

Stadt Straelen

Haushaltsplan 2014



Inhaltsverzeichnis

GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN UND STATISTISCHE ANGABEN	6
VERWALTUNGSORGANISATION	9
HAUSHALTSSATZUNG.....	14
VORBERICHT	16
BILANZ ZUM 31.12.2012.....	30
ERGEBNISPLAN.....	33
FINANZPLAN	34
PRODUKTBEREICH 01 INNERE VERWALTUNG.....	36
PRODUKT 01.01.01 POLITISCHE GREMIEN/VERWALTUNGSFÜHRUNG, PRESSEARBEIT	40
PRODUKT 01.01.02 ZENTRALE DIENSTE.....	45
PRODUKT 01.01.04 PERSONALMANAGEMENT, GLEICHSTELLUNG VON MANN UND FRAU.....	50
PRODUKT 01.01.05 FINANZMANAGEMENT UND RECHNUNGSWESEN	56
PRODUKT 01.01.06 STEUERN UND SONSTIGE ABGABEN	61
PRODUKT 01.01.08 GEBÄUDEMANAGEMENT	69
PRODUKT 01.01.09 STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	77
PRODUKT 01.01.10 BAUBETRIEBSHOF	80
PRODUKT 01.01.11 EXTERNES FÖRDERWESEN, VERGABESTELLE	86
PRODUKT 01.01.12 ZAHLUNGSABWICKLUNG UND VOLLSTRECKUNG	89
PRODUKTBEREICH 02 SICHERHEIT UND ORDNUNG.....	93
PRODUKT 02.01.01 STATISTIK UND WAHLEN	96
PRODUKT 02.02.01 ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ORDNUNG, PERSONENSTANDSWESEN.....	99
PRODUKT 02.02.02 EINWOHNERANGELEGENHEITEN, BÜRGERSERVICE	104
PRODUKT 02.03.01 FEUERSCHUTZ	108
PRODUKT 02.04.01 MÄRKTE	115
PRODUKTBEREICH 03 SCHULTRÄGERAUFGABEN.....	119
PRODUKT 03.01.01 GRUNDSCHULE STRAELEN.....	122
PRODUKT 03.01.03 GRUNDSCHULE HERONGEN.....	127
PRODUKT 03.02.01 HAUPTSCHULE STRAELEN	132
PRODUKT 03.03.01 GYMNASIUM STRAELEN	137
PRODUKT 03.04.01 SCHULE FÜR LERNBEHINDERTE (SCHULKOSTENBEITRAG)	142
PRODUKT 03.05.01 ZENTRALE SCHULLEISTUNGEN.....	145
PRODUKT 03.06.01 SEKUNDARSCHULE STRAELEN/WACHTENDONK.....	150
PRODUKTBEREICH 04 KULTUR UND WISSENSCHAFT	155
PRODUKT 04.01.01 VERANSTALTUNGEN, HEIMATPFLEGE	157
PRODUKT 04.01.02 FÖRDERUNG VON VEREINEN UND INSTITUTIONEN	161
PRODUKT 04.01.03 BEGEGNUNGSTÄTTE HERONGEN	166
PRODUKT 04.02.01 STADTARCHIV.....	170
PRODUKT 04.03.01 VOLKSHOCHSCHULE	175

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

PRODUKTBEREICH 05 SOZIALE LEISTUNGEN.....	178
PRODUKT 05.01.01 GRUNDVERSORGUNG SGB XII/ALLGEM. SOZ. LEISTUNGEN	181
PRODUKT 05.02.01 GRUNDSICHERUNGSLEISTUNGEN NACH SGB II	185
PRODUKT 05.03.01 LEISTUNGEN NACH ASYLBLG	189
PRODUKT 05.04.01 FAMILIENZENTRUM	193
PRODUKT 05.04.02 UNTERBRINGUNG UND BETREUUNG VON WOHNUNGSLOSEN UND ASYLBEGHEHENDEN AUSLÄNDERN.....	197
PRODUKT 05.05.01 FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE.....	202
PRODUKT 05.06.01 UNTERSTÜTZUNG VON SENIOREN, SOZIALVERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN	206
PRODUKTBEREICH 06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	211
PRODUKT 06.01.01 EINRICHTUNGEN ANDERER TRÄGER	214
PRODUKT 06.01.02 MONTESSORI-KINDERHAUS	219
PRODUKT 06.02.01 FÖRDERUNG VON EINRICHTUNGEN DRITTER	224
PRODUKT 06.03.01 EIGENE JUGENDEINRICHTUNGEN.....	228
PRODUKTBEREICH 08 SPORTFÖRDERUNG.....	234
PRODUKT 08.01.01 FÖRDERUNG VON SPORTVEREINEN	237
PRODUKT 08.02.01 SPORTAUßENANLAGEN	242
PRODUKT 08.02.02 MEHRZWECKHALLE STRAELEN	247
PRODUKTBEREICH 09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN	252
PRODUKT 09.01.01 RÄUMLICHE PLANUNG	254
PRODUKTBEREICH 10 BAUEN UND WOHNEN	259
PRODUKT 10.01.01 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG.....	261
PRODUKT 10.02.01 BAUVORANFRAGEN/FREISTELLUNGS- U. GENEHMIGUNGSVERFAHREN/DENKMALFÖRD. U. - PFLEGE	264
PRODUKTBEREICH 11 VER- UND ENTSORGUNG	268
PRODUKT 11.01.01 ABFALLWIRTSCHAFT	271
PRODUKT 11.02.01 VERSORGUNG MIT GAS, WASSER, STROM.....	275
PRODUKTBEREICH 12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV.....	280
PRODUKT 12.01.01 GEMEINDESTRAßEN, PARKPLÄTZE	283
PRODUKT 12.02.01 STRAßENREINIGUNG	289
PRODUKTBEREICH 13 NATUR- U. LANDSCHAFTSPFLEGE	292
PRODUKT 13.01.01 GRÜN- UND PARKANLAGEN	295
PRODUKT 13.02.01 FRIEDHÖFE	300
PRODUKT 13.03.01 FELD- U. WIRTSCHAFTSWEGE.....	305
PRODUKT 13.03.02 WALD- U. FORSTWIRTSCHAFT	310
PRODUKTBEREICH 14 UMWELTSCHUTZ	314
PRODUKT 14.01.01 UMWELTSCHUTZ	317
PRODUKTBEREICH 15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	322
PRODUKT 15.01.01 TOURISTISCHE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, BESUCHERBETREUUNG, VERANSTALTUNGEN	324
PRODUKT 15.01.02 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	328
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	335
PRODUKT 16.01.01 STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN UND ALLG. UMLAGEN	336
PRODUKT 16.02.01 BETEILIGUNGSVERWALTUNG	340
PRODUKT 16.02.02 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	346

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

STELLENPLAN	349
VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	361
VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN	362
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	363
ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN	363
ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN UND SONDERVERMÖGEN	369

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 09.12.2013)

Stadt Straelen	<u>insgesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
	16.347	8.227	8.120

B) Gemeinschaftseinrichtungen

1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus mit Nebengebäude

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: zweizünftig mit Turnhalle 18 x 33 m und Schulsportanlage in Straelen-Stadt und Standort Wachtendonk: zweizünftig
- d) Sekundarschule des Zweckverbandes Straelen / Wachtendonk
Standort Straelen: vierzünftig und Standort Wachtendonk: zweizünftig
- e) Gymnasium
vierzünftig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m in Straelen-Stadt

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 Kindergarten mit 82 belegten Plätzen, davon 1 integrative Gruppe

U3 Raum mit 8 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-RÖMERSTRAÙE

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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: 189.820 m
Reinwasserbehälter: 1.100 m³
Reinwasserspeicher: 2.000 m³
Reinwasserspeicher. 1.000 m³

Feuerwehrgerätehäuser in Straelen, Herongen, Brückchen und Auwel-Holt

2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Altenwohnheim Marien-Haus, 60 Bewohner
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 18 Bewohner

7 Kindergärten mit insgesamt 375 belegten Plätzen, davon 5 integrative Gruppen
U3 Räume mit insgesamt 69 belegten Plätzen
5 öffentliche Büchereien
4 Pfarrheime

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 2014

Nichtschwimmerbecken/Lehrschwimmbecken - 6 x 10 m
Aqua-Zirkel-Becken - 12 x 3,5 m
Aqua-Gymnastik-Becken - 10 x 10 m
Aqua-Jogging-Becken - 12 x 3,5 m
Babybecken mit Rutsche - 4,5 x 5 m
Rutsche und Landebecken - 8,5 x 3 m

