.359	112.100	111.900	111.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	117.769	122.948	112.359	112.100	111.900	111.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	92.752	49.488	59.368	59.294	59.186	59.172
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.644	2.578	3.055	2.981	2.873	2.859
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	90.108	46.910	56.313	56.313	56.313	56.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	25.017	73.460	52.991	52.806	52.714	52.528

Erläuterungen

SK 414101

Landesanteil am Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"

SK 441101

Mieten und Nebenkosten der Kindergärten Holt, Herongen und Broekhuysen

SK 531801

Aufwendungen für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.080	140.700	136.250	136.250	136.250	136.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.451	13.640	16.030	16.200	16.350	16.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.629	127.060	120.220	120.050	119.900	119.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	151	129	163	150	150	150
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	151	129	163	150	150	150
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151	129	163	150	150	150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151	-129	-163	-150	-150	-150
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	125.478	126.931	120.057	119.900	119.750	119.600

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	151,24	129	163	0	150	150	150

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06.01.02	Montessori-Kinderhaus	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern		
Leistungsbeschr.	Betrieb einer Tageseinrichtung 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 Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	13.173,52 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,275	0,275	0,05
tariflich Beschäftigte	11,875	10,829	10,829
Gesamt	12,15	11,104	10,879

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.471	517.865	538.687	538.687	538.687	538.439
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	583.274	517.000	537.000	537.000	537.000	537.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.196	865	1.687	1.687	1.687	1.439
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.324	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	448001 Erstattungen vom Bund	555	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.769	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680	100	100	100	100	100
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	680	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	602.475	533.965	554.787	554.787	554.787	554.539
11	- Personalaufwendungen	526.705	546.129	558.153	563.900	569.800	574.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.557	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	543	750	750	750	750	750
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527501 Veranstaltungen	560	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.452	4.153	6.493	5.473	5.673	5.474
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.083	9.450	11.850	10.850	9.450	9.450
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Bürobedarf	531	700	700	700	700	700
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	818	900	900	900	900	900
	543121 Bücher, Zeitschriften	368	550	550	550	550	550
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.730	0	2.400	1.400	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.024	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544111 Versicherung	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.796	563.982	580.746	584.473	589.173	593.974
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.679	-30.017	-25.959	-29.686	-34.386	-39.436
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.679	-30.017	-25.959	-29.686	-34.386	-39.436
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	58.679	-30.017	-25.959	-29.686	-34.386	-39.436
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	59.118	60.826	41.567	41.436	41.497	41.512
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	178	800	800	800	800	800
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.327	7.996	5.575	5.443	5.504	5.519
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	40.613	52.030	35.193	35.193	35.193	35.193
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-439	-90.843	-67.527	-71.122	-75.883	-80.947

Erläuterungen

SK 448801

Hierbei handelt es sich um Essensbeiträge in Höhe von 16.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.471	533.100	553.100	553.100	553.100	553.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.979	554.895	572.615	577.300	581.700	586.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.492	-21.795	-19.515	-24.200	-28.600	-33.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.686	24.000	17.400	3.500	3.500	3.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.986	22.500	14.300	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	700	1.500	3.100	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	166	161	35	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	166	161	35	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.852	24.161	17.435	3.550	3.550	3.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.852	-24.161	-17.435	-3.550	-3.550	-3.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	65.640	-45.956	-36.950	-27.750	-32.150	-37.050

Erläuterungen

SK 783101

Mobiliar für die einzelnen Gruppen 10.000 €

Spielbereiche U3-Betreuung 3.500 €

Fallschutz Turngeräte 800 €

SK 783201

Krippenbollerwagen U3-Betreuung 1.100 €

Spielmaterial für U3-Kinder 2.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	5.851,88	24.161	17.435	0	3.550	3.550	3.550

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	
Produkt	06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Diana Isermann Gerd Borghs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger		
Leistungsbeschr.	Zuschussangelegenheiten		
Ziele	Bereitstellung von vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.290	13.270	14.806	15.150	15.550	14.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.771	18.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	4.605	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.166	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	130	130	130
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.191	32.200	28.736	29.080	29.480	28.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.191	-32.200	-28.736	-29.080	-29.480	-28.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.191	-32.200	-28.736	-29.080	-29.480	-28.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.191	-32.200	-28.736	-29.080	-29.480	-28.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.173	3.094	2.820	2.751	2.652	2.639
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.173	3.094	2.820	2.751	2.652	2.639
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.364	-35.294	-31.556	-31.831	-32.132	-30.719

Erläuterungen

SK 531201

Zuschuss Stadtranderholung

SK 531801

Zuschüsse Jugendlager

Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.678	30.210	25.460	25.730	26.030	24.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.678	-30.210	-25.460	-25.730	-26.030	-24.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	61	67	68	100	100	100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	61	67	68	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61	67	68	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61	-67	-68	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-24.738	-30.277	-25.528	-25.830	-26.130	-24.630

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	60,50	67	68	0	100	100	100

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Diana Isermann Gerd Borghs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von auf die Lebenslage und den Sozialraum abgestimmten erforderlichen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen durch die Einrichtungen „Jugendcafe“, „Gleis X“, „Open Huus“ und „Wigwam“		
Ziele	Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung für die Zukunftssicherung der sozialen Infrastruktur		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	18.116,88 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,805	4,806	4,819
Gesamt	4,905	4,906	4,919

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.766	88.663	113.276	113.276	112.775	112.466
	414101 Landeszuweisungen	11.358	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	78.106	76.000	100.200	100.200	100.200	100.200
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	300	300	300	300	300	300
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.002	863	1.776	1.776	1.275	966
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.779	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448001 Erstattungen vom Bund	1.492	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.286	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.182	99.163	120.776	120.776	120.275	119.966
11	- Personalaufwendungen	263.496	275.470	293.106	296.250	299.450	300.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.567	29.200	39.800	37.200	37.200	37.200
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	2.600	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.486	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525101 Fahrzeughaltung	4.263	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.828	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	527501 Veranstaltungen	20.564	15.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	314	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.112	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.896	6.459	7.828	8.328	6.793	6.151
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.361	53.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	542201 Mieten und Pachten	45.186	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	543101 Bürobedarf	165	500	200	200	200	200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.798	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	543121 Bücher, Zeitschriften	444	400	400	400	400	400
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.007	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	761	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.320	364.529	395.134	396.178	397.843	398.651
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-258.138	-265.366	-274.358	-275.402	-277.568	-278.686
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-258.138	-265.366	-274.358	-275.402	-277.568	-278.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-258.138	-265.366	-274.358	-275.402	-277.568	-278.686
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	90.966	100.088	102.065	100.543	100.740	100.794
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	952	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	24.311	19.878	18.119	17.596	17.794	17.848
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	65.704	79.210	81.947	81.947	81.947	81.947
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-349.104	-365.455	-376.423	-375.944	-378.309	-379.480

Erläuterungen

SK 414101 und 414201

Kreiszuschnitt und Landeszuschnitt zu den Jugendeinrichtungen

SK 442101

Erträge aus Verkauf Getränke/Essen

SK 448801

Elternbeiträge Ferienspaß

SK 523201

erwartete Rückzahlung von Betriebskostenbeihilfe

SK 527501

Offene Jugendarbeit. Hiervon entfallen 11.000 € auf den Ferienspaß

SK 542201

Mieten für Jugendcafe und Wigwam

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.755	98.300	119.000	119.000	119.000	119.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.209	356.080	384.030	384.500	387.600	388.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.454	-257.780	-265.030	-265.500	-268.600	-269.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	7.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.229	1.000	13.500	3.500	3.500	3.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.597	0	10.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.633	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	61	67	68	100	100	100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	61	67	68	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.290	1.067	13.568	3.600	3.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.290	-1.067	-6.568	-3.600	-3.600	-3.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-269.744	-258.847	-271.598	-269.100	-272.200	-273.550

Erläuterungen

SK 681101

Bezuschussung der Anschaffungen durch den Kreis als Träger der Jugendhilfe

SK 783101

Gartenhaus Außenanlage Jugendcafe 4.000 €

Spielgerät Vogelnechtschaukel 3.000 €

Renovierung Küche Wigwam 1.000 €

Ersatzbeschaffungen Musikanlagen und Medienausstattung 2.000 €

SK 783201

Gartenmöbelausstattung 1.000 €

Spielgeräte 1.500 €

kleinere Anschaffungen 1.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	9.289,98	1.067	13.568	0	3.600	3.600	3.600

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.594	30.039	30.039	21.034	21.034	21.034
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.594	30.039	30.039	21.034	21.034	21.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.452	26.154	28.154	28.154	28.154	28.154
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153	154	154	154	154	154
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	14.502	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	16.451	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	61	0	0	0	0	0
	441154 Miete u. Pacht Sport (USt 17,55%)	286	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.591	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.591	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.023	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.660	71.693	73.193	64.188	64.188	64.188
11	- Personalaufwendungen	70.568	64.154	72.898	73.750	74.750	74.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	142.200	139.070	153.620	143.120	133.620	167.620
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	91.004	99.500	116.000	108.500	99.000	132.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	17.564	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-1.591	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.049	6.500	1.000	2.000	2.000	2.500
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.678	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	13.920	13.620	13.620	13.620	13.620
	528151 Verbrauchsmaterialien BV (USt 100%)	0	150	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.875	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.759	142.254	143.619	123.039	123.054	99.513
15	- Transferaufwendungen	163.618	168.800	171.200	171.200	171.200	171.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	163.618	168.800	171.200	171.200	171.200	171.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372	10.725	3.125	3.125	3.125	3.125
	542201 Mieten und Pachten	25	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.894	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	8.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.453	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.518	525.003	544.462	514.234	505.749	516.308
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-472.857	-453.310	-471.269	-450.046	-441.560	-452.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	-472.857	-453.310	-471.269	-450.046	-441.560	-452.120

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-472.857	-453.310	-471.269	-450.046	-441.560	-452.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.440	22.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	20.440	22.700	21.500	21.500	21.500	21.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	482.810	456.428	490.837	490.524	490.072	490.015
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	136.698	125.000	135.500	135.500	135.500	135.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.426	14.068	12.822	12.509	12.057	12.000
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	318.686	304.360	329.515	329.515	329.515	329.515
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-935.227	-887.038	-940.606	-919.070	-910.132	-920.634

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.436	41.654	43.154	43.154	43.154	43.154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.157	379.145	391.700	381.895	373.195	407.095
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.721	-337.491	-348.546	-338.741	-330.041	-363.941
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	661	0	12.600	6.000	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	12.600	6.000	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	661	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	302	310	312	300	300	300
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	302	310	312	300	300	300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963	310	12.912	6.300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-963	-310	-12.912	-6.300	-300	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-303.684	-337.801	-361.458	-345.041	-330.341	-364.241

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,3
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0
Gesamt	0,2	0,2	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	154	154	154	154	154
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153	154	154	154	154	154
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153	154	154	154	154	154
11	- Personalaufwendungen	11.732	10.430	21.630	21.800	21.950	21.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.875	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.875	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.814	29.900	30.800	30.800	30.800	30.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	24.814	29.900	30.800	30.800	30.800	30.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453	8.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	8.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.453	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.874	49.230	53.430	53.600	53.750	53.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.721	-49.076	-53.276	-53.446	-53.596	-52.846
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.721	-49.076	-53.276	-53.446	-53.596	-52.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.721	-49.076	-53.276	-53.446	-53.596	-52.846
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.115	15.063	15.820	15.751	15.652	15.639
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.115	2.063	2.820	2.751	2.652	2.639
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.836	-64.139	-69.096	-69.197	-69.248	-68.485

Erläuterungen

SK 441101

Erbbauzinsen f. Rasenplätze Herongen und Holt sowie f. Dressur-Dreieck Reithalle

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

SK 531801

Zuschüsse Stadtsportverband, Hallenbadnutzung durch Vereine 20.000 €

Pauschale Zuschüsse lt. Förderleitlinien 3.000 €, Zuschüsse Übungsleiter 6.000 €

Zuschüsse Stadtsportbund, DLRG u. Schäferhundeverein 900 €

Zuschuss Tennisclub für Schulsport 900 €

SK 543161

Mittel für die jährliche Sportlerehrung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153	154	154	154	154	154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.290	48.510	48.665	48.800	48.950	48.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.137	-48.356	-48.511	-48.646	-48.796	-48.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	61	62	188	150	150	150
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	61	62	188	150	150	150
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61	62	188	150	150	150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61	-62	-188	-150	-150	-150
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-53.197	-48.418	-48.699	-48.796	-48.946	-48.196

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	60,50	62	188	0	150	150	150

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten	
Produkt	08.02.01	Sportaußenanlagen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Gerd Borghs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbesondere Sportplätze)		
Ziele	Förderung des Vereins- und Breitensports, Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	2.168.998,94 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,35	0,35	0,15
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0
Gesamt	0,4	0,4	0,15

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.039	30.039	30.039	21.034	21.034	21.034
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.039	30.039	30.039	21.034	21.034	21.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.591	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.591	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.023	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.653	45.539	45.039	36.034	36.034	36.034
11	- Personalaufwendungen	28.648	23.758	10.186	10.350	10.600	10.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	112.027	123.000	134.000	127.500	118.000	152.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	91.004	99.500	116.000	108.500	99.000	132.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	17.564	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-1.591	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.049	6.500	1.000	2.000	2.000	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.915	140.965	141.595	121.680	121.694	98.222
15	- Transferaufwendungen	138.804	138.900	140.400	140.400	140.400	140.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	138.804	138.900	140.400	140.400	140.400	140.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461	1.825	1.625	1.625	1.625	1.625
	542201 Mieten und Pachten	25	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.436	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.856	428.448	427.806	401.555	392.319	403.097
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-404.203	-382.909	-382.767	-365.521	-356.285	-367.063
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-404.203	-382.909	-382.767	-365.521	-356.285	-367.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-404.203	-382.909	-382.767	-365.521	-356.285	-367.063
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	240.665	230.126	248.952	248.918	248.868	248.862
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	136.656	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.231	4.126	1.410	1.376	1.326	1.320
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	99.778	101.000	112.542	112.542	112.542	112.542
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-644.868	-613.035	-631.720	-614.439	-605.153	-615.925

Erläuterungen

SK 448801

Erstattungen aus Abrechnungen Energie u. Wasser sowie Kostenanteile der Sportvereine

SK 521101

Hier wurden insbesondere folgende Aufwendungen veranschlagt:

Rasenregeneration 74.000 €

Wartungskosten u. Reparatur von 10 Beregnungsanlagen 9.600 €

Baumfällungen und Rückschnitte gem. Baumkontrollbuch 2.000 €

Entsorgung Grünabfälle 4.000 €

Stützkornerneuerung auf den Tennenplätzen Herongen und Broekhuysen 13.500 €

Erneuerung Flutlicht Auwel-Holt 7.500 €

SK 531801

Zuschüsse f. d. Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen 13.000 €

Zuschuss an den Tennisclub 103.100 €

Zuschuss zu den Pflege-, Unterhaltungs- und Reinigungskosten der Sportgebäude 20.300 €

Zuschuss Energiekosten Reiterverein 4.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.497	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.890	284.960	284.335	277.925	268.575	302.725
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.393	-269.460	-269.335	-262.925	-253.575	-287.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	12.600	6.000	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	12.600	6.000	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	212	217	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	212	217	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212	217	12.600	6.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212	-217	-12.600	-6.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-244.604	-269.677	-281.935	-268.925	-253.575	-287.725

Erläuterungen

SK 783101

Berechnungsmaschine Sportplatz Römerstraße 5.600 €

Aufbaureiniger Flüssigdünger 5.000 €

Ersatz von 2 Jugendtoren 2.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	211,73	217	12.600	0	6.000	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten	
Produkt	08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Gerd Borghs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (Stadthalle) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen		
Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	58.466,78 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,05	0,05	0,2
tariflich Beschäftigte	0,714	0,714	0,714
Gesamt	0,764	0,764	0,914

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	555	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.299	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	14.502	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	16.451	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	61	0	0	0	0	0
	441154 Miete u. Pacht Sport (USt 17,55%)	286	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.854	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	30.187	29.966	41.082	41.600	42.200	42.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.298	16.070	19.620	15.620	15.620	15.620
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.678	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	13.920	13.620	13.620	13.620	13.620
	528151 Verbrauchsmaterialien BV (USt 100%)	0	150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.844	1.289	2.024	1.359	1.359	1.291
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	0	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	458	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.788	47.325	63.226	59.079	59.679	60.211
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.934	-21.325	-35.226	-31.079	-31.679	-32.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.934	-21.325	-35.226	-31.079	-31.679	-32.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.934	-21.325	-35.226	-31.079	-31.679	-32.211
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.440	22.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	20.440	22.700	21.500	21.500	21.500	21.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	227.029	211.240	226.065	225.855	225.552	225.513
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	41	0	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.080	7.880	8.592	8.382	8.079	8.041
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	218.908	203.360	216.973	216.973	216.973	216.973
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-222.523	-209.865	-239.791	-235.434	-235.731	-236.225

Erläuterungen

SK 525551

Bereifung Stapelwagen, neue Stühle zur Erweiterung des Mensabetriebs

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.786	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.978	45.675	58.700	55.170	55.670	56.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.192	-19.675	-30.700	-27.170	-27.670	-28.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	661	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	661	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30	31	124	150	150	150
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30	31	124	150	150	150
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691	31	124	150	150	150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691	-31	-124	-150	-150	-150
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.883	-19.706	-30.824	-27.320	-27.820	-28.320

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	691,00	31	124	0	150	150	150

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 Verwaltungsgebühren	1.853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	15.000	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	15.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.853	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	181.698	212.786	236.789	239.300	242.100	244.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	44.875	111.500	213.000	50.000	25.000	25.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	44.697	110.000	213.000	50.000	25.000	25.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179	1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.221	25.000	110.000	60.000	25.000	25.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	14.221	25.000	110.000	60.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.795	349.286	559.789	349.300	292.100	294.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-238.941	-348.286	-543.789	-348.300	-291.100	-293.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-238.941	-348.286	-543.789	-348.300	-291.100	-293.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-238.941	-348.286	-543.789	-348.300	-291.100	-293.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.323	36.490	30.997	30.265	29.206	29.073
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	887	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.435	34.490	29.997	29.265	28.206	28.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-267.264	-384.776	-574.786	-378.565	-320.306	-322.973

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.094	331.200	528.736	317.900	260.200	262.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.240	-330.200	-512.736	-316.900	-259.200	-261.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	823	1.135	1.089	1.100	1.100	1.100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	823	1.135	1.089	1.100	1.100	1.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823	1.135	1.089	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-823	-1.135	-1.089	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-254.063	-331.335	-513.825	-318.000	-260.300	-262.600

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	1,36	1,36	1,31
tariflich Beschäftigte	1,234	1,984	1,881
Gesamt	2,594	3,344	3,191

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 Verwaltungsgebühren	1.853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	15.000	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	15.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.853	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	181.698	212.786	236.789	239.300	242.100	244.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	44.875	111.500	213.000	50.000	25.000	25.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	44.697	110.000	213.000	50.000	25.000	25.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179	1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.221	25.000	110.000	60.000	25.000	25.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	14.221	25.000	110.000	60.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.795	349.286	559.789	349.300	292.100	294.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-238.941	-348.286	-543.789	-348.300	-291.100	-293.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-238.941	-348.286	-543.789	-348.300	-291.100	-293.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-238.941	-348.286	-543.789	-348.300	-291.100	-293.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.323	36.490	30.997	30.265	29.206	29.073
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	887	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.435	34.490	29.997	29.265	28.206	28.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-267.264	-384.776	-574.786	-378.565	-320.306	-322.973

Erläuterungen

SK 448701

Erstattungsleistungen für Bauleitpläne

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

SK 527901

FNP Windkraft 10.000 €

FNP "Depot Herongen" 13.000 €

B-Plan Streutg. Kamp 2. Teil 70.000 €

(Planungskosten 20.000 €; Lärmsanierung umgebender Immissionsquellen 50.000 €)

Depot Herongen Projektsteuerung 25.000 €

sonstige Bauleitplanung 25.000 €

Lärmaktionsplan 40.000 €

Verkehrsentwicklungsplan Fortschreibung 15.000 €

Stadtentwicklungsprozess Umsetzungsmodul A : Anschubfinanzierung Immobilien Standortgemeinschaft (ISG)
10.000 €

Maßnahmen zur Barrierefreiheit 5.000 €

SK 543151

Depot Herongen 15.000 €

B-Plan Streutgens Kamp 2. Teil 10.000 €

Stadtentwicklungsprozess - weitere Umsetzungsmodule:

Umsetzungsmodul B: Integr. Handlungskonzept Altstadt 15.000 €

Umsetzungsmodul C*: Wohnraumanalyse Altstadt 15.000 €

Umsetzungsmodul D*: Städtebauförderung Versteigerung Großmarktstr. 30.000 €

Gutachten allgemein 25.000 €

* Die Umsetzungsmodule C und D sind in einer späteren Umsetzungsphase rückwirkend förderfähig,
das Umsetzungsmodul B ist dafür zwingende Voraussetzung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.094	331.200	528.736	317.900	260.200	262.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.240	-330.200	-512.736	-316.900	-259.200	-261.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	823	1.135	1.089	1.100	1.100	1.100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	823	1.135	1.089	1.100	1.100	1.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823	1.135	1.089	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-823	-1.135	-1.089	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-254.063	-331.335	-513.825	-318.000	-260.300	-262.600

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	822,74	1.135	1.089	0	1.100	1.100	1.100

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	4.960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	98.463	95.974	105.245	106.600	108.000	109.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.930	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.930	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.393	96.034	105.305	106.660	108.060	109.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-101.433	-93.534	-102.805	-104.160	-105.560	-106.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.433	-93.534	-102.805	-104.160	-105.560	-106.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.433	-93.534	-102.805	-104.160	-105.560	-106.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.403	16.915	16.827	16.416	15.822	15.747
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.403	16.915	16.827	16.416	15.822	15.747
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.836	-110.449	-119.632	-120.576	-121.382	-122.707

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.342	93.250	99.654	100.910	102.210	103.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.419	-90.750	-97.154	-98.410	-99.710	-101.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	145	187	204	250	250	250
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	145	187	204	250	250	250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145	187	204	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145	-187	-204	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.564	-90.937	-97.358	-98.660	-99.960	-101.260

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Wohnungsbauförderung	
Produkt	10.01.01	Wohnungsbauförderung	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Joachim Wehner N. N. (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
Leistungsbeschr.	Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung Gewährung von Zuschüssen zum Erwerb von Wohnbaugrundstücken von der Stadt Straelen durch kinderreiche Familien		
Ziele	Beratung und finanzielle Unterstützung bei der Beschaffung von Wohneigentum, insbesondere für Familien		
Zielgruppen	Bauinteressenten		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.565	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.565	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.565	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.565	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.565	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.058	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.058	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.623	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Derzeit ist kein Verkauf von Wohnbaugrundstücken zum verbilligtem Kaufpreis geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.313	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.313	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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,55
Gesamt	1,64	1,64	1,79

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	4.960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	94.897	95.974	105.245	106.600	108.000	109.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.930	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.930	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.828	96.034	105.305	106.660	108.060	109.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.868	-93.534	-102.805	-104.160	-105.560	-106.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-97.868	-93.534	-102.805	-104.160	-105.560	-106.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-97.868	-93.534	-102.805	-104.160	-105.560	-106.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.345	16.915	16.827	16.416	15.822	15.747
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.345	16.915	16.827	16.416	15.822	15.747
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-115.213	-110.449	-119.632	-120.576	-121.382	-122.707

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.029	93.250	99.654	100.910	102.210	103.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.106	-90.750	-97.154	-98.410	-99.710	-101.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	145	187	204	250	250	250
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	145	187	204	250	250	250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145	187	204	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145	-187	-204	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-91.251	-90.937	-97.358	-98.660	-99.960	-101.260

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	145,19	187	204	0	250	250	250

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.911	1.220.000	1.225.000	1.255.000	1.260.000	1.265.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.188.393	1.220.000	1.225.000	1.255.000	1.260.000	1.265.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	211	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	4.307	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	426.500	426.500	426.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	30	0	426.500	426.500	426.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.314	6.950	42.000	42.000	42.000	42.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.314	6.950	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	887.510	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	696.285	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	77.890	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	113.336	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.086.735	2.096.980	2.137.000	2.593.500	2.598.500	2.603.500
11	- Personalaufwendungen	31.647	16.305	28.800	29.300	29.800	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.130.743	1.163.000	1.171.150	1.251.650	1.272.050	1.310.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	800	1.500	800	2.100	2.150	2.200
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	0	0	20.650	21.000	39.500
	527601 Unternehmervergütungen	263.611	270.000	280.000	328.400	338.400	348.400
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	864.931	890.000	888.850	899.000	909.000	919.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	220.000	220.000	220.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	24.500	62.850	66.900	62.500
	542201 Mieten und Pachten	0	0	0	26.800	26.800	26.800
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	45.000	10.000	0	0	0
	544101 Steuern	0	0	0	28.000	32.000	27.500
	544111 Versicherung	0	0	0	3.050	3.100	3.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	14.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.390	1.224.305	1.224.450	1.563.800	1.588.750	1.623.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	924.345	872.675	912.550	1.029.700	1.009.750	980.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	924.345	872.675	912.550	1.029.700	1.009.750	980.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	924.345	872.675	912.550	1.029.700	1.009.750	980.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	78.782	77.011	114.582	114.537	114.471	114.463
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	40.235	40.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.107	5.126	1.852	1.807	1.741	1.733
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.440	31.185	32.730	32.730	32.730	32.730
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	845.563	795.664	797.968	915.163	895.279	865.537

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.418	2.096.980	2.137.000	2.593.500	2.598.500	2.603.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.794	1.218.695	1.224.450	1.343.800	1.368.750	1.403.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.623	878.285	912.550	1.249.700	1.229.750	1.200.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	3.950.000	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.950.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	181	21	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	181	21	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181	21	3.950.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181	-21	-3.950.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	584.442	878.264	-3.037.450	1.249.700	1.229.750	1.200.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Ludger Kup Margret Markus (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Straelen sowie Gebührenkalkulation		
Leistungsbeschr.	An-, Ab- und Ummeldung von Abfallbehältern, Organisation, auch terminliche, der Abfallentsorgung Kalkulation der Abfallgebühren einschl. Satzungsregelung Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit den Abfuhrunternehmen sowie der Kreis-Kleve- Abfallwirtschaftsgesellschaft, der DSD GmbH und weiteren Systembetreibern Information der Einwohner zu Fragen der Abfallentsorgung Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung der Abfallentsorgung Weiterentwicklung des Straelener Abfallentsorgungssystems		
Ziele	Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen		
Zielgruppen	Einwohner und Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht, Verpackungsverordnungen, Entsorgungsverträge		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,3	0,3	0
tariflich Beschäftigte	0,372	0,197	0,197
Gesamt	0,672	0,497	0,197

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.911	1.220.000	1.225.000	1.255.000	1.260.000	1.265.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.188.393	1.220.000	1.225.000	1.255.000	1.260.000	1.265.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	211	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	4.307	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	30	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.314	6.950	42.000	42.000	42.000	42.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.314	6.950	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.199.225	1.226.980	1.267.000	1.297.000	1.302.000	1.307.000
11	- Personalaufwendungen	31.647	16.305	28.800	29.300	29.800	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.130.743	1.163.000	1.167.300	1.207.300	1.227.300	1.247.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	800	1.500	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	263.611	270.000	280.000	310.000	320.000	330.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	864.931	890.000	885.000	895.000	905.000	915.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.390	1.179.305	1.196.100	1.236.600	1.257.100	1.277.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.835	47.675	70.900	60.400	44.900	29.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.835	47.675	70.900	60.400	44.900	29.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.835	47.675	70.900	60.400	44.900	29.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	78.782	77.011	69.582	69.537	69.471	69.463
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	40.235	40.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.107	5.126	1.852	1.807	1.741	1.733
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.440	31.185	32.730	32.730	32.730	32.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.947	-29.336	1.318	-9.137	-24.571	-40.063

Erläuterungen

SK 432101

Benutzungsgebühren laut Gebührenbedarfsberechnung 2013.