C) Entwicklung der Schülerzahlen

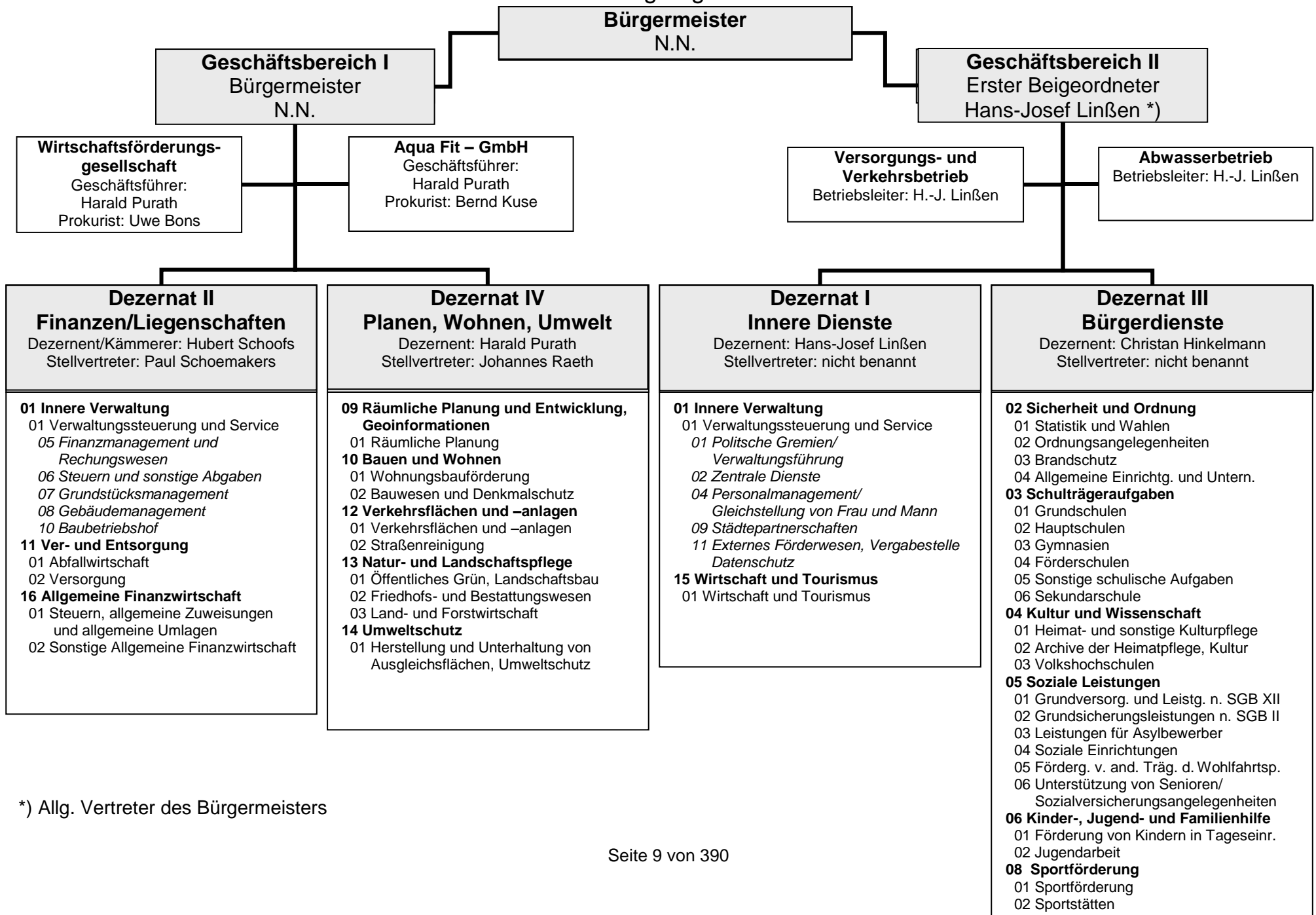
(Stand: September 2013)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>	
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	375/14	
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	91/4	
Amandusschule Straelen-Herongen	93/4	
Hauptschule Standort Straelen / Standort Wachtendonk	190/8	157/7
Sekundarschule Standort Straelen / Standort Wachtendonk	202/8	48/2
Gymnasium Sek. I	463/18	
Sek. II	205	
insgesamt:	1.619	205

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 2014

<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</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>01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</p>	<p>Bernd Kuse / Hubert Schoofs</p> <p>Ludger Kup / Margret Markus</p> <p>Paul Schoemakers / Hubert Schoofs</p> <p>Michael Dams / Peter Nikelowski</p> <p>Michael Smits / Anne Cürvers</p> <p>Bernd Kuse / Hubert Schoofs</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>

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

<p>05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</p> <p>05.03 Leistungen für Asylbewerber</p> <p>05.03.01 Leistungen nach AsylBLG</p> <p>05.04 Soziale Einrichtungen</p> <p>05.04.01 Familienzentrum</p> <p>05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern</p> <p>05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>05.06 Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten</p> <p>05.06.01 Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten</p>	<p>Vera Rothkopf / nicht benannt</p> <p>Vera Rothkopf / nicht benannt</p> <p>Diana Isermann / Gerd Borghs</p> <p>Rolf Stöcker / Karl Theunissen</p> <p>Vera Rothkopf / nicht benannt</p> <p>Ralf Wefers / nicht benannt</p>
<p>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</p> <p>06.01.01 Einrichtungen anderer Träger</p> <p>06.01.02 Montessori-Kinderhaus</p> <p>06.02 Jugendarbeit</p> <p>06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter</p> <p>06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen</p>	<p>Gerd Borghs / Marieagnes Canders</p> <p>Gerd Borghs / Marieagnes Canders</p> <p>Diana Isermann / Gerd Borghs</p> <p>Diana Isermann / Gerd Borghs</p>
<p>08 Sportförderung</p> <p>08.01 Sportförderung</p> <p>08.01.01 Förderung von Sportvereinen</p> <p>08.02 Sportstätten</p> <p>08.02.01 Sportaußenanlagen</p> <p>08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen</p>	<p>Rainer Schmitz / Gerd Borghs</p> <p>Rainer Schmitz / Gerd Borghs</p> <p>Rainer Schmitz / Gerd Borghs</p>

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

<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>
<p>13 Natur- und Landschaftspflege 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 13.01.01 Grün- und Parkanlagen</p> <p>13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen 13.02.01 Friedhöfe</p> <p>13.03 Land- und Forstwirtschaft 13.03.01 Feld- und Wirtschaftswege 13.03.02 Wald- und Forstwirtschaft</p>	<p>Thomas Linßen / Joachim Wehner</p> <p>Joachim Wehner / nicht benannt</p> <p>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 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW S. 878), hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 20.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge auf	41.567.555 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	51.903.702 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.297.604 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.482.806 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.372.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.324.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	383.370 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	812.570 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

421.100 €

festgesetzt.

§ 4

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

10.336.147 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 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 internen Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelungen gemäß § 8 gewährleistet ist.

§ 8

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

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

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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.

Dem Rat wurden in den zurückliegenden Jahren die Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse nach den neuen Regelungen zugeleitet, Die Abschlüsse 2012 (Jahresabschluss und Gesamtabschluss) befinden sich noch in der Aufstellung und konnten dem Rat bisher noch nicht zugeleitet werden. Man kann auch heute noch nicht sagen, dass die Einführung der neuen Haushaltsregeln als abgeschlossen angesehen werden kann. So ist bereits bei der Zuleitung des Haushalts 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.

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

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

Wie in den Vorjahren werden interne Verrechnungen der Aufwendungen der Produkte „Zentrale Dienste“, „Baubetriebshof“ und „Gebäudemanagement“ vorgenommen. Die im Vorjahr beschriebene Problematik zum Produkt „Gebäudemanagement“ aufgrund eines Fehlers in der Finanzsoftware konnte im Laufe des Jahres 2013 behoben werden. Über die bisherigen Produkte hinaus ist mittelfristig das Ziel, sämtliche 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 30.09.2013 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.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

Rückblick auf den Haushalt 2012

Der Haushalt 2012 wurde in der Sitzung des Rates am 20.12.2011 eingebracht; der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Rates am 10.05.2012.

Trotz intensiver Anstrengungen und zahlreicher Prüfaufträge hinsichtlich der Suche nach Einsparungen ergab sich für das Haushaltsjahr 2012 in der Ergebnisrechnung immer noch ein Jahresfehlbedarf von 3.134.395 Euro. Dieses Defizit sollte gemäß Haushaltssatzung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 1.507.300,00 Euro ab.

Aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Nachzahlungen) kann nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2012 damit gerechnet werden, dass sich ein Überschuss bei der Ergebnisrechnung von rund 3,9 Mio. Euro ergibt. Das ist gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung von rund 7 Mio. Euro.

Eine ähnlich positive Entwicklung zeichnet sich damit korrespondierend auch in der Finanzrechnung ab. Die liquiden Mittel betragen am 31.12.2012 rund 13,7 Mio. Euro.

Der Jahresabschluss 2012 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 20.02.2014 zugeleitet, die Prüfung des Abschlusses und damit verbunden die Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung stehen noch aus.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2013

In der Sitzung des Rates am 06.11.2012 wurde der Haushalt 2013 eingebracht, der Beschluss über den Haushaltsplan wurde vom Rat am 20.12.2012 gefasst. Der Ergebnisplan schloss mit einem Fehlbedarf von 2.038.335 Euro ab. Dieser Fehlbedarf sollte gemäß Haushaltssatzung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss bedingt unter anderem durch hohe Auszahlungen im Bereich von Baumaßnahmen (unter anderem für die Errichtung einer Windenergieanlage) mit einer Finanzmittel-unterdeckung von 8.023.794 Euro ab.

Schon recht früh im Haushaltsjahr 2013 zeichnete sich ab, dass es durch Gewerbesteuer-Nachzahlungen für Vorjahre und die Rückzahlung überzahlter Beträge zur finanziellen Beteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit zu deutlichen Ergebnisverbesserungen kommen würde. Vor dem Hintergrund, dass auch im 2. Halbjahr des Jahres 2012 Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, insbesondere durch Nachzahlungen für Vorjahre, verzeichnet werden konnten, wurde die Überlegung angestellt, diese Mehrerträge zur Gegenfinanzierung der Beamtenpensionen (Pensionsrückstellungen) einzusetzen. Diese Überlegungen wurden schließlich von der Politik unterstützt. Zur Umsetzung dieser Thematik musste eine haushaltsrechtliche Ermächtigungsgrundlage geschaffen werden. Hierzu war der Erlass eines Nachtragshaushaltes notwendig.

Der Nachtragshaushalt 2013 wurde in der Sitzung des Rates am 18.07.2013 eingebracht. Der Beschluss über den Nachtragshaushalt 2013 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 01.10.2013 gefasst. Der Ergebnisplan schließt nunmehr mit einem Überschuss von

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

7.306.876 Euro ab. Das ist eine Ergebnisverbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung von 9.345.200 Euro. Der Finanzplan schließt nunmehr mit einer Mittelunterdeckung von 5.358.394 Euro ab.

Das letztendliche Jahresergebnis kann naturgemäß nur geschätzt werden. Es ist allerdings abzusehen, dass es auch im Vergleich zum im Nachtragshaushalt ausgewiesenen Überschuss zu weiteren Verbesserungen kommen wird. Darüber hinaus wird das Finanzergebnis deutlich besser ausfallen, da unter anderem die genannte Investition in eine Windenergieanlage nicht umgesetzt wurde. Zum Jahreswechsel 2013/2014 befanden sich über 17 Mio. Euro auf den Konten der Stadt Straelen.

Haushaltsplan 2014

Die erfreuliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2012 und 2013 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 Haushaltssituation bleibt daher auch für die kommenden Jahre weiterhin angespannt, zumal sie durch die Erhebung der Solidaritätsumlage zur Finanzierung der 2. Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen nicht unwesentlich verschärft wird:

Die erheblichen Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer, die in der maßgeblichen Referenzperiode eingegangen sind, dienen nun als Berechnungsgrundlage sowohl bei der Kreisumlage und den dazugehörigen Mehrbelastungen als auch für die Solidaritätsumlage. Erstmals in der Geschichte der Stadt Straelen wird daher im kommenden Jahr erstmals ein Jahresfehlbetrag in achtstelliger Höhe ausgewiesen werden müssen.