SK 448701

Erstattung v. Deponieentgelten sowie Kostenerstattung v. Abfallberatung

SK 527901

Abfallentsorgungsentgelte

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.074	1.226.980	1.267.000	1.297.000	1.302.000	1.307.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.794	1.173.695	1.196.100	1.236.600	1.257.100	1.277.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.279	53.285	70.900	60.400	44.900	29.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	181	21	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	181	21	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181	21	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181	-21	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	42.098	53.264	70.900	60.400	44.900	29.400

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	181,49	21	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Versorgung	
Produkt	11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Paul Schoemakers Hubert Schoofs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege zu den Versorgungsunternehmen für Gas, Wasser, Strom		
Leistungsbeschr.	Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge, Abrechnung der Konzessionsabgaben		
Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas, Wasser und Strom		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Mieter, Gewerbebetriebe, Wasser- und Energieversorger		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	426.500	426.500	426.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	0	0	426.500	426.500	426.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	887.510	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	696.285	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	77.890	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	113.336	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	887.510	870.000	870.000	1.296.500	1.296.500	1.296.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	3.850	44.350	44.750	63.400
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	0	0	1.300	1.350	1.400
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	0	0	20.650	21.000	39.500
	527601 Unternehmervergütungen	0	0	0	18.400	18.400	18.400
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	0	3.850	4.000	4.000	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	220.000	220.000	220.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	24.500	62.850	66.900	62.500
	542201 Mieten und Pachten	0	0	0	26.800	26.800	26.800
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	45.000	10.000	0	0	0
	544101 Steuern	0	0	0	28.000	32.000	27.500
	544111 Versicherung	0	0	0	3.050	3.100	3.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	14.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	45.000	28.350	327.200	331.650	345.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	887.510	825.000	841.650	969.300	964.850	950.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	887.510	825.000	841.650	969.300	964.850	950.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	887.510	825.000	841.650	969.300	964.850	950.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	887.510	825.000	796.650	924.300	919.850	905.600

Erläuterungen

SK 543151

Beratungskosten zum Konzessionsvertrag Gas

SK 581501

Gemäß Energiepolitischem Arbeitsprogramm werden 6 % der Konzessionsabgaben Strom und Gas für die Finanzierung umweltschutztechnischer Maßnahmen eingesetzt.

Neben den Konzessionsabgaben sind in diesem Produkt die Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb einer Windkraftanlage gemäß der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung eingeplant. Es bleibt die letztendliche Organisationsform des Betriebs abzuwarten.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.344	870.000	870.000	1.296.500	1.296.500	1.296.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.000	28.350	107.200	111.650	125.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.344	825.000	841.650	1.189.300	1.184.850	1.170.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	3.950.000	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.950.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.950.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.950.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	542.344	825.000	-3.108.350	1.189.300	1.184.850	1.170.600

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000018 Errichtung einer Windkraftanlage	0,00	0	3.950.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	3.950.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	3.950.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.780	195.791	195.915	195.915	195.915	195.915
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.780	195.791	195.915	195.915	195.915	195.915
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.092	474.267	449.197	449.197	445.414	443.745
	431101 Verwaltungsgebühren	6.788	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.000	131.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	208	0	0	0	0	0
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	334.096	341.267	316.527	316.527	312.744	312.745
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	0	1.670	1.670	1.670	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	80	80	80	80
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	0	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.051	0	500	500	500	500
	448001 Erstattungen vom Bund	64.695	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	511	0	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	845	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.822	252.721	373.244	288.244	248.244	13.244
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	82	0	0	0	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	7.321	7.721	8.244	8.244	8.244	8.244
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	41.595	240.000	360.000	275.000	235.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	778.825	922.778	1.018.935	933.935	890.153	653.483
11	- Personalaufwendungen	88.360	125.004	106.687	108.000	109.350	110.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.725.444	1.179.000	1.424.700	1.247.200	1.307.200	1.362.200
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	83	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	169.189	446.000	667.500	471.000	522.000	562.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	540.030	501.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	9	0	522.000	538.000	545.000	555.000
	524121 Energieaufwand	140.292	156.000	165.000	168.000	170.000	175.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	800.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	38.621	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	37.220	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	797.534	801.870	728.877	728.877	700.816	700.632
15	- Transferaufwendungen	0	65.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	65.500	71.500	71.500	71.500	71.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.611.338	2.171.374	2.331.764	2.155.577	2.188.866	2.245.032
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.832.513	-1.248.596	-1.312.829	-1.221.642	-1.298.713	-1.591.549
19	+ Finanzerträge	1.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.351	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.831.163	-1.248.596	-1.312.829	-1.221.642	-1.298.713	-1.591.549

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.831.163	-1.248.596	-1.312.829	-1.221.642	-1.298.713	-1.591.549
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.050	0	0	0	0	0
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	3.050	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	649.369	638.588	635.348	635.027	634.563	634.505
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	630.201	611.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.718	18.018	13.133	12.812	12.348	12.290
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	5.450	9.570	12.215	12.215	12.215	12.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.477.481	-1.887.184	-1.948.176	-1.856.669	-1.933.276	-2.226.054

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.508	138.000	136.580	136.580	136.580	136.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.487	1.301.240	1.529.160	1.352.900	1.414.150	1.470.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.980	-1.163.240	-1.392.580	-1.216.320	-1.277.570	-1.333.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.136.687	0	-42.800	-10.800	-12.800	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.136.687	0	-42.800	-10.800	-12.800	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.540	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	612	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	8.928	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.217	185.000	180.000	108.000	156.000	156.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	289.497	160.000	180.000	108.000	156.000	156.000
	688121 Ablösung von Stellplätzen	5.720	25.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441.444	185.000	137.200	97.200	143.200	156.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	136	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	136	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.205.272	950.000	19.400	416.200	20.100	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.205.272	950.000	19.400	416.200	20.100	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	181	206	97	100	100	100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	181	206	97	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.205.590	950.206	19.497	416.300	20.200	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.146	-765.206	117.703	-319.100	123.000	155.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.587.126	-1.928.446	-1.274.877	-1.535.420	-1.154.570	-1.177.920

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Jürgen Flücht Harald Purath (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung. Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungsbeitragsrecht
Leistungsbeschr.	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG) verkehrliche Planung Heranziehung von Anliegern zu den Erschließungskosten
Ziele	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen Zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Bauausschuss, Rat
Anlagevermögen	31.712.911,92 €

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,2	0,25	0,1
tariflich Beschäftigte	0,847	1,197	0,997
Gesamt	1,047	1,447	1,097

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.780	195.791	195.915	195.915	195.915	195.915
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.780	195.791	195.915	195.915	195.915	195.915
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.884	343.267	320.527	320.527	316.744	316.745
	431101 Verwaltungsgebühren	6.788	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	334.096	341.267	316.527	316.527	312.744	312.745
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	80	80	80	80
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	0	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.206	0	500	500	500	500
	448001 Erstattungen vom Bund	64.695	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	511	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.822	252.721	373.244	288.244	248.244	13.244
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	82	0	0	0	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	7.321	7.721	8.244	8.244	8.244	8.244
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	41.595	240.000	360.000	275.000	235.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.772	791.778	890.265	805.265	761.483	526.483
11	- Personalaufwendungen	75.544	88.938	71.787	72.650	73.550	74.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.652.125	1.103.000	1.357.700	1.180.200	1.240.200	1.295.200
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	83	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	168.855	446.000	667.500	471.000	522.000	562.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	540.030	501.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	9	0	522.000	538.000	545.000	555.000
	524121 Energieaufwand	140.292	156.000	165.000	168.000	170.000	175.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	800.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	2.856	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	797.534	801.870	728.877	728.877	700.816	700.632
15	- Transferaufwendungen	0	65.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	65.500	71.500	71.500	71.500	71.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.525.203	2.059.308	2.229.864	2.053.227	2.086.066	2.141.782
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.851.431	-1.267.530	-1.339.599	-1.247.962	-1.324.583	-1.615.299
19	+ Finanzerträge	1.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.351	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.850.081	-1.267.530	-1.339.599	-1.247.962	-1.324.583	-1.615.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.850.081	-1.267.530	-1.339.599	-1.247.962	-1.324.583	-1.615.299
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.050	0	0	0	0	0
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	3.050	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	581.459	534.924	560.312	560.061	559.697	559.651
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	570.386	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.073	14.924	10.312	10.061	9.697	9.651
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.428.490	-1.802.454	-1.899.911	-1.808.023	-1.884.280	-2.174.950

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Sondernutzungen an Straßen

SK 458301

Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung "St.-Anno-Straße" 130.000 €

Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung "Niederdorfer Str." 70.000 €

Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung "Beethovenstraße" 160.000 €

SK 522101

Für die Unterhaltung von Straßen und Parkplätzen wurden insgesamt 617.500 € bereit gestellt.

u. a. sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements 32.000 €

Unterhaltungsarbeiten i. R. d. Hausmeistervertrages 10.000 €

Materialien für Unterhaltung durch Baubetriebshof 30.000 €

Fahrbahnmarkierungen 5.000 €

Ersatzbepflanzungen 10.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 70.000 €

Austausch von Straßenbeleuchtung durch LED-Lampen 50.000 €

Unterhaltung Verkehrszeichen 8.000 €

Baul. Unterhaltung Brunnen 4.000 €

Entsorgung Grünabfälle 4.000 €

Ortsverschönerung 11.000 €

Kosten für Ausleihung Hubarbeitsbühne für Pflegearbeiten an Bäumen 5.000 €

Erneuerung von Baumscheiben 15.000 €

Abbindung der Heronger Str. 5.000 €

Erneuerung der Deckschicht St.-Anno-Straße 130.000 €

Erneuerung der Deckschicht Niederdorfer Straße 84.500 €

Erneuerung der Deckschicht Beethovenstraße 160.000 €

Anteilige Kosten für die Untersuchung der Senkenanschlussleitungen 9.000 €

Oberflächenbehandlung An der Mortel 25.000 €

SK 524102

Straßenentwässerungsgebühren

SK 531901

Hier wurde die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung u. a. im Zusammenhang mit dem Bau der Anschlussstelle an die A 40 und der L2N veranschlagt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.071	7.000	9.580	9.580	9.580	9.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.692	1.189.535	1.427.260	1.250.550	1.311.350	1.367.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.621	-1.182.535	-1.417.680	-1.240.970	-1.301.770	-1.357.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.136.687	0	-42.800	-10.800	-12.800	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.136.687	0	-42.800	-10.800	-12.800	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.540	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	612	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	8.928	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.217	185.000	180.000	108.000	156.000	156.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	289.497	160.000	180.000	108.000	156.000	156.000
	688121 Ablösung von Stellplätzen	5.720	25.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441.444	185.000	137.200	97.200	143.200	156.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	136	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	136	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.205.272	950.000	19.400	416.200	20.100	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.205.272	950.000	19.400	416.200	20.100	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	151	175	97	100	100	100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	151	175	97	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.205.560	950.175	19.497	416.300	20.200	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.116	-765.175	117.703	-319.100	123.000	155.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.609.737	-1.947.710	-1.299.977	-1.560.070	-1.178.770	-1.201.670

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000008 Anschluss BAB 40	2.916.727,63	200.000	16.500	0	14.000	16.500	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	135,96	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.916.591,67	200.000	16.500	0	14.000	16.500	0
I09.000009 Ausbau L2 N	271.350,42	530.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	271.350,42	530.000	0	0	0	0	0
I09.SOPOER Zugang Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	-75.840,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.840,00	0	0	0	0	0	0
I10.000023 Straßenausbau Streutgens Kamp B'Plan 40	10.187,42	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	10.187,42	0	0	0	0	0	0
I11.000018 Straßenausbau Gew.-Gebiet Hetzert	5.845,87	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.845,87	0	0	0	0	0	0
I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	0,00	220.000	2.900	0	2.200	3.600	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	220.000	2.900	0	2.200	3.600	0
I13.000021 Erschließung Baugebiet Streutgens Kamp II. BA	0,00	0	0	0	400.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	48.000	96.000	96.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
Summe	3.128.271,34	950.000	19.400	0	416.200	20.100	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.271,66	-24.825	97	0	100	100	100

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	N. N. Elke Jacobs (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst		
Leistungsbeschr.	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren Pflege der Straßenreinigungsdatei		
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,05	0,05	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,25	0,3
Gesamt	0,25	0,3	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.208	131.000	128.670	128.670	128.670	127.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.000	131.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	208	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	0	1.670	1.670	1.670	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	845	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	845	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.053	131.000	128.670	128.670	128.670	127.000
11	- Personalaufwendungen	12.816	36.066	34.900	35.350	35.800	36.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	73.319	76.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	334	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	35.766	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	37.220	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.136	112.066	101.900	102.350	102.800	103.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.918	18.934	26.770	26.320	25.870	23.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.918	18.934	26.770	26.320	25.870	23.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.918	18.934	26.770	26.320	25.870	23.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	67.909	103.664	75.035	74.966	74.867	74.854
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	59.815	91.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.644	3.094	2.820	2.751	2.652	2.639
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	5.450	9.570	12.215	12.215	12.215	12.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.992	-84.730	-48.265	-48.646	-48.997	-51.104

Erläuterungen

SK 432101

Straßenreinigungsgebühren

SK 528101 und SK 581101

Gemäß politischem Beschluss ist vorgesehen, den Winterdienst im Außenbereich einzustellen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.436	131.000	127.000	127.000	127.000	127.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.795	111.705	101.900	102.350	102.800	103.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.641	19.295	25.100	24.650	24.200	23.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30	31	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30	31	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	31	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30	-31	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	22.611	19.264	25.100	24.650	24.200	23.750