Nachdem nach den ersten Eckdaten zur Erhebung einer Solidaritätsumlage davon ausgegangen werden musste, dass zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen sein würde, wurden sämtliche Ansätze mit äußerster Sparsamkeit und Verzicht auf viele wünschenswerte Maßnahmen geplant, wie den einzelnen Erläuterungen zu den Teilplänen entnommen werden kann. Zwar fällt nun die Solidaritätsumlage deutlich geringer aus als zunächst befürchtet, dennoch werden trotz der geschilderten Zurückhaltung auch in den Folgejahren keine ausgeglichenen Jahresergebnisse möglich sein.

Wie bereits im Vorjahr wirkt sich das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz auf den vorliegenden Haushaltsentwurf aus. Eine 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, beigelegt.

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.

Hinzu kommt der Ausweis zweier neuer Produkte im Haushaltsplan: Bereits während der Haushaltsberatungen 2013 wurde die Bildung eines eigenen Produkts für die Unterbringung der wohnungslosen und asylbegehrenden Einwohner diskutiert. Nachdem dieser Bereich nun durch die vorgesehene Errichtung zweier neuer Unterkünfte sowie die verstärkte Integration und Betreuung der betroffenen Personen an Bedeutung gewinnt, wurde hierzu

das Produkt 05.04.02 – Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern neu gebildet. Hinzu kommt das Produkt 01.01.12 – Zahlungsabwicklung und Vollstreckung. Nach der Auflösung des Kassenverbandes zum 31.12.2012 wurden die Tätigkeiten zunächst im Produkt „Finanzmanagement und Rechnungswesen“ abgebildet. Die Erfahrungen des ersten Jahres zeigen nun allerdings, dass es organisatorisch und wegen der gemeinsamen Abwicklung der Bereiche mit der Gemeinde Wachtendonk auch haushalterisch sinnvoll ist, hierfür ein gesondertes Produkt zu bilden.

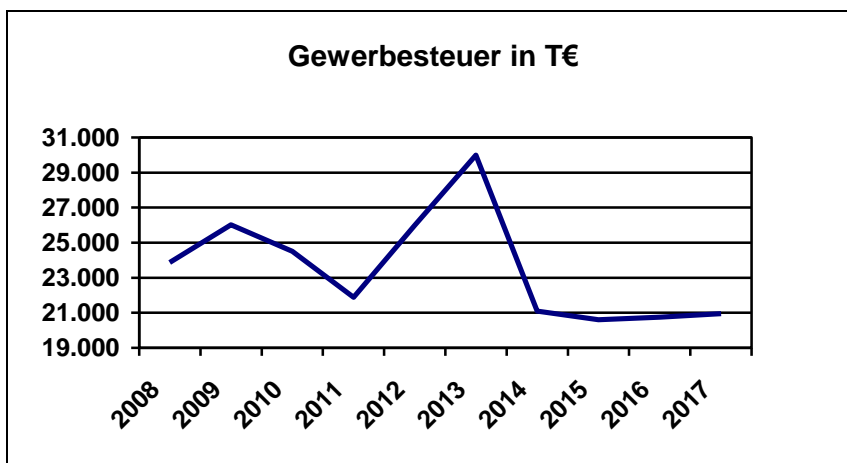
Schließlich wurden durch einige Änderungen im finanzstatistischen Kontenrahmen die Bildung bzw. Auflösung einiger Sachkonten erforderlich. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen sind ebenso wie die Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen den einzelnen Teilergebnis- und –finanzplänen zu entnehmen.

Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbedarf in Höhe von 10.336.147 Euro ab. Dies hängt wie bereits geschildert im Wesentlichen mit den Mehraufwendungen der an den Kreis zu leistenden Umlagen (Kreisumlage rund 4,7 Mio. Euro und Mehrbelastung Jugendamt rund 570.000 Euro erhöht) und mit der zu zahlenden Solidaritätsumlage in Höhe von rund 4.031.000 Euro zusammen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt nach wie vor die größte Ertragsposition der Stadt Straelen dar. Die Verwaltung steht in Kontakt mit den größten Gewerbesteuerzahlern, um hier Entwicklungen entsprechend in die Ansatzermittlung mit einfließen zu lassen. Die sehr gute Entwicklung in den letzten beiden Jahren, die im Wesentlichen mit Nachzahlungen einzelner Betriebe zusammenhängt, wird sich nach jetzigem Wissensstand so nicht fortsetzen.



Für 2014 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 21 Mio. Euro gerechnet, für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 werden Einnahmen in ähnlicher Höhe erwartet. Trotz der Erhöhung des Hebesatzes von 310 v. H. auf 335 v. H. zu Beginn des Jahres 2013 haben sich damit keine Mehrerträge beim laufenden Anordnungssoll (ohne Nachzahlungen) gegenüber den vorherigen Jahren ergeben. Die Aussage des letzten Vorberichts, dass die Erhöhung des Hebesatzes in erster Linie zur Verstetigung der Erträge führen soll, hat sich mithin mehr als bestätigt.

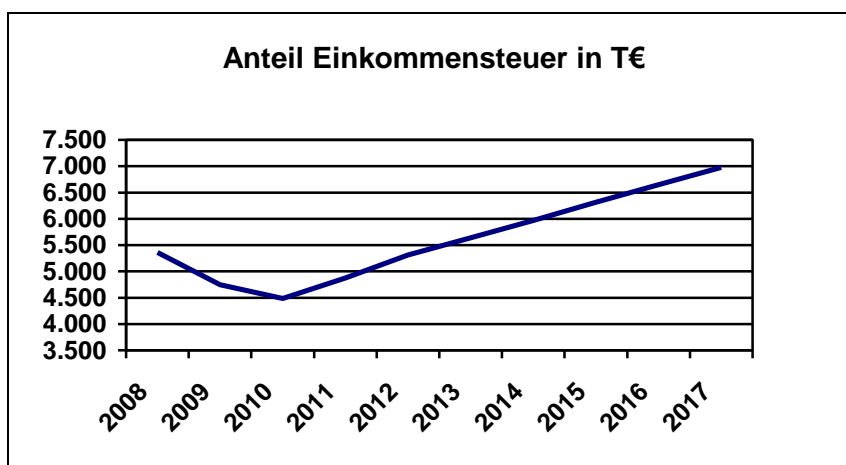
Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Der Bundesfinanzhof hat hierzu mit Urteil vom 30.06.2010 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor mittlerweile 47 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Die für 2013 erwartete allgemeine Neubewertung des Grundvermögens wird voraussichtlich erst im Jahre 2016 vorgenommen. Über mögliche Modelle wurden die Mitarbeiter der Steuerverwaltung in einem Seminar informiert. Allerdings kann über die Inhalte einer letztendlichen Änderung des Grundsteuergesetzes und die Auswirkungen einer Neubewertung auf die Stadt Straelen derzeit nur spekuliert werden. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass die anstehende Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe des Steueraufkommens haben wird.

Genau wie bei der Gewerbesteuer sind auch bei den Grundsteuern A und B keine Veränderungen der Hebesätze vorgesehen. Die Hebesätze auf die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B in der Stadt Straelen sind damit nach wie vor die niedrigsten im gesamten Kreis Kleve.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Nach den Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hat sich der Anteil an der Einkommensteuer ab 2011 wieder erhöht. Für die Jahre 2013 bis 2017 ist aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW mit weiter stetig steigenden Erträgen am Einkommensteueranteil zu rechnen. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird sich im kommenden Jahr auf rund 1.340.000 Euro belaufen und wird somit nur unwesentlich besser gegenüber dem Vorjahr ausfallen.



Bei der Bestimmung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Planungsjahre 2014 bis 2017 wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für das Jahr 2014 auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2013 zu Grunde gelegt. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren so entwickeln werden, bleibt unter Berücksichtigung der weltwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.

Personalaufwendungen

Der für die tariflich Beschäftigten von Bund und Kommunen im Jahr 2012 abgeschlossene Tarifvertrag endet am 28.02.2014. Bisher liegen für die Tarifrunde 2014 noch keine Forderungen vor. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde daher eine 3 %-ige Steigerung bei den tariflich Beschäftigten eingeplant.

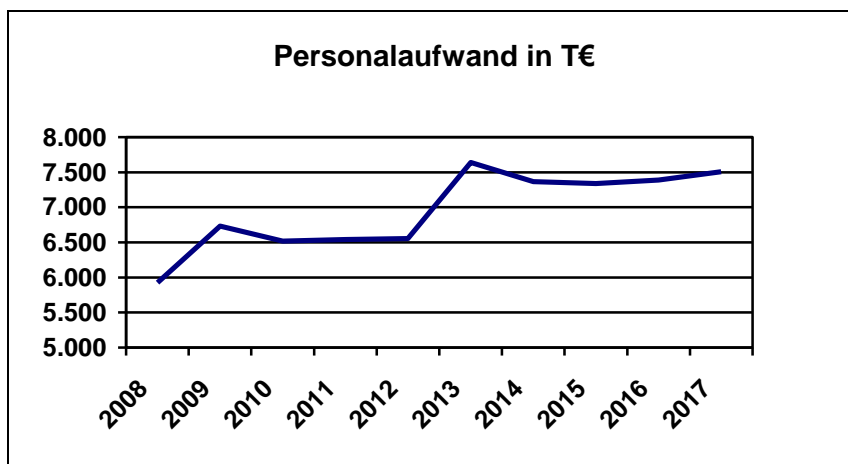
Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Nachfolgend die bereits gesetzlich geregelte Anpassung der Besoldung für die Beamten ab 01.01.2014:

- 2,95 % für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 10
- 1,00 % für die Besoldungsgruppen A 11 und A 12
- 0,00 % ab Besoldungsgruppe A 13

Für die Planungsjahre 2015 bis 2017 wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW herangezogen. Darin ist für diesen Zeitraum eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen von 1 % vorgesehen.

Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile vermindern sich von 138,3690 auf 134,3339. Bezüglich der Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im nachfolgenden Schaubild verdeutlicht. Die Entwicklung der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2014 kann als nahezu konstant bezeichnet werden.

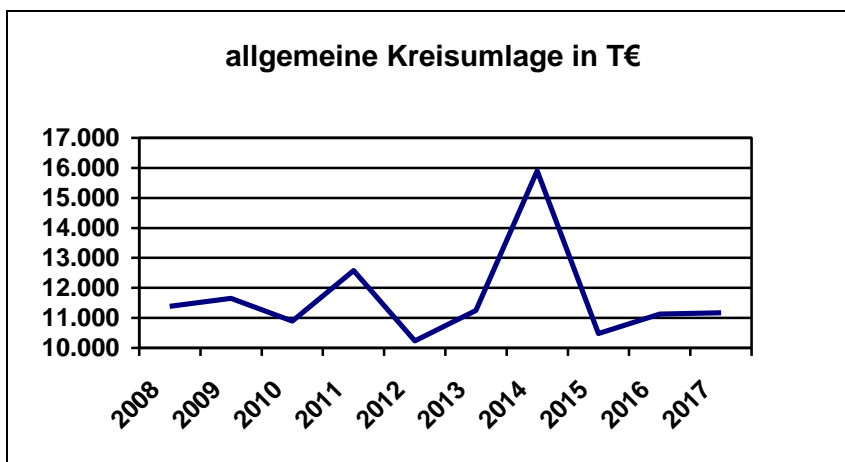


Die Personalaufwendungen für das Jahr 2014 belaufen auf rund 7,4 Mio. Euro. Das sind gegenüber dem Vorjahr rund 270.000 Euro weniger. Die Senkung der Personalaufwendungen ist mit der Reduzierung der Stellenanteile einhergehend und resultiert aus der Umsetzung der kw-Vermerke aus dem Stellenplan 2013. Das Ausscheiden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis 2017, deren Stellen mit einem kw-Vermerk versehen sind, wurde ebenfalls entsprechend in den Planansätzen berücksichtigt.

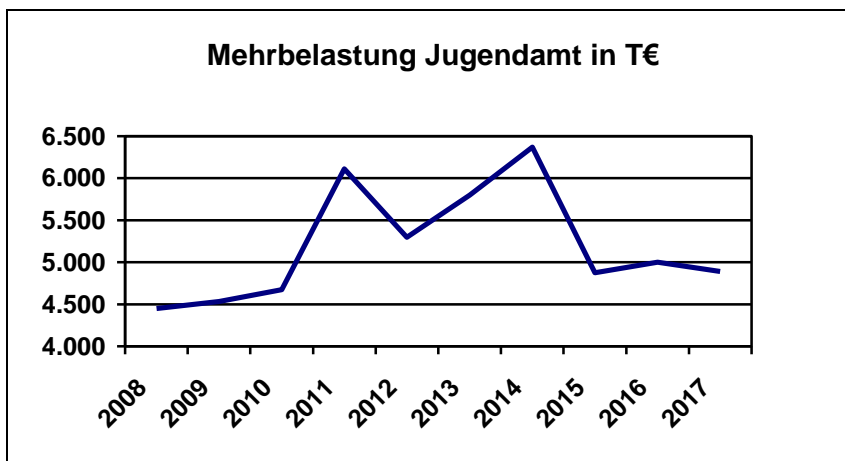
Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Solidaritätsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen machen mit ca. 32,754 Mio. Euro rund 63,1 % aller städtischen Aufwendungen aus. Schließlich stellt die Kreisumlage nach wie vor die größte und damit wichtigste Ausgabeposition der Stadt Straelen dar. Der Doppelhaushalt 2014/2015 des Kreises Kleve sieht für die beiden Jahre einen gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 32 v. H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. Der Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage wurde für 2014 auf 12,80 v. H. und für 2015 auf 14,87 v. H. verringert.

Im Vorjahr wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich aufgrund der höheren Gewerbesteuererinnahmen die Kreisumlage und die Mehrbelastung Jugendamt merklich erhöhen werden. Die für die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage maßgebliche Steuerkraft der Referenzperiode vom 01.07.2012 bis 30.06.2013 beträgt rund 49,7 Mio. Euro. Dies ist ein Mehrbetrag der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr von rund 14,5 Mio. Euro. Die Steigerung beträgt also 41,4 %.



Aufgrund finanzstatistischer Änderungen sind die allgemeine Kreisumlage sowie die getrennt erhobenen Mehrbelastungen separat auszuweisen, so dass künftig drei verschiedene Ansätze ausgewiesen werden. Auf dieser Basis wird der städtische Haushalt in 2014 durch die Kreisumlage mit 15.905.000 Euro und die Jugendamtsumlage mit 6.370.000 Euro (also insgesamt 22.275.000 Euro) belastet. Das sind rund 5,1 Mio. Euro mehr gegenüber dem Vorjahr. Die Steigerung beträgt also über 30 %!.



Im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen werden die sogenannten finanzstarken (nachhaltig abundanten) Kommunen ab 2014 bis 2022 (also neun Jahre) an den Kosten der Konsolidierungshilfe für die finanzschwachen Kommunen mit einer Solidaritätsumlage beteiligt. Nachhaltig abundant bedeutet, dass die Solidaritätsumlage grundsätzlich nur von denjenigen Städten und Gemeinden erhoben wird, deren Steuerkraft im jeweils aktuellen Haushaltsjahr höher ist als ihr -nach den Kriterien des Finanzausgleichs ermittelter- Bedarf. Von dieser „überschießenden Steuerkraft“ werden im kommenden Jahr 11,87 v. H. abgeschöpft. Die aktuell abundanten Städte und Gemeinden müssen darüber hinaus als weitere Voraussetzung mindestens zweimal in den vier Vorjahren abundant gewesen sein. Damit soll ausgeschlossen werden, dass nur vorübergehend finanzstarke Kommunen die Umlage aufbringen müssen. Da die Stadt Straelen zu den abundanten Städten gehört, bedeutet dies, dass wir im Jahr 2014 rund 4 Mio. Euro an Solidaritätsumlage zahlen müssen. Für die Jahre 2015 bis 2017 sind nach den zur Zeit möglichen Berechnungen jeweils rund 2 Mio. Euro fällig. Allerdings können diese Zahlen stark schwanken, da diese im Wesentlichen von der Finanzstärke und der Anzahl der abundanten Kommunen in den kommenden Jahren abhängt. Insgesamt sind durch die abundanten Kommunen jährlich 91 Mio. Euro aufzubringen.

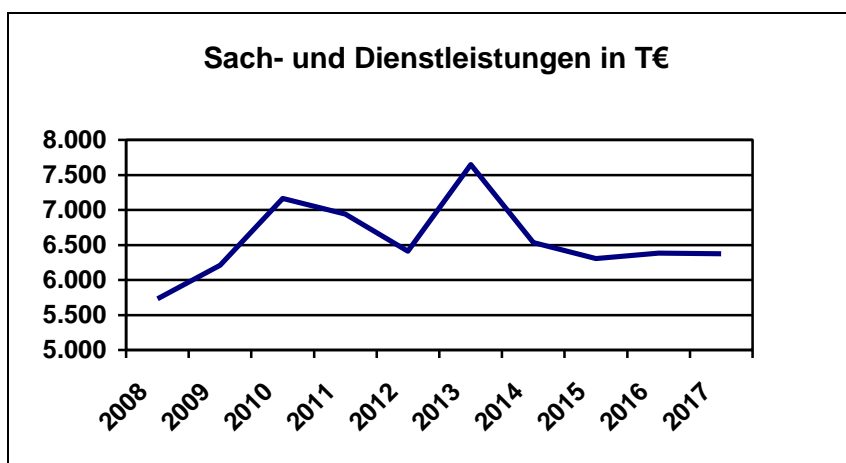
Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge in den kommenden Jahren sinken. Für 2014 wurden für die

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit in Summe 4.350.000 Euro eingeplant. Dies sind gegenüber dem Vorjahr rund 1,8 Mio. Euro weniger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen mit 6,53 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr rund 1,2 Mio. Euro weniger, weil im Vorjahr die Erhöhung gegenüber den langjährigen Vergleichszahlen mit zahlreichen Maßnahmen im Bereich der Straßen- und Gebäudeunterhaltung zusammenhing. Hinzu kommt, dass aufgrund der Haushaltslage unter Berücksichtigung der Solidaritätsumlage alle zunächst angemeldeten Maßnahmen entsprechend hinterfragt und auf ein aus Sicht der Verwaltung erforderliches Mindestmaß reduziert wurden. Der Ansatz 2014 und die Ansätze für die Folgejahre wurden also auf ein niedriges „Normalmaß“ zurückgeführt.



Bilanzielle Abschreibungen

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

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. Der § 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 im Jahr 2014 rund 1,13 Mio. Euro ausgemacht hätte. Die vorgenommenen Abschreibungen sind nunmehr lediglich nachrichtlich im Ergebnisplan anzugeben und dazu im Anhang zu erläutern.

Ausblick auf die Folgejahre

Wie bereits an anderer Stelle angeführt, wirken sich in 2014 die Kreisumlage und die Solidaritätsumlage sehr negativ auf den Haushalt aus. Der Mehrbetrag dieser Umlagen belastet den Haushalt im Jahr 2014 mit rund 9,2 Mio. Euro. Insofern relativiert sich der geplante Jahresfehlbetrag rund 10,2 Mio. Euro. Sollten die Gewerbesteuererträge wie für die Jahre 2014 bis 2017 geplant eintreten, so verringert sich unter Beibehaltung des Hebesatzes zeitversetzt auch die zu zahlende Kreisumlage. Ausweislich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Kreises Kleve ist allerdings davon auszugehen, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage ab 2016 deutlich steigen wird.