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	30,25	31	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.119	204.377	203.285	202.671	202.506	202.506
	413101 Zuweisungen i. R. des Konjunkturpaket	347.708	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0	600	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	204.411	203.777	203.285	202.671	202.506	202.506
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.085	200.988	229.108	200.908	200.908	200.908
	431101 Verwaltungsgebühren	2.011	590	540	540	540	540
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	398	398	368	368	368	368
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	0	28.200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	1.860	1.260	1.260	1.260	1.260
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.754	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.869	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	150	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	147	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.132	96	113.096	100.096	100.096	100.096
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	4.418	0	0	0	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	88	96	96	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	0	113.000	100.000	100.000	100.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.626	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	792.350	407.921	547.350	505.536	505.371	505.371
11	- Personalaufwendungen	163.986	164.680	188.912	191.500	194.400	197.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	363.237	243.800	360.900	345.150	286.150	286.150
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	5.138	15.000	49.750	40.000	15.000	15.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	79.286	93.500	171.000	165.000	140.000	140.000
	522103 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens KoPa	151.693	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	45.840	68.000	64.500	64.500	55.500	55.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	523	0	3.850	3.850	3.850	3.850
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	80	300	300	300	300	300
	527601 Unternehmervergütungen	80.677	67.000	71.500	71.500	71.500	71.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.869	335.903	276.079	275.528	274.669	269.423
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.782	3.045	2.745	2.745	2.745	2.745
	542201 Mieten und Pachten	115	125	125	125	125	125
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	465	500	200	200	200	200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.625	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	324	0	0	0	0	0
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	31.252	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.874	747.428	828.636	814.923	757.964	755.568

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-104.524	-339.507	-281.286	-309.388	-252.594	-250.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-104.524	-339.507	-281.286	-309.388	-252.594	-250.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-104.524	-339.507	-281.286	-309.388	-252.594	-250.197
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	666.627	626.138	616.047	597.437	506.554	506.443
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	602.741	573.000	553.000	535.000	445.000	445.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.363	26.393	24.996	24.386	23.503	23.392
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	33.023	25.000	36.046	36.046	36.046	36.046
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	7.500	1.745	2.005	2.005	2.005	2.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-771.150	-965.645	-897.333	-906.824	-759.148	-756.640

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.086	203.650	202.400	202.400	202.400	202.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.755	392.625	522.335	508.695	451.945	454.195
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.331	-188.975	-319.935	-306.295	-249.545	-251.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.520	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	7.520	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.727	0	0	0	0	0
	688191 Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	3.727	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.247	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.077	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.500	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	577	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	696	603	637	700	700	700
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	696	603	637	700	700	700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.773	13.103	23.137	23.200	23.200	23.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.474	-13.103	-23.137	-23.200	-23.200	-23.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	93.805	-202.078	-343.072	-329.495	-272.745	-274.995

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Grün- und Parkanlagen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Thomas Linßen Joachim Wehner (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze		
Leistungsbeschr.	Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze		
Ziele	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	2.010.407,12 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	0,331	0,531	0,581
Gesamt	0,481	0,681	0,731

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036	614	1.611	997	832	832
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.036	614	1.611	997	832	832
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	147	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	147	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.418	0	0	0	0	0
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	4.418	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.600	614	1.611	997	832	832
11	- Personalaufwendungen	36.762	39.853	45.342	46.000	46.700	47.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	20.754	34.000	44.350	38.350	13.350	13.350
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.270	0	25.000	25.000	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	17.018	31.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.283	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	183	0	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.822	23.799	23.253	22.452	21.344	15.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	50	50	50	50	50
	542201 Mieten und Pachten	40	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.378	97.702	112.995	106.852	81.444	76.647
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.778	-97.088	-111.384	-105.856	-80.612	-75.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.778	-97.088	-111.384	-105.856	-80.612	-75.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.778	-97.088	-111.384	-105.856	-80.612	-75.815
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	250.872	257.024	256.872	256.704	256.461	256.431
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	245.785	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.087	7.024	6.872	6.704	6.461	6.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-326.650	-354.112	-368.256	-362.560	-337.073	-332.246

Erläuterungen

SK 521101

Pflege und Gestaltung des Übergangsbereiches zwischen Händelstraße und Stadtgarten

SK 522101

Unterhaltung der Spielplätze, Wanderwege und Grünanlagen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.885	71.550	85.940	80.500	56.100	56.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.760	-71.550	-85.940	-80.500	-56.100	-56.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.520	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	7.520	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.520	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.220	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.830	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	390	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	91	89	98	100	100	100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	91	89	98	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311	10.089	20.098	20.100	20.100	20.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.209	-10.089	-20.098	-20.100	-20.100	-20.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.551	-81.639	-106.038	-100.600	-76.200	-76.800

Erläuterungen

SK 783101

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten sind jährlich 20.000 € geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
112.000020 Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Summe	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.310,97	89	98	0	100	100	100

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Joachim Wehner N. N. (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf		
Leistungsbeschr.	Durchführung von Bestattungen, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren		
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	153.481,55 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,85	0,95	0,9
tariflich Beschäftigte	0,15	0,25	0,3
Gesamt	1	1,2	1,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	0	258	258	258	258
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	212	0	258	258	258	258
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.687	200.540	228.740	200.540	200.540	200.540
	431101 Verwaltungsgebühren	2.011	540	540	540	540	540
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	0	28.200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.748	202.400	230.858	202.658	202.658	202.658
11	- Personalaufwendungen	74.129	68.011	77.127	78.050	79.100	80.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	113.490	149.300	152.550	153.800	119.800	119.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	301	5.000	3.750	5.000	5.000	5.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	32.092	52.000	49.000	49.000	40.000	40.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	341	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	80	300	300	300	300	300
	527601 Unternehmervergütungen	80.677	67.000	71.500	71.500	71.500	71.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.121	2.179	2.292	2.542	2.792	3.042
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.117	695	395	395	395	395
	542201 Mieten und Pachten	75	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	465	500	200	200	200	200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	120	120	120	120	120
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	324	0	0	0	0	0
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	31.252	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.856	220.185	232.364	234.787	202.087	203.337
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.892	-17.785	-1.506	-32.129	571	-679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.892	-17.785	-1.506	-32.129	571	-679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.892	-17.785	-1.506	-32.129	571	-679

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	216.832	229.543	219.511	201.305	111.006	110.968
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	167.320	193.000	173.000	155.000	65.000	65.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.990	9.798	8.460	8.254	7.955	7.918
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	33.023	25.000	36.046	36.046	36.046	36.046
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	7.500	1.745	2.005	2.005	2.005	2.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-209.940	-247.328	-221.017	-233.433	-110.435	-111.647

Erläuterungen

SK 441101

Erträge aus einer Hallenvermietung an den Friedhofsgärtner

SK 441101

Erstattung v. Land f. Kriegsgräberpflege

SK 522101

Aufwendungen aus dem erforderlichen Bodenaustausch am Friedhof Straelen

SK 527601

Pflegekosten Friedhofsgärtnerei 70.000 €

EDV-Kosten Friedhofsverwaltung 1.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.608	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.924	202.305	206.110	207.995	174.695	175.395
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.684	95	-3.710	-5.595	27.705	27.005
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.857	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.670	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	187	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	575	490	465	500	500	500
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	575	490	465	500	500	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.431	2.990	2.965	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.431	-2.990	-2.965	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	119.252	-2.895	-6.675	-8.595	24.705	24.005

Erläuterungen

SK 783101

Einschalungen für Grabverbau

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.431,47	2.990	2.965	0	3.000	3.000	3.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.01	Feld- u. Wirtschaftswege	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Jürgen Flücht N. N. (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		
Leistungsbeschr.	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege Kontrolle der Nutzung und Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen		
Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	6.451.465,85 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0,05
tariflich Beschäftigte	0,647	0,647	0,647
Gesamt	0,647	0,647	0,697

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.871	203.163	201.416	201.416	201.416	201.416
	413101 Zuweisungen i. R. des Konjunkturpaket	347.708	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	203.163	203.163	201.416	201.416	201.416	201.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398	448	368	368	368	368
	431101 Verwaltungsgebühren	0	50	0	0	0	0
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	398	398	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	150	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.714	96	113.096	100.096	100.096	100.096
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	88	96	96	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	0	113.000	100.000	100.000	100.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.626	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	554.133	203.708	314.880	301.881	301.881	301.880
11	- Personalaufwendungen	37.187	39.900	46.643	47.250	47.950	48.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	225.426	50.500	143.000	143.000	143.000	143.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	62.267	37.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	522103 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens KoPa	151.693	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	11.466	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.926	309.926	250.534	250.534	250.534	250.534
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.539	400.326	440.177	440.784	441.484	442.184
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.406	-196.619	-125.296	-138.903	-139.603	-140.303
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.406	-196.619	-125.296	-138.903	-139.603	-140.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.406	-196.619	-125.296	-138.903	-139.603	-140.303
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	196.479	136.673	136.552	136.392	136.161	136.132
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	189.636	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.843	6.673	6.552	6.392	6.161	6.132
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-214.885	-333.292	-261.848	-275.295	-275.764	-276.435

Erläuterungen

SK 522101

Allgemeine Unterhaltung 80.000 €

Oberflächenbehandlung gemäß Wirtschaftswegekonzzept 47.500 €

Folgekosten Wirtschaftswegemanagement 2.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.484	50	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.284	90.400	188.530	189.100	189.700	190.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.200	-90.350	-188.530	-189.100	-189.700	-190.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.727	0	0	0	0	0
	688191 Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	3.727	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	49	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0	0	49	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.727	0	-49	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	36.927	-90.350	-188.579	-189.150	-189.750	-190.350

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	49	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.02	Wald- u. Forstwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Thomas Linßen Joachim Wehner (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Leistungsbeschr.	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten		
Ziele	Erhaltung von Teilen des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	297.998,51 €		
Stellen laut Stellenplan			
	2011	2012	2013
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,181	0,231	0,281
Gesamt	0,231	0,281	0,331

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0	600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.869	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.869	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.869	1.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.908	16.916	19.800	20.200	20.650	21.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.567	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.567	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.625	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.100	29.216	43.100	32.500	32.950	33.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.232	-28.016	-43.100	-32.500	-32.950	-33.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.232	-28.016	-43.100	-32.500	-32.950	-33.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.232	-28.016	-43.100	-32.500	-32.950	-33.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.443	2.898	3.112	3.036	2.926	2.912
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.443	2.898	3.112	3.036	2.926	2.912
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.675	-30.914	-46.212	-35.536	-35.876	-36.312

Erläuterungen

SK 521101

Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht im Stadtwald lt. Vorschlag des Landesbetriebes Wald und Holz NRW -Forstbetriebsbezirk Straelen-

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869	1.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.662	28.370	41.755	31.100	31.450	31.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.793	-27.170	-41.755	-31.100	-31.450	-31.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30	24	25	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30	24	25	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	24	25	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30	-24	-25	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-12.823	-27.194	-41.780	-31.150	-31.500	-31.850

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	30,25	24	25	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828	5.800	70.814	71.614	5.814	5.814
	414101 Landeszuweisungen	5.800	5.800	5.800	6.600	5.800	5.800
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0	65.000	65.000	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	28	0	14	14	14	14
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	50.000	120.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.808	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.808	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.636	55.800	190.814	81.614	15.814	15.814
11	- Personalaufwendungen	43.863	45.121	47.343	47.950	48.650	49.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.767	13.750	113.750	113.750	13.750	13.750
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	128	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	8.639	8.750	108.750	108.750	8.750	8.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579	565	1.112	1.112	1.112	1.112
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.265	8.265	8.265	8.265	8.265
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.993	72.701	171.470	172.077	72.777	73.477
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.357	-16.901	19.343	-90.464	-56.964	-57.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.357	-16.901	19.343	-90.464	-56.964	-57.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.357	-16.901	19.343	-90.464	-56.964	-57.664
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.859	22.508	21.932	21.787	21.578	21.551
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.186	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.674	6.508	5.932	5.787	5.578	5.551
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.216	-39.409	42.412	-67.251	-33.541	-34.215

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.294	55.800	190.800	81.600	15.800	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.923	71.475	169.245	169.815	70.415	71.015
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.629	-15.675	21.555	-88.215	-54.615	-55.215
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	208	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30	41	48	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30	41	48	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238	15.041	25.048	25.050	25.050	25.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238	-15.041	-25.048	-25.050	-25.050	-25.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-41.867	-30.716	-3.493	-113.265	-79.665	-80.265

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Thomas Linßen Harald Purath (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden Führung des Ökokontos		
Leistungsbeschr.	Strategische Energie- und Klimaschutzplanung Planung, Erstellung und Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos zur Realisierung und Sicherung des landschaftsrechtlichen Ausgleichs, fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen		
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange, nachhaltiger Umweltschutz		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	316.297,45 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0,581
Gesamt	0,631	0,631	0,631

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828	5.800	70.814	71.614	5.814	5.814
	414101 Landeszuweisungen	5.800	5.800	5.800	6.600	5.800	5.800
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0	65.000	65.000	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	28	0	14	14	14	14
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	50.000	120.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.808	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.808	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.636	55.800	190.814	81.614	15.814	15.814
11	- Personalaufwendungen	43.863	45.121	47.343	47.950	48.650	49.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.767	13.750	113.750	113.750	13.750	13.750
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	128	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	8.639	8.750	108.750	108.750	8.750	8.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579	565	1.112	1.112	1.112	1.112
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.265	8.265	8.265	8.265	8.265
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.993	72.701	171.470	172.077	72.777	73.477
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.357	-16.901	19.343	-90.464	-56.964	-57.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.357	-16.901	19.343	-90.464	-56.964	-57.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.357	-16.901	19.343	-90.464	-56.964	-57.664
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.859	22.508	21.932	21.787	21.578	21.551
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.186	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.674	6.508	5.932	5.787	5.578	5.551
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.216	-39.409	42.412	-67.251	-33.541	-34.215

Erläuterungen

SK 414101 und 414401

Zuwendungen bzgl. der Teilnahme am European Energy Award

SK 442101

Vermarktung von Ökopunkten,
in 2013 erhöht im Zusammenhang mit der Errichtung von 2 WKA

SK 521101

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichsflächen

SK 527901

Zertifizierungsverfahren European Energy Award, externe Energieberatung 8.750 €
Für die Umsetzung des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (energetische Sanierung
von Stadtquartieren) werden verteilt auf 2 Jahre 200.000 € benötigt.
Demgegenüber steht eine Bezuschussung des Projekts in Höhe von 65 %.

SK 531401

Zuschuss Naturschutzzentrum Gelderland

SK 531801

Ausgleichszahlungen zur extensiven Bewirtschaftung einer landw. Parzelle

SK 543291

Hilfsmittel zur Umwelt- u. Energieberatung

SK 481501

Gemäß Energiepolitischem Arbeitsprogramm werden 6 % der Konzessionsabgaben
aus Strom und Gas zur Finanzierung umweltschutztechnischer Maßnahmen eingesetzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.294	55.800	190.800	81.600	15.800	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.923	71.475	169.245	169.815	70.415	71.015
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.629	-15.675	21.555	-88.215	-54.615	-55.215
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	208	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30	41	48	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30	41	48	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238	15.041	25.048	25.050	25.050	25.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238	-15.041	-25.048	-25.050	-25.050	-25.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-41.867	-30.716	-3.493	-113.265	-79.665	-80.265

Erläuterungen

SK 785201

Ausgleichsmaßnahmen und Aufwertung von Flächen zur Generierung von Ökopunkten

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
I11.000005 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I13.000022 Maßnahmen Ökokonto	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe	0,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	238,29	41	48	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.905	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.750	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155	155	155	155	155	155
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 Verwaltungsgebühren	2.067	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.085	100	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	17.085	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.850	47.000	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	870	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.980	47.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.907	54.755	7.655	7.655	7.655	7.655
11	- Personalaufwendungen	201.937	191.470	219.502	182.800	184.700	186.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	668	668	668	668	668
15	- Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.626	97.050	28.550	30.550	30.550	30.550
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550	550	550	550	550	550
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	102.862	96.500	28.000	30.000	30.000	30.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	214	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.231	295.188	254.720	220.018	221.918	223.818
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-232.325	-240.433	-247.065	-212.363	-214.263	-216.163
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-232.325	-240.433	-247.065	-212.363	-214.263	-216.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-232.325	-240.433	-247.065	-212.363	-214.263	-216.163
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.971	108.169	99.302	98.330	96.925	96.748
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	41.766	64.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34.204	43.669	39.802	38.830	37.425	37.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-308.295	-348.602	-346.367	-310.694	-311.188	-312.912

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.752	54.600	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.532	286.650	239.950	205.100	206.800	208.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.780	-232.050	-232.450	-197.600	-199.300	-201.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	605	780	780	800	800	800
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	605	780	780	800	800	800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605	780	780	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-605	-780	-780	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-201.385	-232.830	-233.230	-198.400	-200.100	-201.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

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

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste
Produktverantw.	Uwe Bons N. N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs, Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen Geschäftsstelle „Verkehrsverein“
Leistungsbeschr.	Organisation Stadtfest, Blumenmärkte, Schnäppchenmarkt usw. Mitgliedschaft in touristischen Arbeitsgemeinschaften Werbe- und Informationsmaterial über Straelen
Ziele	Touristische Profilierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber und als Ausflugsziel Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen
Zielgruppen	Gastronomie und Einzelhandel, Einwohner, Gäste
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	5.033,64 €

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,234	3,234	3,234
Gesamt	2,234	3,234	3,234

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.905	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.750	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155	155	155	155	155	155
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 Verwaltungsgebühren	2.067	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.085	100	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	17.085	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	870	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	870	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.927	7.755	7.655	7.655	7.655	7.655
11	- Personalaufwendungen	106.900	115.800	135.800	98.200	99.150	100.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	668	668	668	668	668
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.079	29.300	18.000	20.000	20.000	20.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	47.865	29.300	18.000	20.000	20.000	20.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	214	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.647	146.768	155.468	119.868	120.818	121.768
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-131.720	-139.013	-147.813	-112.213	-113.163	-114.113
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-131.720	-139.013	-147.813	-112.213	-113.163	-114.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.720	-139.013	-147.813	-112.213	-113.163	-114.113
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	56.878	83.355	75.401	74.659	73.586	73.451
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.250	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.628	33.355	30.401	29.659	28.586	28.451
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-188.598	-222.368	-223.214	-186.873	-186.749	-187.564

Erläuterungen

SK 414801

Zuschüsse/Spenden Stadtfest

SK 431101

Gebühren für Besichtigungen

SK 531801

Wartung der Fahrradrouten

SK 543291

Gemäß Prüfauftrag aus 2012 wurden die Ansätze kritisch hinterfragt und angepasst:

Messen und Straßenaktionen 4.500 €

Veranstaltungen 8.500 €

Broschüren 3.000 €

Neue Medien 1.000 €

Streuwerbung 1.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.772	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.973	146.100	154.800	119.200	120.150	121.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.202	-138.500	-147.300	-111.700	-112.650	-113.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-130.202	-138.500	-147.300	-111.700	-112.650	-113.600

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung	
Produktinformationen			
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste		
Produktverantw.	Uwe Bons		
Kurzbeschreibung	Bestands- und Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft, Ansiedlungsförderung sowie Entwicklung von Standortfaktoren Beratung von Unternehmen, Marketing Grenzüberschreitende Netzwerke Clusterentwicklung Einzelhandelsentwicklung Umsetzung des CI-Prozesses Entwicklungen in den Niederlanden		
Leistungsbeschr.	Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung einer ortsverträglichen Gewerbeansiedlung Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG)		
Ziele	Verbesserung der Kontakte zu bestehenden Gewerbebetrieben Sicherung von Arbeitsplätzen durch Schaffung der Voraussetzungen zur Standortsicherung Vermarktung der Gewerbeflächen		
Zielgruppen	Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Gesellschafterversammlung WfG		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	1	1	1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.980	47.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.980	47.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.980	47.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.037	75.670	83.702	84.600	85.550	86.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.548	67.750	10.550	10.550	10.550	10.550
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550	550	550	550	550	550
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	54.998	67.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.585	148.420	99.252	100.150	101.100	102.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-100.605	-101.420	-99.252	-100.150	-101.100	-102.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-100.605	-101.420	-99.252	-100.150	-101.100	-102.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.605	-101.420	-99.252	-100.150	-101.100	-102.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	19.093	24.814	23.901	23.671	23.339	23.297
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.516	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.576	10.314	9.401	9.171	8.839	8.797
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.697	-126.234	-123.153	-123.821	-124.439	-125.347

Erläuterungen

SK 531801

Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.

SK 543291

Zusammenarbeit "Fossa Eugenia" und Euregionale Projekte

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.980	47.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.558	140.550	85.150	85.900	86.650	87.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.578	-93.550	-85.150	-85.900	-86.650	-87.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	605	780	780	800	800	800
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	605	780	780	800	800	800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605	780	780	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-605	-780	-780	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-71.183	-94.330	-85.930	-86.700	-87.450	-88.200

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	604,96	780	780	0	800	800	800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.613.878	30.529.300	32.735.300	34.945.300	33.740.300	34.350.300
	401101 Grundsteuer A	310.324	310.000	343.000	345.000	350.000	355.000
	401201 Grundsteuer B	1.583.707	1.630.000	2.210.000	2.000.000	2.010.000	2.020.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	21.064	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	401301 Gewerbesteuer	21.887.214	21.300.000	22.450.000	24.500.000	22.900.000	23.100.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-21.200	0	0	0	0	0
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	4.874.960	5.310.000	5.640.000	5.950.000	6.270.000	6.600.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.299.286	1.284.000	1.328.000	1.370.000	1.414.000	1.459.000
	403101 Vergnügungssteuer	62.267	56.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	403201 Hundesteuer	61.913	62.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	534.344	559.000	575.000	591.000	607.000	627.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.824	197.500	51.000	111.000	181.000	251.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.144	55.000	51.000	111.000	181.000	251.000
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	561.680	142.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.805	12.000	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.100	12.000	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Betellig., Sonderverm.	1.316	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	389	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.934	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	452101 Erstattung v. Steuern	5	0	0	0	0	0
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	82.324	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	7.870	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	298.735	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.616.647	30.789.000	32.866.500	35.136.500	34.001.500	34.681.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	318.995	323.250	358.400	358.400	358.400	358.400
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	305.429	308.250	343.400	343.400	343.400	343.400
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	13.566	0	0	0	0	0
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117.307	1.163.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.315.238	20.577.900	21.961.900	24.291.900	21.931.900	21.531.900
	531501 Zusch. an verb. Untern., Betellig., Sonderv.	38.859	47.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	8.863	0	0	0	0	0
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.404.017	2.410.000	2.350.000	2.580.000	2.400.000	2.420.000
	534201 Finanzierungseteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.404.017	2.340.000	2.280.000	2.510.000	2.330.000	2.350.000
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	453.581	0	0	0	0	0
	537201 Kreisumlage	18.836.360	15.610.000	17.120.000	18.990.000	16.990.000	16.550.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	169.541	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.482	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544101 Steuern	3.442	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.689	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	66.520	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	80.831	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.904.022	22.124.750	22.380.300	24.710.300	22.350.300	21.950.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.712.625	8.664.250	10.486.200	10.426.200	11.651.200	12.731.200
19	+ Finanzerträge	297.327	303.550	504.900	558.350	590.050	336.750
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	297.327	303.550	504.900	558.350	590.050	336.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.009.952	8.967.800	10.991.100	10.984.550	12.241.250	13.067.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.009.952	8.967.800	10.991.100	10.984.550	12.241.250	13.067.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.009.952	8.967.800	10.991.100	10.984.550	12.241.250	13.067.950

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.428.099	31.037.550	33.320.400	35.583.850	34.410.550	34.767.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.704.582	20.961.150	22.380.300	24.710.300	22.350.300	21.950.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.723.517	10.076.400	10.940.100	10.873.550	12.060.250	12.816.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982.246	1.011.800	1.062.900	1.062.900	1.062.900	1.062.900
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	552.781	587.000	638.000	638.000	638.000	638.000
	681111 Schulpauschale	387.466	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	681121 Sportpauschale	41.999	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.246	1.011.800	1.062.900	1.062.900	1.062.900	1.062.900
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	770.200	734.900	693.000	639.700	630.300	656.300
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	770.200	734.900	693.000	639.700	630.300	656.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.200	734.900	693.000	639.700	630.300	656.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.046	276.900	369.900	423.200	432.600	406.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	6.935.563	10.353.300	11.310.000	11.296.750	12.492.850	13.223.550

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

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

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.613.878	30.529.300	32.735.300	34.945.300	33.740.300	34.350.300
	401101 Grundsteuer A	310.324	310.000	343.000	345.000	350.000	355.000
	401201 Grundsteuer B	1.583.707	1.630.000	2.210.000	2.000.000	2.010.000	2.020.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	21.064	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	401301 Gewerbesteuer	21.887.214	21.300.000	22.450.000	24.500.000	22.900.000	23.100.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-21.200	0	0	0	0	0
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	4.874.960	5.310.000	5.640.000	5.950.000	6.270.000	6.600.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.299.286	1.284.000	1.328.000	1.370.000	1.414.000	1.459.000
	403101 Vergütungssteuer	62.267	56.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	403201 Hundesteuer	61.913	62.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	534.344	559.000	575.000	591.000	607.000	627.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.680	167.500	51.000	111.000	181.000	251.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	25.000	51.000	111.000	181.000	251.000
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	561.680	142.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.489	12.000	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.100	12.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	389	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.324	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	82.324	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.271.373	30.758.800	32.866.300	35.136.300	34.001.300	34.681.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	305.429	308.250	343.400	343.400	343.400	343.400
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	305.429	308.250	343.400	343.400	343.400	343.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.267.516	20.530.000	21.925.000	24.255.000	21.895.000	21.495.000
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.404.017	2.410.000	2.350.000	2.580.000	2.400.000	2.420.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.404.017	2.340.000	2.280.000	2.510.000	2.330.000	2.350.000
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	453.581	0	0	0	0	0
	537201 Kreisumlage	18.836.360	15.610.000	17.120.000	18.990.000	16.990.000	16.550.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	169.541	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.308	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.689	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.787	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	80.831	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.661.253	20.898.250	22.328.400	24.658.400	22.298.400	21.898.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.610.120	9.860.550	10.537.900	10.477.900	11.702.900	12.782.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.610.120	9.860.550	10.537.900	10.477.900	11.702.900	12.782.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.610.120	9.860.550	10.537.900	10.477.900	11.702.900	12.782.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.610.120	9.860.550	10.537.900	10.477.900	11.702.900	12.782.900

Erläuterungen

SK 401101

Durch die Anpassung des Hebesatzes auf 205 v.H. steigt der Ansatz um 25.000 €

SK 401201

Durch die Anpassung des Hebesatzes auf 345 v.H. steigt der Ansatz um 260.000 €

SK 401301

Durch die Anpassung des Hebesatzes auf 335 v.H. steigt der Ansatz um 1.650.000 €

SK 403101

Durch die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung steigt der Ansatz um 30.000 €

SK 403201

Durch die Anpassung der Hundesteuersatzung steigt der Ansatz um 23.000 €

SK 416101

Hierbei handelt es sich um die anteilige ertragswirksame Auflösung der Investitions- und Bildungspauschale

SK 523301

Verbandsumlagen Niersverband, Straelener Veen u. a.