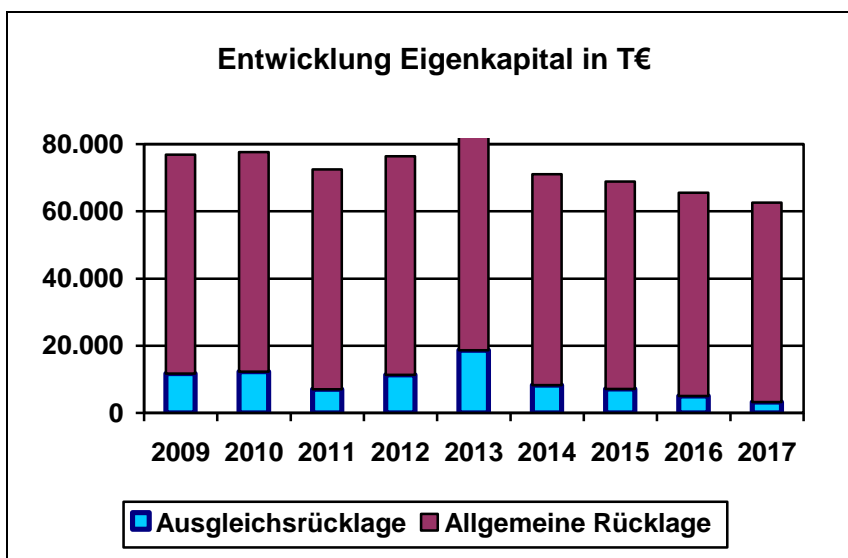
Auch wird uns die Solidaritätsumlage als „dicker Brocken“ über viele Jahre erhalten bleiben. In den Planungsjahren 2015 bis 2017 werden zwar wesentlich geringere Defizite gegenüber 2014 erwartet, aber die noch im vorherigen Haushaltsplan geplanten Ergebnisse -letztlich ab 2016 ein Überschuss-, lassen sich unter den gegebenen Umständen nicht mehr verwirklichen. Insofern erfüllen die bisherigen Einsparungsmaßnahmen leider nicht ihren gewollten Zweck. Daher sind zur Senkung der Defizite zwingend weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen.

Auch die Ansätze im Bereich der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) sind in Bezug auf die Folgejahre kritisch zu betrachten. Die zugrunde liegenden Orientierungsdaten gehend weitgehend von einer stabilen Konjunktur und damit verbunden von einer guten Wirtschaftslage aus. Ob dies so sein wird, hängt auch stark von Entwicklungen in der Weltwirtschaft ab.

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, die seit dem In-Kraft-Treten nur noch dadurch nach oben gedeckelt ist, dass sie maximal ein Drittel des Eigenkapitals ausmachen darf. Wie weiter oben geschildert, steht nach Verrechnung des vorläufigen Ergebnisses 2012 und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2013 ein Betrag von 18.610.059 Euro zur Deckung der Jahresfehlbedarfe 2014 und der Folgejahre zur Verfügung.

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



Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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 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.

Jahr	Jahresfehlbedarf	Veränderung Finanzanlagen	Entnahme Ausgleichsrl.	Entnahme Allg. Rückl.	in % der Allg. Rückl.
2014	- 10.336.147 €	- 1.136.100 €	10.336.147 €	1.136.100 €	1,8 %
2015	- 1.106.563 €	- 1.123.600 €	1.106.563 €	1.123.600 €	1,8 %
2016	- 2.166.831 €	- 1.130.900 €	2.166.831 €	1.130.900 €	1,8 %
2017	- 1.754.710 €	- 1.151.800 €	1.754.710 €	1.151.800 €	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 9.185.202 Euro. Für das Jahr 2015 wird ein nahezu ausgeglichener Saldo von – 6.732,00 Euro erwartet, für den Planungszeitraum 2016 und 2017 wird dagegen wieder mit deutlich negativen Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gerechnet.

Investitionstätigkeit 2014

Im Entwurf des Haushalts 2014 werden Mittel in Höhe von insgesamt rund 5,3 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist ein Betrag von rund 2,6 Mio. Euro vorgesehen. Als größere Maßnahmen sind hier die Errichtung einer Mensa im Schulzentrum, die Errichtung von Unterkünften für asylbegehrende Ausländer und die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes zu nennen. Desweiteren wird durch Umbauten im Schulzentrum der Grundstein dafür gelegt, die Jugendeinrichtungen im Stadtgebiet zu zentralisieren.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind rund 794.000 Euro an Auszahlungen eingeplant. Hier sind im Wesentlichen Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr und des Baubetriebshofes als maßgebliche Positionen zu nennen.

Rund 1,9 Mio. Euro steht für den Erwerb von Finanzanlagen bereit. Hierin enthalten ist unter anderem ein Betrag von 1 Mio. Euro für die Beteiligung an einer Projektgesellschaft zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes an der Großmarktstraße. Hinzu kommen die regelmäßige Kapitalerhöhung an der Aqua Fit GmbH zur Finanzierung des

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Bäderbetriebs und der jährlich zu zahlende Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen in Höhe von 261.100 Euro. Im Gegenzug werden gemäß Beschlussfassung des Rates der Versorgungsfonds bei der Kreissparkasse Köln, der bisher zu Auszahlungen in allen beamtenführenden Produkten geführt hat, nicht weiter aufgefüllt.

In der Haushaltssatzung ausgewiesen werden schließlich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 421.100 Euro, die zu Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2015 führen sollen. Neben der Berücksichtigung der vertraglichen Auszahlungen zur Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen soll bereits im kommenden Jahr der Auftrag zur Anschaffung eines Einsatzleitwagens der Feuerwehr erfolgen, der dann im Jahr 2015 geliefert werden soll.

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

Schließlich ist beabsichtigt, dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen ein Darlehen in Höhe von 800.000 Euro zu gewähren, um damit dessen 25,1%ige Beteiligung an einer Windenergieanlage in Auwel-Holt zu ermöglichen.

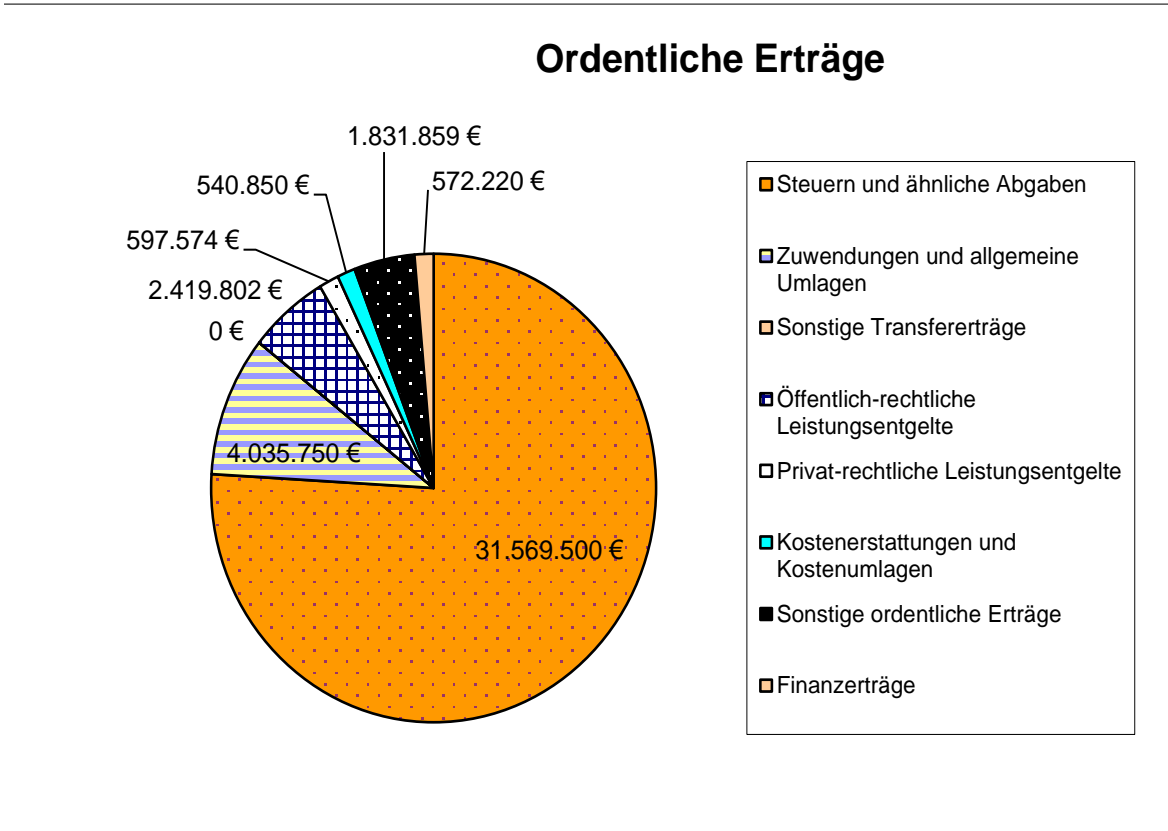
Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, dass im gesamten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen erforderlich sind. Auch ist die Liquidität der Stadt in diesem Zeitraum gesichert. In der Finanzplanung ist dementsprechend weder die Aufnahme von Investitionskrediten noch von Krediten für Liquiditätssicherung vorgesehen.

geschätzter Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2013		17.000.000,00 €
geplante Bestandsänderung 2014	-	13.566.302,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2014		3.433.698,00 €
geplante Bestandsänderung 2015	-	1.121.707,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2015		2.311.991,00 €
geplante Bestandsänderung 2016	-	455.992,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2016		1.855.999,00 €
geplante Bestandsänderung 2017	-	314.632,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2017		1.541.367,00 €

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

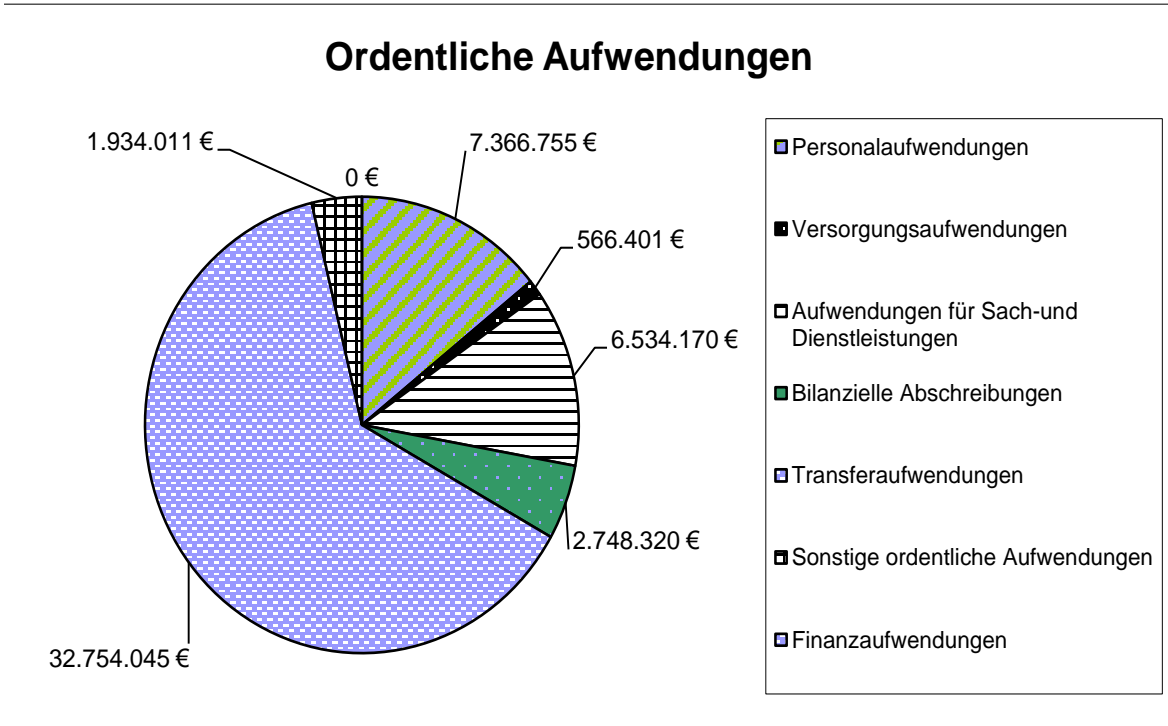
Erträge

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.

Bilanz zum 31.12.2012			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Abweichung
AKTIVA	136.061.848,98	138.610.583,77	2.548.734,79
1. Anlagevermögen	120.235.463,90	114.324.368,40	-5.911.095,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.462,56	29.914,12	9.451,56
1.2 Sachanlagen	101.208.788,20	95.720.865,29	-5.487.922,91
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.187.602,53	11.965.657,73	-221.944,80
1.2.1.1 Grünflächen	6.347.127,66	6.127.663,95	-219.463,71
1.2.1.2 Ackerland	1.199.840,66	1.197.590,66	-2.250,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21	551.664,21	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.088.970,00	4.088.738,91	-231,09
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	47.010.074,72	46.039.407,39	-970.667,33
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.988.475,60	2.926.486,72	-61.988,88
1.2.2.2 Schulen	30.726.862,62	30.090.262,29	-636.600,33
1.2.2.3 Wohnbauten	2.291.015,61	2.249.507,49	-41.508,12
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	11.003.720,89	10.773.150,89	-230.570,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.857.099,88	32.691.103,56	-1.165.996,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.179.182,10	9.122.183,25	-56.998,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	572.757,14	554.613,61	-18.143,53
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.	24.105.160,64	23.014.306,70	-1.090.853,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	121.846,29	116.769,36	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.035,67	49.302,34	-3.733,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.963.223,80	1.848.005,88	-115.217,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.735.629,22	1.672.536,28	-63.092,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.280.276,09	1.338.082,75	-2.942.193,34
1.3 Finanzanlagen	19.006.213,14	18.573.588,99	-432.624,15
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.591.634,93	8.172.502,99	-419.131,94
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	132.525,49	146.266,86	13.741,37
1.3.5 Ausleihungen	1.558.728,53	1.531.494,95	-27.233,58
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	347.436,53	320.202,95	-27.233,58
2. Umlaufvermögen	15.275.095,88	22.292.355,35	7.017.259,47

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Bilanz zum 31.12.2012			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Abweichung
2.1 Vorräte	4.847.716,79	3.306.588,79	-1.541.128,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	4.847.716,79	3.306.588,79	-1.541.128,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.726.575,49	5.194.175,20	2.467.599,71
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	2.156.018,53	3.368.425,24	1.212.406,71
2.2.1.1 Gebühren	58.845,22	77.803,47	18.958,25
2.2.1.2 Beiträge	43.177,65	40.987,83	-2.189,82
2.2.1.3 Steuern	801.141,75	1.658.317,07	857.175,32
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	1.252.853,91	1.591.316,87	338.462,96
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	401.401,01	1.412.816,08	1.011.415,07
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	350.764,39	1.369.969,50	1.019.205,11
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	818,23	1.417,19	598,96
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	49.818,39	41.429,39	-8.389,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	169.155,95	411.068,77	241.912,82
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.700.803,60	13.793.456,47	6.092.652,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	551.289,20	1.993.860,02	1.442.570,82
	0,00	0,00	0,00
PASSIVA	136.061.848,98	138.610.583,77	2.548.734,79
1. Eigenkapital	72.443.995,32	76.382.909,78	3.938.914,46
1.1 Allgemeine Rücklage	65.381.292,37	65.079.715,30	-301.577,07
davon Deckungsrücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW	171.080,90	47.700,00	-123.380,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.235.987,00	7.364.280,02	-4.871.706,98
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.173.284,05	3.938.914,46	9.112.198,51
2. Sonderposten	41.252.556,51	40.309.842,71	-942.713,80
2.1 für Zuwendungen	31.609.810,38	30.768.062,58	-841.747,80
2.2 für Beiträge	9.344.968,54	9.253.111,71	-91.856,83
2.3 für den Gebührenaussgleich	65.326,30	33.189,30	-32.137,00
2.4 Sonstige Sonderposten	232.451,29	255.479,12	23.027,83
3. Rückstellungen	15.155.447,13	15.696.230,19	540.783,06
3.1 Pensionsrückstellungen	10.627.175,00	11.476.208,00	849.033,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.211.292,09	2.275.736,22	64.444,13
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.316.980,04	1.944.285,97	-372.694,07

Bilanz zum 31.12.2012			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Abweichung
4. Verbindlichkeiten	5.277.883,56	4.276.769,33	-1.001.114,23
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	547.339,43	713.932,65	166.593,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	453.815,23	1.070.551,93	616.736,70
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	82.411,01	128.033,88	45.622,87
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	4.194.317,89	2.364.250,87	-1.830.067,02
4.8.1 Erhaltene Anzahlung	4.012.443,67	1.844.147,06	-2.168.296,61
4.8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	181.874,22	520.103,81	338.229,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.931.966,46	1.944.831,76	12.865,30

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.895.499	40.319.300	31.569.500	31.495.500	32.044.500	32.638.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.368	6.221.313	4.035.750	3.687.831	3.449.681	3.503.843
03	+ Sonstige Transfererträge	1.710	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332.485	2.223.255	2.419.802	2.422.369	2.425.699	2.429.234
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.991	588.694	597.574	477.124	477.124	477.124
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	631.776	492.141	540.850	476.750	458.050	464.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449.886	2.608.255	1.831.859	1.702.259	1.290.359	1.177.359
10	= Ordentliche Erträge	45.190.715	52.452.959	40.995.335	40.261.833	40.145.413	40.690.610
11	- Personalaufwendungen	6.785.267	7.638.601	7.366.755	7.339.750	7.389.200	7.508.200
12	- Versorgungsaufwendungen	152.265	746.165	566.401	572.100	577.900	583.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.031.372	7.648.485	6.534.170	6.306.730	6.385.480	6.374.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.912.372	2.749.627	2.748.320	2.752.120	2.737.668	2.726.275
15	- Transferaufwendungen	23.458.739	25.199.908	32.754.045	23.873.345	24.632.845	24.675.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482.712	1.737.477	1.934.011	1.206.391	1.160.461	1.167.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.822.727	45.720.264	51.903.702	42.050.435	42.883.554	43.035.301
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.367.988	6.732.695	-10.908.367	-1.788.603	-2.738.141	-2.344.690
19	+ Finanzerträge	570.927	591.520	572.220	682.040	571.310	589.980
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	570.927	591.520	572.220	682.040	571.310	589.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.938.914	7.324.215	-10.336.147	-1.106.563	-2.166.831	-1.754.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.938.914	7.324.215	-10.336.147	-1.106.563	-2.166.831	-1.754.710
30 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	-1.162.400	-1.136.300	-1.123.600	-1.130.900	-1.151.800
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 bis 33)	0	-1.162.400	-1.136.300	-1.123.600	-1.130.900	-1.151.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.946.227	40.319.300	31.569.500	31.495.500	32.044.500	32.638.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532.269	4.797.150	2.743.970	2.329.970	2.029.970	2.029.970
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.710	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.330	1.876.490	2.100.040	2.106.390	2.111.390	2.116.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706.323	963.694	707.574	827.124	1.067.124	587.124
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.484	492.141	540.850	476.750	458.050	464.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.853.832	1.428.650	1.063.450	1.063.450	1.063.450	1.063.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	567.241	591.520	572.220	682.040	571.310	589.980
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.983.417	50.468.945	39.297.604	38.981.224	39.345.794	39.489.964
10	- Personalauszahlungen	6.112.924	6.971.400	7.266.040	7.320.000	7.336.100	7.313.800
11	- Versorgungsauszahlungen	240.773	440.400	394.200	398.150	402.150	406.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.843.399	7.648.485	6.534.170	6.306.730	6.385.480	6.374.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.345.630	25.085.680	32.647.385	23.766.685	24.526.185	24.569.185
15	- Sonstige Auszahlungen	1.630.991	1.444.477	1.641.011	1.196.391	1.150.461	1.157.141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.173.717	41.590.442	48.482.806	38.987.956	39.800.376	39.820.416
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.809.700	8.878.503	-9.185.202	-6.732	-454.582	-330.452
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.604	1.087.100	1.308.000	1.297.000	1.249.000	1.249.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	75.309	6.750	4.500	0	15.000	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.910	180.000	60.000	135.000	210.000	60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.823	1.273.850	1.372.500	1.432.000	1.474.000	1.309.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	151.181	310.000	50.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.157.924	5.207.400	2.552.000	1.483.800	200.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	334.689	1.455.124	793.900	590.400	631.000	654.300
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	724.641	6.508.207	1.918.500	900.800	908.100	929.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	323.650	71.116	10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.692.086	13.551.847	5.324.400	2.975.000	1.739.100	1.583.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-931.262	-12.277.997	-3.951.900	-1.543.000	-265.100	-274.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.878.437	-3.399.494	-13.137.102	-1.549.732	-719.682	-604.752
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	208.388	301.670	383.370	440.595	276.260	290.120
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.370	2.260.570	812.570	12.570	12.570	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	178.019	-1.958.900	-429.200	428.025	263.690	290.120
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32)	6.056.456	-5.358.394	-13.566.302	-1.121.707	-455.992	-314.632