SK 537201

Nach Mitteilung des Kreises Kleve wird der Hebesatz für die Jugendamtsumlage 2013 auf 16,50 v.H. festgesetzt

SK 539101

Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679.129	30.733.800	32.815.300	35.025.300	33.820.300	34.430.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.193.971	20.898.250	22.328.400	24.658.400	22.298.400	21.898.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.485.158	9.835.550	10.486.900	10.366.900	11.521.900	12.531.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982.246	1.011.800	1.062.900	1.062.900	1.062.900	1.062.900
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	552.781	587.000	638.000	638.000	638.000	638.000
	681111 Schulpauschale	387.466	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	681121 Sportpauschale	41.999	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.246	1.011.800	1.062.900	1.062.900	1.062.900	1.062.900
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	982.246	1.011.800	1.062.900	1.062.900	1.062.900	1.062.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	7.467.404	10.847.350	11.549.800	11.429.800	12.584.800	13.594.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.01	Beteiligungsverwaltung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Bernd Kuse Hubert Schoofs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Straelen an verschiedenen Gesellschaften und Institutionen		
Leistungsbeschr.	Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben Zentrale Kontaktstelle für die Institutionen, an denen die Stadt Straelen beteiligt ist Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen Erstellung des Beteiligungsberichts		
Ziele	Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben		
Zielgruppen	Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	19.705.874,51 €		
Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.144	30.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.144	30.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.316	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.316	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	452101 Erstattung v. Steuern	5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.465	30.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.566	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	13.566	0	0	0	0	0
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117.307	1.163.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.722	47.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	38.859	47.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	8.863	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.594	1.226.500	51.900	51.900	51.900	51.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.140.130	-1.196.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
19	+ Finanzerträge	3.491	168.200	405.400	457.400	457.400	179.400
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.491	168.200	405.400	457.400	457.400	179.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.136.638	-1.028.300	353.500	405.500	405.500	127.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.136.638	-1.028.300	353.500	405.500	405.500	127.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.136.638	-1.028.300	353.500	405.500	405.500	127.500

Erläuterungen

SK 523601

Hier wurde die voraussichtliche Ausgleichszahlung für den AST-Verkehr an den VVS eingestellt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Zeile 14

Die Verlustabschreibung Aqua Fit entfällt nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und wird stattdessen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

SK 531501

Kostenbeteiligung KOMLOG	13.000 €
Zuschuss Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	8.900 €
Zuschuss WFG Straelen	15.000 €

SK 461501

EK-Verzinsung Abwasserbetrieb

SK 465101

Dividende GWS

SK 465102

Für die Jahre 2013 bis 2015 ist zur Haushaltskonsolidierung eine Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebs vorgesehen. Beim VVS wird aus steuerliche Gründen darauf verzichtet.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812	168.200	405.400	457.400	457.400	179.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.757	62.900	51.900	51.900	51.900	51.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.945	105.300	353.500	405.500	405.500	127.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	770.200	734.900	693.000	639.700	630.300	656.300
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	770.200	734.900	693.000	639.700	630.300	656.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.200	734.900	693.000	639.700	630.300	656.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.200	-734.900	-693.000	-639.700	-630.300	-656.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-827.145	-629.600	-339.500	-234.200	-224.800	-528.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua- Fit	770.200,00	734.900	693.000	0	639.700	630.300	656.300
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	770.200,00	734.900	693.000	0	639.700	630.300	656.300
Summe	770.200,00	734.900	693.000	0	639.700	630.300	656.300

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Paul Schoemakers Bernd Kuse (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen)
Leistungsbeschr.	Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben wie z. B. Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile Kreditaufnahme und Tilgung Gewährung von Darlehen
Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln
Zielgruppen	Produktverantwortliche, Darlehensnehmer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge

Stellen laut Stellenplan	2011	2012	2013
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.605	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	7.870	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	298.735	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.809	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.175	0	0	0	0	0
	544101 Steuern	3.442	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	60.733	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.175	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	242.635	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	293.836	135.350	99.500	100.950	132.650	157.350
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	293.836	135.350	99.500	100.950	132.650	157.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	536.471	135.550	99.700	101.150	132.850	157.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	536.471	135.550	99.700	101.150	132.850	157.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	536.471	135.550	99.700	101.150	132.850	157.550

Erläuterungen

Pos. 19

Verzinsung Darlehen VVS 53.100 €

Guthabenzinsen Kreditinstitute 40.000 €

Zinsen Aufwendungsdarlehen Ärzte und kinderreiche Familien 6.400 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.158	135.550	99.700	101.150	132.850	157.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.854	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.304	135.550	99.700	101.150	132.850	157.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	295.304	135.550	99.700	101.150	132.850	157.550

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	400.000	361.000	0	676.000	375.000	103.000

**Stellenplan
2013
der Stadt Straelen**

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Oberverwaltungsrat	A 14	1	0	1	1	höherer technischer Dienst
Oberbaurat	A 14	1	1	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	1	0	1	0	
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat	A 13	2	0	2	3	2 Stellen kw (künftig wegfallend) 1 Stelle kw (künftig wegfallend)
Amtsrat	A 12	5	0	4	4	
Amtmann	A 11	6	0	5	5	
Oberinspektor	A 10	0	0	1	1	
Inspektor	A 9	2,5	0	2,5	0,5	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	0	1	1	
Amtsinspektor	A 9	2	0	2	3,2	
Hauptsekretär	A 8	0	0	0	0	
Obersekretär	A 7	0	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	0	
Insgesamt:		23,5	3	22,5	21,7	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
12	1	1	1	
11	4	4	4	
10	6	7	5	
9	15,778	13,778	14,291	
8	23,024	19,742	16,242	1 Stelle kw (künftig wegfallend)
7	1	1	1	
6	20,665	19,947	18,78	
5	25,254	17,665	17,921	4,091 Stellen kw (künftig wegfallend)
4	4	3	3	1 Stelle kw (künftig wegfallend)
3	0,714	1,266	0,512	
2	0,938	1,098	0,938	
S 13	1	1	1	
S 12	0,5	0,5	0,5	
S 11	1,141	0,5	0,5	
S 10	1	1	1	
S 8	3	3,628	3	
S 6	5,855	5,855	5,355	
insgesamt:	114,869	101,979	94,039	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe Produkt
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	1	1	0,15				1						3,15
01.01.02	Zentrale Dienste							1		1				2
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau							1				1		2
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,9			1	1						2,9
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben													0
01.01.07	Grundstücksmanagement			0,1										0,1
01.01.08	Gebäudemanagement						1							1
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz													0
02.01.01	Statistik und Wahlen													0
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen				1							1		2
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice									1				1
02.03.01	Feuerschutz													0
03.05.01	Zentrale Schulleistungen						0,7			0,175				0,875
03.06.01	Sekundarschule							0,4						0,4
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege							0,9						0,9
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen							0,05						0,05
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen													0
04.02.01	Stadtarchiv							0,05						0,05
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen						0,35							0,35
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II						0,6							0,6
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG						0,05							0,05
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten						1							1
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger (für Kinder)									0,325				0,325
06.01.02	Montessori-Kinderhaus						0,05							0,05
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter (Jugendarbeit)						0,1							0,1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe Produkt	
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8		A 7
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen						0,1								0,1
08.01.01	Förderung von Sportvereinen						0,05	0,25							0,3
08.02.01	Sportaußenanlagen							0,15							0,15
08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen							0,2							0,2
09.01.01	Räumliche Planung			0,45		0,86									1,31
10.01.01	Wohnungsbauförderung														0
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege			0,1		0,14									0,24
11.01.01	Abfallwirtschaft														0
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze			0,1											0,1
12.02.01	Straßenreinigung														0
13.01.01	Grün- und Parkanlagen			0,05								0,1			0,15
13.02.01	Friedhöfe			0,05								0,85			0,9
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege			0,05											0,05
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft											0,05			0,05
14.01.01	Umweltschutz			0,05											0,05
15.01.02	Wirtschaftsförderung					1									1
16.02.01	Beteiligungsverwaltung														0
16.02.02	Allgemeine Finanzwirtschaft														0
	Insgesamt:	1	1	2	1	2	5	6	0	2,5	1	2	0	0	23,5

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe Produkt
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung								1							1
01.01.02	Zentrale Dienste											1,262				1,262
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Beschwerdemanagement															0
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann u. Frau / Personalrat						1	1,3	1		1,154	0,883				5,337
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,1		1,5	3,513		2,5					8,613
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben							0,5	2			0,085				2,585
01.01.07	Grundstücksmanagement					0,3			0,357							0,657
01.01.08	Gebäudemanagement					1			2,297		4	3,3			0,256	10,853
01.01.09	Städtepartnerschaften															0
01.01.10	Baubetriebshof						1		3,06	1	10	12	4		0,318	31,378
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz					0,6										0,6
02.01.01	Statistik und Wahlen										0,2					0,2
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen							0,7	2,5		0,3	1,16				4,66
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							1	2							3
02.03.01	Feuerschutz							0,3	1			0,206				1,506
02.04.01	Märkte											0,1				0,1
03.01.01	Grundschule Straelen											0,93				0,93
03.01.03	Grundschule Herongen											0,312				0,312
03.02.01	Hauptschule Straelen											0,649				0,649
03.03.01	Gymnasium Straelen										0,521	1,17				1,691
03.04.01	Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)															0
03.05.01	Zentrale Schulleistungen											0,256				0,256
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege										1					1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe Produkt
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen															0
04.02.01	Stadtarchiv							1								1
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen															0
04.03.01	Volkshochschule															0
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen							0,675	1,719							2,394
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II						1	4,825								5,825
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG							0,2	0,05							0,25
05.04.01	Familienzentrum						0,4									0,4
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten							1								1
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger (für Kinder)															0
06.01.02	Montessori-Kinderhaus								0,91						0,364	1,274
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter (Jugendarbeit)						0,2									0,2
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen						1,4	0,778								2,178
08.01.01	Förderung von Sportvereinen															0
08.02.01	Sportaußenanlagen															0
08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen													0,714		0,714
09.01.01	Räumliche Planung				1				0,031		0,5	0,35				1,881
10.01.01	Wohnungsbauförderung															0
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege							1				0,55				1,55
11.01.01	Abfallwirtschaft											0,197				0,197
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom															0
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze						0,6		0,247			0,15				0,997
12.02.01	Straßenreinigung											0,3				0,3
13.01.01	Grün- und Parkanlagen					0,3			0,031			0,25				0,581
13.02.01	Friedhöfe											0,3				0,3
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege						0,4		0,247							0,647
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft					0,15			0,031			0,1				0,281

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe Produkt
14.01.01	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz					0,55			0,031							0,581
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation							1			2,234					3,234
15.01.02	Wirtschaftsförderung															0
16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen															0
16.02.01	Beteiligungsverwaltung															0
16.02.02	Allgemeine Finanzwirtschaft															0
	Insgesamt:	0	0	0	1	4	6	15,778	22,024	1	22,665	24,254	4	0,714	0,938	102,373

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	S 13	S12	S11	S10	S8	S6	Summe Produkt
05.04.01	Familienzentrum	0,15			0,15			0,3
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	0,85			0,85	2	5,855	9,555
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen		0,5	0,5		1,641		2,641
	Insgesamt:	1	0,5	0,5	1	3,641	5,855	12,496

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2013	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2012	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. am 30.06.2012
Stadtinspektorin/-inspektor z. A.	A 9	0	0	0
Insgesamt:		0	0	0

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	3	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	1	
Insgesamt:		2	7	

Berechnung der Stellenobergrenzen

Besold.- gruppe	Anzahl der im Stellen- plan ausge- gew. Stellen	Stellenanzahl gemäß § 26,1 BBesG	gerundet	Stellenanzahl gemäß STOV	gerundet	Bemerkungen
<i>mittlerer Dienst</i> A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 9 m. Z.						
insges. <i>gehobener Dienst</i> A 9 A 10 A 11 A 12 A 13						
insges. <i>höherer Dienst</i> A 13 A 14 A 14 A 15 B 3						
insges.						

Die Stellenobergrenzenverordnung ist im März 2009 rückwirkend zum 1. Januar 2008 aufgehoben worden.

° Wahlbeamter

Erläuterungen zu den Stellenplänen

Beamte

Neueinrichtung einer Stelle A 12 (*vormals KKS*) beim Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen

Anhebung einer Stelle beim Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen von Besoldungsgruppe A 10 nach A 11 (*Anpassung an das Ergebnis der Stellenbewertung*))

Verschiebung einer Stelle Besoldungsgruppe A 11, aufgeteilt auf 0,7 Stellenanteile beim Produkt 010106 (Steuern und sonstige Abgaben) und 0,3 Stellenanteile beim Produkt 110101 (Abfallwirtschaft) zum Produkt 010104 (Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau) (*Beginn der Freistellungsphase Altersteilzeit*)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,2 Besoldungsgruppe A 9 m. Z. vom Produkt 020202 (Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice) zum Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,15 Besoldungsgruppe A 11 vom Produkt 080101 (Förderung von Sportvereinen) zum Produkt 080201 (Sportaußenanlagen)

Änderungen bei der Verteilung der Anteile einer Stelle Besoldungsgruppe A 12 wie folgt: Erhöhung des Anteils bei Produkt 030501 (Zentrale Schulleistungen) von 0,6 auf 0,7, Verminderung des Anteils bei Produkt 060102 (Montessori-Kinderhaus) von 0,15 auf 0,05, Verschiebung eines Stellenanteils 0,05 von Produkt 060101 (Einrichtungen anderer Träger) zum Produkt 080101 (Förderung von Sportvereinen)

Änderungen bei der Verteilung der Anteile einer Stelle Besoldungsgruppe A 14 wie folgt: Verminderung des Anteils bei Produkt 010102 (Politische Gremien/Verwaltungsführung) von 0,4 auf 0,15, Erhöhung des Anteils bei Produkt 090101 (Räumliche Planung) von 0,3 auf 0,45, Verminderung des Anteils bei Produkt 130201 (Friedhöfe) von 0,1 auf 0,05, Neueinrichtung eines Anteils 0,1 bei Produkt 100201 (Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege), Neueinrichtung eines Anteils 0,05 bei Produkt 130301 (Feld- und Wirtschaftswege)

Tariflich Beschäftigte

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 11 beim Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 9 beim Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Verschiebung einer Teilzeitstelle 0,513 Entgeltgruppe 6 vom Produkt 010104 (Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau) zum Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen) bei Anhebung nach Entgeltgruppe 8

Verschiebung einer Teilzeitstelle 0,5 Entgeltgruppe 6 vom Produkt 010104 (Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau) zum Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Verschiebung einer Stelle Entgeltgruppe 5 vom Produkt 010110 (Baubetriebshof) zum Produkt 010104 (Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau) (*Beginn der Freistellungsphase Altersteilzeit*)

Verschiebung einer Teilzeitstelle Entgeltgruppe 5, aufgeteilt auf 0,361 Stellenanteile beim Produkt 030101 (Grundschule Straelen) und 0,262 Stellenanteile beim Produkt 030201

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

(Hauptschule) zum Produkt 010104 (Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau) (*Beginn der Freistellungsphase Altersteilzeit*)

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 6 (vormals KKV) beim Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Neueinrichtung von 1,5 Stellen Entgeltgruppe 6 beim Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 8 beim Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Wegfall einer Teilzeitstelle 0,04 Entgeltgruppe 3 beim Produkt 040201 (Stadtarchiv)

Wegfall einer Teilzeitstelle 0,141 Entgeltgruppe 5 beim Produkt 010102 (Zentrale Dienste)

Wegfall einer Teilzeitstelle 0,416 Entgeltgruppe 2 beim Produkt 010108 (Gebäudemanagement)

Wegfall von zwei Teilzeitstellen à 0,256 Entgeltgruppe 3 beim Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen)

Verschiebung einer Stelle Entgeltgruppe 8 vom Produkt 020202 (Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice) zum Produkt 010108 (Gebäudemanagement)

Wegfall einer Teilzeitstelle 0,628 Entgeltgruppe S8 beim Produkt 060301 (Eigene Jugendeinrichtungen)

Einrichtung einer Teilzeitstelle 0,641 Entgeltgruppe S11 beim Produkt 060301 (Eigene Jugendeinrichtungen)

Neueinrichtung von zwei Stellen Entgeltgruppe 5 beim Produkt 010108 (Gebäudemanagement)

Neueinrichtung einer Teilzeitstelle 0,256 Entgeltgruppe 2 beim Produkt 010108 (Gebäudemanagement)

Neueinrichtung von fünf Stellen Entgeltgruppe 5 beim Produkt 010110 (Baubetriebshof)

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 4 beim Produkt 010110 (Baubetriebshof)

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 8 beim Produkt 020301 (Feuerschutz)

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 9 beim Produkt 050601 (Unterstützung von Senioren / Sozialversicherungsangelegenheiten)

Verschiebung einer Teilzeitstelle 0,5 Entgeltgruppe 5 vom Produkt 030301 (Gymnasium Straelen) zum Produkt 030101 (Grundschule Straelen) bei gleichzeitiger Reduzierung auf 0,333

Neueinrichtung einer Teilzeitstelle 0,5 Entgeltgruppe 5 beim Produkt 030301 (Gymnasium Straelen)

Anhebung einer Stelle (0,7 beim Produkt 010105 Finanzmanagement und Rechnungswesen sowie 0,3 beim Produkt 010107 Grundstücksmanagement) von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 (*Anpassung an das Ergebnis der Stellenbewertung*)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Anhebung einer Teilzeitstelle 0,603 beim Produkt 090101 (Räumliche Planung) von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 bei gleichzeitiger Reduzierung auf 0,5 (*Anpassung an das Ergebnis der Stellenbewertung*)

Anhebung einer Teilzeitstelle 0,769 beim Produkt 050101 (Grundversorgung SGB XII / allg. soziale Leistungen) von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 (*Anpassung an das Ergebnis der Stellenbewertung*)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,2 Entgeltgruppe 6 vom Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) zum Produkt 020101 (Statistik und Wahlen)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,2 Entgeltgruppe 12 vom Produkt 120101 (Gemeindestraßen, Parkplätze) zum Produkt 090101 (Räumliche Planung)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,6 Entgeltgruppe 11 vom Produkt 010111 (Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz) zum Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Änderungen bei der Verteilung der Anteile zweier Stellen Entgeltgruppe 5 wie folgt: Wegfall des Anteils von 0,1 bei Produkt 080101 (Förderung von Sportvereinen), Wegfall des Anteils von 0,05 bei Produkt 080201 (Sportaußenanlagen), Verminderung des Anteils bei Produkt 090101 (Räumliche Planung) von 0,55 auf 0,35, Erhöhung des Anteils bei Produkt 100201 (Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege) von 0,4 auf 0,55, Erhöhung des Anteils bei Produkt 120201 (Straßenreinigung) von 0,25 auf 0,3, Erhöhung des Anteils bei Produkt 130101 (Grün- und Parkanlagen) von 0,2 auf 0,25, Erhöhung des Anteils bei Produkt 130201 (Friedhöfe) von 0,25 auf 0,3, Erhöhung des Anteils bei Produkt 130302 (Wald- und Forstwirtschaft) von 0,05 auf 0,1

Nachwuchskräfte

Zum 1. August 2013 wird ein Ausbildungsplatz für den Beruf „Straßenbauer/in“ angeboten.

Zum 1. September 2013 wird ein Anwärter für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes (Bachelor of Laws) eingestellt.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2011	77.617.279 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	65.381.292 €
Ausgleichsrücklage	12.235.987 €
Jahresfehlbetrag 2011	- 5.173.284 €
Eigenkapital zum 31.12.2011	72.443.995 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.381.292 €
Ausgleichsrücklage	7.062.703 €
Voraussichtliches Jahresergebnis 2012	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2012 (voraussichtlich)	72.443.995 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	7.364.280 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2013	- 2.038.335 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.162.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2013 (voraussichtlich)	69.243.260 €
davon	
Allgemeine Rücklage	63.917.315 €
Ausgleichsrücklage	5.325.945 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2014	- 1.384.980 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.136.100 €
Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich)	66.722.180 €
davon	
Allgemeine Rücklage	62.781.215 €
Ausgleichsrücklage	3.940.965 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2015	- 61.209 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.126.700 €
Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	65.534.271 €
davon	
Allgemeine Rücklage	61.654.515 €
Ausgleichsrücklage	3.879.756 €
geplanter Jahresüberschuss 2016	228.382 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.152.700 €
Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	64.609.953 €
davon	
Allgemeine Rücklage	60.501.815 €
Ausgleichsrücklage	4.108.138 €

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2011	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken & Kreditinstituten		0	0
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt		0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	547	547	547
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	454	454	454
7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern	82	81	81
8. Erhaltene Anzahlungen	4.012	4.665	765
9. Sonstige Verbindlichkeiten	182	182	182
Summe aller Verbindlichkeiten	5.277	5.929	2.029

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2011	Erläuterungen
		2013	2012		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.288,00	2.288,00	2.288,04	Jede Fraktion erhält einen Betrag von 160,00 EURO, der sich um den Betrag von 112,00 EURO pro Ratsmitglied erhöht.
2	SPD	720,00	720,00	720,00	
3	FDP	608,00	720,00	720,00	
4	GRÜNE opPosition	384,00	496,00	384,00	
5	Fraktion - Bürger für Straelen	384,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000,00	2.000,00		kl. Sitzungssaal 20 Sitzungen à 100,00 EURO
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	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		Besprechungs- zimmer 20 Sitzungen à 26,00 EURO ¹
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

¹ wird von der SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Fraktion Grüne opPosition

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	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		Besprechungs- zimmer 20 Sitzungen à 26,00 EURO ²
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

² wird von der Fraktion Grüne OpPosition nicht in Anspruch genommen

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	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		Besprechungs- zimmer 20 Sitzungen à 26,00 EURO ³
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

³ wird von der FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Fraktion – Bürger für Straelen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	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	0,00		Besprechungs- zimmer 20 Sitzungen à 26,00 EURO ⁴
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

⁴ wird von der Fraktion – Bürger für Straelen nicht in Anspruch genommen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen

Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die bisherige und bewährte Vorgabe, die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie die Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen bei Haushalt beizufügen, wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushalts aufgehoben.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Basis dient bei der Stadt Straelen dazu der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, in welchem bereits rückblickend im Rahmen des Gesamtabchlusses eine komprimierte Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gegeben ist, was der Schaffung guter Voraussetzungen zur Steuerung von Beteiligungen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Veränderung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens dienen soll. Im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnungen werden neben der Betrachtung des Jahresergebnisses 2011 auch die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2012 und 2013 dargestellt.

Vor der Einzelberichterstattung über die verbundenen Unternehmen (Aqua Fit GmbH und Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH) sowie über die Sondervermögen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und Abwasserbetrieb erfolgt zusätzlich eine Übersicht über sämtliche Beteiligungen der Stadt Straelen

Die wirtschaftliche Lage sämtlicher Beteiligungen der Stadt, auch derer, die hier nicht abzubilden sind, erfolgt gemäß der Vorgaben der Gemeindeordnung im Beteiligungsbericht, welcher dem Gesamtabchluss nach § 116 GO NRW beigefügt wird.

Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen

Beteiligungen der Stadt Straelen – Gesellschaftsformen

Stadt Straelen	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
100,0 %	Aqua Fit GmbH
75,0 %	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
20,0 %	Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
	Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
100,0 %	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Straelen
100,0 %	Abwasserbetrieb
	Genossenschaften
6,81 %	GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
	Zweckverbände
	Kommunalkassenverband Straelen (KKVS)
	Volkshochschule Gelderland (VHS)
	Zweckverband Hauptschule Straelen/Wachtendonk
	Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Sondervermögen

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1, 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.straelen.de	
Gründung:	01.01.1999	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 3550	
Sitz der Gesellschaft:	Straelen	
Gesellschaftervertrag:	22.12.1998	
Geschäftsführung:	Bürgermeister Jörg Langemeyer Prokurist Uwe Bons	
Stammkapital:	61.400,00 €	
Gesellschafter:	Stadt Straelen	46.050,00 €
	Sparkasse der Stadt Straelen	7.675,00 €
	Volksbank an der Niers	7.675,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungen auf allen Gebieten und die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Gesellschafterversammlung

Vertreter (Stellvertreter) der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung ist Heiner Bons (Monika Mertens).

Beirat

Die Gesellschaft hat einen Beirat; er besteht seit der Gesellschafterversammlung am 19. Januar 2010 aus 7 Mitgliedern. Die Stadt Straelen entsendet 5 Mitglieder, die Sparkasse der Stadt Straelen 1 Mitglied und die Volksbank an der Niers 1 Mitglied in den Beirat. Vertreter der Stadt Straelen im Beirat sind Jens Rösken, Christoph Andreas, Bernd Heußen, Stefan Kemmerling und Hans-Josef Linßen.

Jahresergebnisse 2011 bis 2013

Die Jahresergebnisse 2011 bis 2013 gestalten sich wie folgt:

	2011	2012	2013
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 33.220,70 €	- 27.641,00 €	- 16.641,00 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Gemäß dem Gesellschaftervertrag obliegt die alleinige Nachschusspflicht für Verluste der Gesellschaft bei der Stadt Straelen. Während der Haushaltsberatungen 2012 wurde beschlossen, den Zuschuss seitens der Stadt ab dem Jahr 2013 auf 15.000,00 € zu begrenzen.

Kapitalerhöhung in 2011: 26.000,00 €

Kapitalerhöhung in 2012: 26.000,00 €

Kapitalerhöhung in 2013: 15.000,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft). Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist vor allem eine Service- und Informationseinrichtung der öffentlichen Hand für die örtliche Wirtschaft. Standortmarketing und Ansiedlungsakquisition sind weitere Aufgabenfelder, die allesamt der Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze dienen. Die Wirtschaftsförderung dient damit einem herausragenden Interesse der Stadt Straelen, nämlich die Pflege wirtschafts- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen und damit der Förderung einer positiven Stadtentwicklung.

Bilanzpositionen WFG Straelen

	2009	2010	2011
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	5.702,00 €	4.501,00 €
II. Sachanlagen	1.948,00 €	1.514,00 €	1.080,00 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	242,25 €	0,00 €	2.011,10 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	281,08 €	0,00 €	146,48 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	17.535,78 €	28.851,08 €	15.227,95 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	117,17 €	42,30 €	5.922,15 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.355,03 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	150.371,00 €	190.371,30 €	216.371,30 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 169.953,49 €	- 192.602,05 €	- 216.761,92 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 22.648,56 €	- 24.159,87 €	- 33.220,70 €
B. Rückstellungen	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
C. Verbindlichkeiten	- €	- €	- €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Gliederung der GuV WFG Straelen			
	2011	2012	2013
1 Umsatzerlöse	- €	- €	- €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen			
2 und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	5.625,64 €	- €	- €
5 Materialaufwand	- €	- €	- €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.			
für bezogene Waren	- €	- €	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €
6 Personalaufwand	- €	- €	- €
a) Löhne und Gehälter	- €	- €	- €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für			
Altersversorgung u. für Unterstützung	- €	- €	- €
7 Abschreibungen	1.635,00 €	1.635,00 €	1.635,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.635,00 €	1.635,00 €	1.635,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen			
Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	37.217,84 €	26.000,00 €	15.000,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
10 des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 33.221,20 €	- 27.641,00 €	- 16.641,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- €	- €	- €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 33.220,70 €	- 27.641,00 €	- 16.641,00 €

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anschrift:	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb – VVS – der Stadt Straelen Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 10 1 www.straelen.de
Rechts- und Organisationsform:	Der Versorgungs- und der Verkehrsbetrieb ist ein wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Er bildet einen Eigenbetrieb, der nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt wird.
Gegenstand des Betriebes:	Gegenstand des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie sowie der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet der Stadt Straelen einschließlich Nachbarortsbeziehungen zu den umliegenden Städten und Gemeinden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Handelregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRA 1648
Stammkapital:	Das Stammkapital des Betriebes beträgt 1.200.000,00 €
Organe:	Organe des Betriebes sind die Betriebsleitung der Betriebsausschuss der Rat der Stadt Straelen
Betriebsleitung:	Gemäß § 3 Abs. 2 der Betriebssatzung wird der Betrieb von einem Betriebsleiter selbständig geleitet, soweit die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung nicht etwas anderes bestimmen. Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung wird ein Betriebsleiter zur Leitung des Betriebes bestellt. Alleiniger Betriebsleiter ist Herr Hans-Josef Linßen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

Betriebsausschuss: Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Straelen für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i. V. m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe gewählt. Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern (§ 5 Abs. 1 der Betriebssatzung).