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.700.804	13.800.000	17.000.000	3.433.698	2.311.991	1.855.999
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	36.197	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	13.793.456	8.441.606	3.433.698	2.311.991	1.855.999	1.541.367

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.116	953.989	718.865	739.219	732.570	712.781
	414101 Landeszuweisungen	150.530	125.000	15.000	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	6.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	573.585	822.989	703.865	739.219	732.570	712.781
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284	600	600	600	600	600
	431101 Verwaltungsgebühren	284	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.948	299.200	308.200	308.200	308.200	308.200
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	352.171	293.200	302.200	302.200	302.200	302.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	279.777	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250.408	276.300	238.400	234.000	234.600	235.200
	448001 Erstattungen vom Bund	1.536	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	56.103	163.800	143.200	143.800	144.400	145.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	8.391	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	17.222	0	5.000	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	30.020	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	82.208	100.600	75.500	75.500	75.500	75.500
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.156	300	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.771	11.600	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.769	1.110.965	484.600	365.000	88.100	70.100
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	101.425	0	0	0	0	0
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	11.100	6.500	4.500	0	0	0
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	22.442	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	33.845	691.765	410.000	294.900	18.000	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	315.312	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.721	366.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.924	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	2.105.524	2.641.054	1.750.665	1.647.019	1.364.070	1.326.881
11	- Personalaufwendungen	3.530.973	4.015.920	3.809.860	3.742.450	3.749.750	3.826.350
12	- Versorgungsaufwendungen	152.265	746.165	566.401	572.100	577.900	583.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.266.298	2.948.065	2.016.100	2.072.100	2.072.100	2.072.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	429.266	1.146.265	425.500	484.000	484.000	484.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	52.041	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	188	190.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	2.447	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	372.456	398.100	406.600	407.100	407.100	407.100
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	92.253	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	524111 Gebäudeversicherungen	43.629	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524121 Energieaufwand	374.091	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	197	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	24.091	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.037	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524161 Gebäudeversicherungen	4.396	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(USt)						
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	36.418	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	525101 Fahrzeughaltung	127.389	136.000	134.500	134.500	134.500	134.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	64.700	69.200	70.500	70.500	70.500	70.500
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	280.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	309.815	232.500	225.000	222.000	222.000	222.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	3.310	20.500	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	44.362	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.289	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	91	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.210.634	1.229.215	1.274.857	1.303.328	1.310.949	1.311.497
15	- Transferaufwendungen	168.652	0	0	0	0	0
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	168.652	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.959	1.017.240	985.845	640.945	625.945	630.945
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	5.309	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	43.024	67.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.141	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	541221 Personalnebenaufwendungen	14.307	17.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	7.939	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	107.807	111.100	112.800	112.800	112.800	112.800
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	46.095	50.010	50.055	50.055	50.055	50.055
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	1.671	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	29.799	30.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	543101 Bürobedarf	18.692	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	96.393	89.500	91.500	59.500	54.500	59.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.324	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543131 Kontoführungsgebühren	352	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	28.960	93.000	52.500	49.500	49.500	49.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	8.392	9.500	14.000	9.500	9.500	9.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	10.309	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	11.725	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	745	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.123	14.240	14.400	14.400	14.400	14.400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	20.500	20.500	10.500	10.500
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	39.221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544111 Versicherung	114.077	111.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14.122	283.000	283.000	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	6	0	0	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.134	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549101 Verfügungsmittel	1.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	4.360	17.440	26.840	4.440	4.440	4.440
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	25.971	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.993.781	9.956.605	8.653.063	8.330.923	8.336.644	8.424.642
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.888.257	-7.315.551	-6.902.398	-6.683.904	-6.972.573	-7.097.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.888.257	-7.315.551	-6.902.398	-6.683.904	-6.972.573	-7.097.762
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)	-5.888.257	-7.315.551	-6.902.398	-6.683.904	-6.972.573	-7.097.762
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.833.847	5.221.315	4.900.801	4.858.020	4.863.970	4.863.965
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.528.252	1.674.600	1.625.000	1.616.400	1.623.800	1.616.400
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	838.704	829.774	888.660	854.480	853.030	860.425
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.421.601	2.669.991	2.341.736	2.341.735	2.341.735	2.341.735
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	45.289	46.950	45.405	45.405	45.405	45.405
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	785.276	782.733	818.328	802.727	802.015	805.363
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	190.835	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	309.502	343.458	382.693	367.092	366.380	369.728
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	284.285	242.275	238.634	238.635	238.635	238.635
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	653	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.839.685	-2.876.969	-2.819.925	-2.628.611	-2.910.618	-3.039.160

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.550	1.494.800	742.300	962.900	1.203.500	724.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.198.553	7.691.195	6.914.613	6.928.445	6.894.545	6.841.995
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.446.003	-6.196.395	-6.172.313	-5.965.545	-5.691.045	-6.117.895
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	60.000	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.100	6.750	4.500	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	7.000	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	11.100	6.750	4.500	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	18.100	6.750	64.500	60.000	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	138.444	310.000	50.000	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	138.444	310.000	50.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.884	1.213.000	2.477.500	1.200.000	200.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.884	1.213.000	2.477.500	1.200.000	200.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	158.164	254.650	422.500	253.900	228.500	326.800
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	147.633	240.650	400.000	241.400	216.000	314.300
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	10.530	14.000	22.500	12.500	12.500	12.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	8.778	4.807.515	261.100	261.100	261.100	261.100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	8.778	4.807.515	261.100	261.100	261.100	261.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.269	6.585.165	3.211.100	1.715.000	689.600	587.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.169	-6.578.415	-3.146.600	-1.655.000	-689.600	-587.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.741.171	-12.774.810	-9.318.913	-7.620.545	-6.380.645	-6.705.795

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	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	2012	2013	2014
Beamte	3,4	3,15	4,15
tariflich Beschäftigte	1	1	1
Gesamt	4,4	4,15	5,15

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	49.657	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	49.557	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.769	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	373.951	373.739	339.172	342.650	346.250	349.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.385	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525101 Fahrzeughaltung	3.385	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	282.114	284.360	302.960	276.060	276.060	276.060
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.939	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	107.807	111.100	112.800	112.800	112.800	112.800
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542301 Leasing	5.212	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	8.402	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	8.392	9.500	14.000	9.500	9.500	9.500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	9.859	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	397	700	700	700	700	700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.670	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
	544111 Versicherung	114.077	111.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	549101 Verfügungsmittel	1.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	4.360	17.440	26.840	4.440	4.440	4.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.450	662.099	646.132	622.710	626.310	630.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-609.680	-614.599	-598.632	-575.210	-578.810	-582.510
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)	-609.680	-614.599	-598.632	-575.210	-578.810	-582.510
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)	-609.680	-614.599	-598.632	-575.210	-578.810	-582.510

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	und 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	300	325	325	325	325	325
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	300	325	325	325	325	325
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	45.525	39.012	50.378	48.070	47.934	48.413
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	393	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	44.659	39.012	50.378	48.070	47.934	48.413
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	473	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-654.905	-653.286	-648.685	-622.955	-626.419	-630.598

Erläuterungen

SK 448502

Erstattung von Personalkosten durch den VVS/Abwasserbetrieb 25.500 €

Erstattung Versicherungsbeiträge 22.000 €

SK 542191

Bereitstellung von Getränken für Sitzungen

SK 542301

Für das neue Leasingfahrzeug ist eine geringere Leasingrate zu zahlen

SK 543161

Im Haushaltsjahr 2014 sind mit Ablauf der Legislaturperiode mehrere "langjährige" Ratsmitglieder aufgrund einer Regelung aus dem Jahre 1968 besonders zu ehren. Aufgrund dieser Ehrungen ist im Haushaltsjahr 2014 mit einem

zum Vorjahr erhöhtem Aufwand in Höhe von 4.500,00 € zu rechnen.

SK 549201

Den Teilnehmern am papierlosen Rat soll ein Zuschuss zur Hardwareanschaffung für die kommende Legislaturperiode gezahlt werden. Hierfür stehen 22.400 Euro bereit.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.203	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.843	597.850	610.255	586.460	589.610	592.860
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.640	-550.350	-562.755	-538.960	-542.110	-545.360
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	1.395	2.905	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.395	2.905	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395	2.905	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395	-2.905	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-513.034	-553.255	-562.755	-538.960	-542.110	-545.360

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.394,65	2.905	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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 technikerunterstützten 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	187.718,39 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	2	2	2
tariflich Beschäftigte	1,403	1,262	2,099
Gesamt	3,403	3,262	4,099

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.405	14.338	18.541	13.683	9.343	4.925
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.405	14.338	18.541	13.683	9.343	4.925
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.402	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	4.218	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.668	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.359	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	7.804	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.056	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.449	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.924	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.528	33.038	39.241	34.383	30.043	25.625
11	- Personalaufwendungen	158.718	162.737	216.467	218.850	221.200	223.600
12	- Versorgungsaufwendungen	818	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	243.119	274.500	270.000	270.000	270.000	270.000
	525101 Fahrzeughaltung	4.524	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	36.527	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527601 Unternehmervergütungen	198.263	229.500	222.000	222.000	222.000	222.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.805	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.010	40.828	57.354	47.933	44.793	40.370
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.933	198.500	196.500	164.500	159.500	164.500
	542201 Mieten und Pachten	41.019	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	1.671	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	24.587	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	543101 Bürobedarf	18.692	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	93.824	87.000	89.000	57.000	52.000	57.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.324	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.598	676.565	740.321	701.283	695.493	698.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-592.070	-643.527	-701.080	-666.900	-665.450	-672.845
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)	-592.070	-643.527	-701.080	-666.900	-665.450	-672.845
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

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(=Zeilen 23 und24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-592.070	-643.527	-701.080	-666.900	-665.450	-672.845
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	838.704	829.774	888.660	854.480	853.030	860.425
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	838.704	829.774	888.660	854.480	853.030	860.425
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	243.720	191.048	187.580	187.580	187.580	187.580
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	242.719	189.048	185.580	185.580	185.580	185.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.914	-4.801	0	0	0	0

Erläuterungen

SK 441101

Miete Nebengebäude (Kreissozialarbeiter)

SK 442101

Erlöse Heißgetränkeautomat

SK 448201

Erstattung Schreibdienst 2.000 €

Abrechnung Druckkosten SEK 1.000 €

SK 448502

Erstattung Telefonkosten

SK 448801

Abrechnung Portokosten

SK 459101

Erstattung von privaten Telefonkosten, Versicherungsleistungen usw.