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

Aengenendt, Hans-Josef
Andreas, Christoph
Bons, Heiner
Boysen, Daniel
Dückers, Ernst
Fidomski, Kai
Heußen, Bernd
Kemmerling, Stefan
Kempermann, Toni
Kolterjahn, Bernd
Lemmen, Franz-Josef
Lempe, Hans
Teeuwen, Andreas - Vorsitzender -
Venten, Leo
Verbraeken, Jan
Weber, Otto
Wennekers, Guido

Rat der Stadt Straelen: Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Straelen. Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Hauptsatzung der Stadt Straelen vorbehalten sind (vgl. § 6 der Betriebssatzung).

Steuerrechtliche Grundlagen: Beim Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art i.S.d. § 4 Abs. 1 KStG. Er ist körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig und im Rahmen des Unternehmens der Stadt Straelen umsatzsteuerpflichtig.

Jahresergebnisse 2011 bis 2013

Die Jahresergebnisse 2011 bis 2013 gestalten sich wie folgt:

	2011	2012	2013
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	64.136,35 €	174.253,00 €	119.629,00 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Die Stadt Straelen hat dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb mit Wirkung vom 01. Januar 2011 ein Darlehen in Höhe von 700.000,-- € gewährt. Die Darlehensgewährung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Senkung des Stammkapitals des Eigenbetriebes im Jahr 2006 in Höhe von ebenfalls 700.000,-- €. Das Darlehen ist mit 3,29 % (23.030,00 €) zu verzinsen.

Im Jahr 2002 wurde die allgemeine Rücklage des Stammkapitals in ein Darlehen in Höhe von 511.292,-- € umgewandelt. Dieses Darlehen ist mit 5,0 % (25.564,60 €) zu verzinsen. Die Stadt Straelen erhält demnach vom Versorgungs- und Verkehrsbetrieb jährliche Zinszahlungen in Höhe von 48.594,60 €.

Für das Jahr 2011 hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 122.787,00 € gezahlt. Zudem wurde der oben ausgewiesene Jahresgewinn 2011 abzgl. der Kapitalertragssteuer an die Stadt abgeführt.

Bilanzpositionen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

	2009	2010	2011
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	366.975,00 €	350.892,00 €	342.159,00 €
II. Sachanlagen	4.470.180,61 €	4.907.534,89 €	5.802.539,67 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	88.128,12 €	100.009,71 €	115.159,39 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	532.022,29 €	461.788,67 €	499.910,27 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	529.112,80 €	600.228,41 €	61.315,77 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	882,54 €	3.027,54 €	1.239,71 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
II. Kapitalrücklage	591.018,05 €	591.018,05 €	591.018,05 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.303.173,08 €	1.456.464,55 €	1.409.487,95 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	153.291,47 €	- 46.976,60 €	64.136,35 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä.	736.928,00 €	1.006.076,13 €	1.472.531,96 €
C. Rückstellungen	57.770,00 €	95.758,00 €	95.480,00 €
D. Verbindlichkeiten	1.945.120,76 €	2.121.141,09 €	1.989.669,50 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Gliederung der GuV Versorgungs- und Verkehrsbetrieb			
	2011	2012	2013
1 Umsatzerlöse	2.527.817,32 €	2.690.075,00 €	2.619.939,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	40.561,27 €	21.000,00 €	21.000,00 €
4 sonstige betriebliche Erträge	40.347,09 €	26.425,00 €	25.995,00 €
5 Materialaufwand	- 1.171.939,61 €	- 1.051.625,00 €	- 997.500,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
u. für bezogene Waren	- 340.210,78 €	- 350.250,00 €	- 367.250,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 831.728,83 €	- 701.375,00 €	- 630.250,00 €
6 Personalaufwand	- 395.674,82	- 409.280,00 €	- 440.840,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 297.489,75	- 303.110,00 €	- 328.400,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für			
Altersversorgung u. für Unterstützung	- 98.185,07	- 106.170,00 €	- 112.400,00 €
7 Abschreibungen	- 474.071,87 €	- 515.960,00 €	- 569.144,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 474.017,87 €	- 515.960,00 €	- 569.144,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des			
Umlaufvermögens, soweit diese die in der			
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen			
überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 418.669,81 €	- 456.345,00	- 436.645,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und			
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	3.027,26 €	1.900,00 €	1.480,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 70.098,05 €	- 61.704,00 €	- 53.745,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81.352,78 €	244.486,00 €	170.540,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €		
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 10.665,52 €	- 63.393,00 €	- 43.521,00 €
19 sonstige Steuern	- 6.550,91 €	- 6.840,00 €	- 7.390,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	64.136,35 €	174.253,00 €	119.629,00 €

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Anschrift:	Abwasserbetrieb der Stadt Straelen Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 10 1 www.straelen.de
Rechts- und Organisationsform:	Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um einen eigenbetriebsähnlichen Betrieb im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW.
Gründung:	Einrichtung des Sondervermögens zum 01.01.1997.
Gegenstand des Betriebes:	Gegenstand des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung im gesamten Stadtgebiet und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte (vgl. § 1 Abs. 2 der Betriebsatzung).
Stammkapital:	Das Stammkapital des Betriebes beträgt 550.000,00 €.
Organe:	Organe des Betriebes sind die Betriebsleitung der Betriebsausschuss der Rat der Stadt Straelen
Betriebsleitung:	Gemäß § 3 Abs. 2 der Betriebssatzung wird der Betrieb von einem Betriebsleiter selbständig geleitet, soweit die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung nicht etwas anderes bestimmen. Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung wird ein Betriebsleiter zur Leitung des Betriebes bestellt. Alleiniger Betriebsleiter ist Herr Hans-Josef Linßen.
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Straelen für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i. V. m. der Wahlordnung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2013

für Eigenbetriebe gewählt. Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern (§ 5 Abs. 1 der Betriebssatzung).

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

Aengenendt, Hans-Josef
Andreas, Christoph
Bons, Heiner
Boysen, Daniel
Dückers, Ernst
Fidomski, Kai
Heußen, Bernd
Kemmerling, Stefan
Kempermann, Toni
Kolterjahn, Bernd
Lemmen, Franz-Josef
Lempe, Hans
Teeuwen, Andreas - Vorsitzender -
Venten, Leo
Verbraeken, Jan
Weber, Otto
Wennekers, Guido

Rat der Stadt Straelen:

Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Straelen. Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Hauptsatzung der Stadt Straelen vorbehalten sind (vgl. § 6 der Betriebssatzung).

Steuerrechtliche
Grundlagen:

Die Städte und Gemeinden sind auf Grund der gesetzlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. Dabei können sie sich zur Erfüllung dieser hoheitlichen Aufgabe auch der Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bedienen (§ 107 Abs. 2 GO NRW). Steuerrechtliche Vorschriften finden auf solche Hoheitsbetriebe keine Anwendung, da sie nicht zu den Betrieben gewerblicher Art (BgA) im Sinne des Steuerrechts zählen.

Jahresergebnisse 2011 bis 2013:

Die Jahresergebnisse 2011 bis 2013 gestalten sich wie folgt:

	2011	2012	2013
Jahresüberschuss/-fehlbetrag:	369.293,28 €	402.138,00 €	454.360,00 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Auf Empfehlung der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat der Rat der Stadt Straelen am 03. November 2005 eine angemessene Eigenkapitalverzinsung für den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen ab dem Jahr 2006 beschlossen. Als angemessene Eigenkapitalverzinsung soll der jeweilige kalkulatorische Zinssatz zugrunde gelegt werden. Für das Jahr 2012 liegt dieser bei 5 %. Es ergibt sich somit für die Stadt Straelen für 2012 einen Zinsanspruch von 164.722,78 €.

Der nach der Eigenkapitalverzinsung verbliebende Jahresgewinn 2011 in Höhe von 233.422,90 Euro wurde darüber hinaus im Jahr 2012 an den städtischen Haushalt abgeführt.

Bilanzpositionen Abwasserbetrieb

	2009	2010	2011
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00 €	2,00 €	2,00 €
II. Sachanlagen	20.255.077,73 €	20.210.548,66 €	20.188.600,55 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	- €	- €	- €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	276.491,45 €	400.323,28 €	372.418,39 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	465.730,73 €	541.848,01 €	475.777,01 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.308,18 €	2.342,74 €	2.492,83 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
II. Kapitalrücklage	5.519.348,05 €	5.611.708,47 €	5.836.051,46 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- €	- €	- €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	92.360,42 €	224.342,99 €	233.422,90 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä.	4.378.887,00 €	4.972.973,00 €	5.074.976,00 €
C. Rückstellungen	116.418,00 €	155.534,00 €	252.903,00 €
D. Verbindlichkeiten	10.342.596,62 €	9.640.506,23 €	9.097.328,42 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Gliederung der GuV Abwasserbetrieb			
	2011	2012	2013
1 Umsatzerlöse	3.002.407,50 €	2.962.283,00 €	3.026.342,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen			
2 und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	6.525,75 €	1.100,00 €	1.100,00 €
5 Materialaufwand	-1.195.025,55 €	-1.150.959,00 €	-1.227.604,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.			
für bezogene Waren	- 26.166,23 €	- 21800,00 €	- 21.800,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.168.859,32 €	-1.129.159,00 €	-1.205.804,00€
6 Personalaufwand	- 227.048,59 €	- 229.000,00 €	- 242.100,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 174.477,38 €	- 180.500,00 €	- 191.100,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für			
Altersversorgung u. für Unterstützung	- 52.571,21 €	- 48.500,00 €	- 51.000,00 €
7 Abschreibungen	- 750.788,72 €	- 733.423,00 €	- 728.178,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 750.788,72 €	- 733.423,00 €	- 728.178,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen			
Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 107.764,50 €	- 96.850,00 €	- 98.400,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
10 des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	17.260,11 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 375.872,07 €	- 353.143,00 €	- 277.900,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	369.693,93 €	402.558,00 €	454.810,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 400,65 €	- 450,00 €	- 450,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	369.293,28 €	402.138,00 €	454.360,00 €

Aqua Fit GmbH Straelen

Anschrift:	Aqua Fit GmbH Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.wasserstraelen.de
Gründung:	01. August 2003
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Geldern unter der HRB-Nr. 2405; letzte Eintragung 15. Oktober 2003; umgeschrieben auf das Amtsgericht Kleve am 30. Juni 2004 unter der HRB-Nr. 4846; letzte Eintragung 2. Januar 2012
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Gesellschaftervertrag: geändert	Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30. Juli 2003 von Herrn Notar Arnulf Minning in Straelen notariell beurkundet (vgl. Urkunde Nr. 1160/2003). Zuletzt wurden die §§ 2 und 12 des Gesellschaftsvertrages (vgl. Urkunde Nr. 1956/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 14.12.2011).
Geschäftsführung:	Bürgermeister Jörg Langemeyer Prokurist Bernd Kuse
Stammkapital:	25.000,00 €
Gesellschafter:	Alleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb eines Hallenbades und einer Tennisanlage in Straelen. Der Gesellschaftszweck wurde erweitert auf den Betrieb und die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen zu bedienen und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte und Maßnahmen im In- und Ausland tätigen, die für die Verfolgung des Geschäftszweckes dienlich sind.

Gesellschafterversammlung

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 25.02.2010 beschlossen, die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung zu bitten, einen Beschluss herbeizuführen, wonach die Besetzung der Gesellschafterversammlung der Aqua Fit GmbH von der Besetzung der Mitglieder des Betriebsausschusses entkoppelt wird und die Anzahl der Mitglieder der Gesellschafterversammlung auf 10 Personen begrenzt wird.

Die hierzu notwendige Änderung des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschafterversammlung am 16. März 2010 beschlossen.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Boysen, Daniel

Dückers, Ernst

Fidomski, Kai

Kemmerling, Stefan

Kolterjahn, Bernd

Lemmen, Franz-Josef – Vorsitzender –

Linßen, Hans-Josef

Röskens, Jens

Verbraeken, Jan

Wennekers, Guido

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Jahresergebnisse 2011 bis 2013

Die Jahresergebnisse 2011 bis 2013 gestalten sich wie folgt:

	2009	2010	2011
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.117.306,51 €	-1.163.600,00 €	-1.149.800,00 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Für das Haushaltsjahr 2013 sind seitens der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von 677.000,-- € geplant.

Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2011 auf 15.618.700,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH

	2009	2010	2011
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	2.487,00 €
II. Sachanlagen	9.320.128,00 €	8.829.553,06 €	8.449.367,40 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	8.794,40 €	8.102,47 €	7.833,76 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	88.968,01 €	102.610,37 €	110.495,21 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	44.438,20 €	33.095,59 €	127.534,04 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	13.994.000,00 €	14.848.500,00 €	15.618.700,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 3.624.019,49 €	- 4.804.630,25 €	- 5.934.759,56 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.180.610,76 €	- 1.130.129,31 €	-1.117.306,51 €
B. Rückstellungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
C. Verbindlichkeiten	214.174,74 €	18.982,96 €	76.122,41 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	23.784,12 €	28.948,21 €	43.859,89 €

Gliederung der GuV Aqua Fit GmbH			
	2011	2012	2013
1 Umsatzerlöse	561.876,74	583.800,00 €	614.500,00 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	46.568,32 €	1.200,00 €	1.200,00 €
5 Materialaufwand	-1.080.376,21 €	- 1.120.700,00 €	- 1.131.800,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 352.408,86 €	- 375.300,00 €	- 383.200,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 727.967,35 €	- 745.400,00 €	- 748.600,00 €
6 Personalaufwand	- 7.020,00 €	- 7.000,00 €	- €
a) Löhne und Gehälter	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 1.026,00 €	- 1.000,00 €	- €
7 Abschreibungen	- 502.623,53 €	- 501.200,00 €	- 508.400,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 502.623,53	- 501.200,00 €	- 508.400,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 122.469,72 €	- 104.300,00 €	- 120.200,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
10 des Finanzanlagevermögens,	105,81 €	- €	- €
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	- 1.103.938,59 €	- 1.148.200,00 €	- 1.144.700,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 13.367,92 €	- 15.400,00 €	- 17.700,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.117.306,51 €	- 1.163.600,00 €	- 1.162.400,00 €