SK 525501

- Bereitstellung Drucker und Kopierer für die Gesamtverwaltung 28.000 €

- Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung 6.000 €

- Nutzung Heißgetränkeautomat 4.000 €

- Wartung der neuen Klimageräte 2.000 €

SK 527601

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

SK 542201

Miete der Drucker und Kopierer

SK 542202

Anmietung eines Büroraums im Nebengebäude des Rathauses

SK 542301

Leasing der PC's, Office-Produkte und eines Dienstwagens

SK 543111

Hierin enthalten ist auch die Miete für die Telefonanlage (32.000 €), die ab 2015 entfallen soll.

SK 543121

Aufgrund der Haushaltsanlage wurde der Ansatz für Bücher und Zeitschriften um 20% gekürzt.

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 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.844	18.700	20.700	20.700	20.700	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.877	616.100	672.100	642.300	639.500	646.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.033	-597.400	-651.400	-621.600	-618.800	-626.050
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	28.137	50.500	138.000	8.000	8.000	8.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	25.087	48.500	126.000	6.000	6.000	6.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.050	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	820	1.030	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	820	1.030	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	28.957	51.530	138.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.957	-51.530	-138.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-583.990	-648.930	-789.400	-629.600	-626.800	-634.050

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 80.000 € für die Neuanschaffung einer Telefonanlage, 10.000 € für neue Bürostühle und 28.000 € für den Austausch von Servern.

Außerdem sollen 5 mobile Klimageräte für insgesamt 12.000 € (incl. Kernbohrungen) angeschafft werden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
114.000006 Neuanschaffung Telefonanlage	0,00	0	80.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	28.957,38	51.530	58.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

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

Produktinformationen

Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste
Produktverantw.	Hildegard Holz Joachim Steltzer (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung Personalentwicklungsplan Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Beratung Frauenförderplan
Leistungsbeschr.	Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes Personalkostenplanung und -überwachung Koordination der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung) Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren Aus Stellenbewertungen ggfs. resultierende Beförderungen und Höhergruppierungen Regelungen bezgl. Arbeitszeit, Arbeitszeitaufzeichnungen, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Sonderurlaub Personalkostenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen Beratende Unterstützung in Beihilfeangelegenheiten Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage, Ehejubiläen, Krankenbesuche, Sterbefälle) Zusammenarbeit mit der Personalvertretung Bearbeitung von Anträgen auf Nebentätigkeit und deren Überwachung Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten in Personalangelegenheiten Weiterentwicklung des Frauenförderplanes Koordination von Praktika und Zivildienst, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung, Kindergeld Ausarbeitung von Dienstanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen
Ziele	Quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes an tats. und rechtl. Voraussetzungen Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
Zielgruppen	Bedienstete und Einwohner der Stadt Straelen

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

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	2012	2013	2014
Beamte	1	2	3
tariflich Beschäftigte	4,727	5,337	4,805
Gesamt	5,727	7,337	7,805

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	123.547	53.800	67.200	62.800	63.400	64.000
	448001 Erstattungen vom Bund	1.536	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	51.745	53.300	56.200	56.800	57.400	58.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	7.503	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	17.222	0	5.000	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	452	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.089	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.162	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	850	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	315.312	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	439.709	53.800	67.200	62.800	63.400	64.000
11	- Personalaufwendungen	692.839	286.912	356.984	277.200	248.200	288.050
12	- Versorgungsaufwendungen	151.447	746.165	566.401	572.100	577.900	583.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	313	500	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	313	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	98.231	146.150	107.650	107.650	107.650	107.650
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	5.309	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	42.987	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	14.307	17.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	13.384	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	10.309	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.867	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	348	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	9.721	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.831	1.179.727	1.031.035	956.950	933.750	979.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-503.122	-1.125.927	-963.835	-894.150	-870.350	-915.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-503.122	-1.125.927	-963.835	-894.150	-870.350	-915.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-503.122	-1.125.927	-963.835	-894.150	-870.350	-915.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.080	2.390	2.365	2.365	2.365	2.365
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	2.080	2.390	2.365	2.365	2.365	2.365
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.978	59.571	76.349	72.852	72.645	73.371
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	47.978	59.571	76.349	72.852	72.645	73.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-549.020	-1.183.108	-1.037.819	-964.637	-940.630	-986.456

Erläuterungen

SK 448001

Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben werden 250 € pro Monat für jeden Bundesfreiwilligendienstler erstattet. Im Montessori-KH und im Jugendcafé ist jeweils eine Stelle eingerichtet.

SK 448201

Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Geldern

SK 448301

Hier wurden bisher die Erstattung von Personalkosten durch den KKVS veranschlagt

SK 448401

Hier wird die Erstattung der Krankenkasse für den vom Arbeitgeber zu zahlenden Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gebucht. Derzeit wird von einem Erstattungsfall in 2014 ausgegangen.

SK 527901 und SK 543291

Aus finanzstatistischen Gründen war das SK 527901 aufzulösen. Die Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte werden nun auf SK 543291 ausgewiesen.

SK 541101

Aufwendungen für den Personalrat, Beitrag zur Gartenberufsgenossenschaft, Stellenbewertungen

SK 541201

Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz auf einen Pauschalbetrag von 50.000 € gekürzt.

SK 541221

Sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchungen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, etc.

SK 543151

Rechtsberatungen und Personalbemessungsuntersuchungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.780	53.800	67.200	62.800	63.400	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.400	904.950	933.683	942.050	888.000	794.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.620	-851.150	-866.483	-879.250	-824.600	-730.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	5.332	4.800.930	261.100	261.100	261.100	261.100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	5.332	4.800.930	261.100	261.100	261.100	261.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.332	4.800.930	261.100	261.100	261.100	261.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.332	-4.800.930	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-579.952	-5.652.080	-1.127.583	-1.140.350	-1.085.700	-991.950

Erläuterungen

SK 784801

Hier wurden Mittel für die jährliche Zuführung zur Rückdeckung von Pensionsansprüchen eingestellt. Um die Rate für das Jahr 2015 fristgerecht zum Jahresbeginn zahlen zu können, wurde hierfür eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Gemäß Ratsbeschluss wird der Versorgungsfonds bei der KSK Köln nicht weiter aufgestockt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	0,00	4.800.000	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.800.000	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
Summe	0,00	4.800.000	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
Unterhalb der Wertgrenze Summe	5.332,46	930	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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 Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche Neue Managementmodelle (NKF, Qualitätsmanagement)		
Leistungsbeschr.	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Erstellung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss einschl. Bilanz Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung Unterjähriges Finanzcontrolling durch Berichtswesen Verwaltung von Vermögens- und Schuldenbeständen (Anlagenbuchhaltung) 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		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	1,9	2,9	1,8
tariflich Beschäftigte	3,7	8,613	4,6
Gesamt	5,6	11,513	6,4

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	24	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.908	134.600	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	109.500	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	889	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	30.020	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	25.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.446	401.000	0	0	0	0
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	22.451	40.000	0	0	0	0
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	0	6.000	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	32.995	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	355.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.378	535.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	350.572	961.363	456.359	461.100	465.950	470.800
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	168.652	0	0	0	0	0
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	168.652	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.067	50.020	37.520	34.520	34.520	34.520
	543131 Kontoführungsgebühren	352	500	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	2.357	38.000	27.500	24.500	24.500	24.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18	20	20	20	20	20
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	28.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	6	0	0	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.134	1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.266	1.014.383	496.879	495.620	500.470	505.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-467.888	-478.783	-496.879	-495.620	-500.470	-505.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-467.888	-478.783	-496.879	-495.620	-500.470	-505.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-467.888	-478.783	-496.879	-495.620	-500.470	-505.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.354	43.655	42.135	42.135	42.135	42.135
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	42.354	43.655	42.135	42.135	42.135	42.135
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	56.838	108.228	62.605	59.738	59.568	60.163
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	56.838	108.228	62.605	59.738	59.568	60.163
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-482.372	-543.356	-517.349	-513.223	-517.903	-523.348

Erläuterungen

SK 448502

Die Verwaltungskostenbeiträge von VVS und Abwasserbetrieb werden ab 2014 richtigerweise im Produkt 16.02.01-Beteiligungsverwaltung ausgewiesen.

SK 527601

Kosten für die Beteiligung am IKVS. Zum 31.12.14 soll die Beteiligung eingestellt werden.

SK 543151

Prüfung Jahresabschluss und Gesamtabchluss 19.500 €

Prüfungen nach SGB II und SGB XII 2.000 €

Beratung Gesamtabchluss o.ä. 3.000 €

Klage Solidaritätsumlage 3.000 €

SK 543401

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung

SK 481401

Interne Leistungsverrechnung aus den Gebührenkalkulationen

Die Erträge und Aufwendungen für die Bereiche Zahlungsabwicklung und Vollstreckung werden ab dem Jahr 2014 in einem separaten Produkt 01.01.12 ausgewiesen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.770	535.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.806	633.970	468.210	466.720	471.320	475.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.036	-98.370	-468.210	-466.720	-471.320	-475.920
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	779	1.863	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	779	1.863	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	779	1.863	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-779	-1.863	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-503.815	-100.233	-468.210	-466.720	-471.320	-475.920

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	779,36	1.863	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Ortsrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,7	0	0
tariflich Beschäftigte	2,585	2,585	2,785
Gesamt	3,285	2,585	2,785

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	100	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	-8	100	100	100	100	100
	456201 Beibeh.g., Säumnisz.	-8	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	92	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	121.160	127.000	164.600	166.350	168.100	169.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.160	137.000	164.600	166.350	168.100	169.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-121.069	-136.800	-164.400	-166.150	-167.900	-169.700
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)	-121.069	-136.800	-164.400	-166.150	-167.900	-169.700
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)	-121.069	-136.800	-164.400	-166.150	-167.900	-169.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	555	580	580	580	580	580
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	555	580	580	580	580	580
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	33.342	24.300	27.243	25.995	25.921	26.181
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.342	24.300	27.243	25.995	25.921	26.181
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-153.856	-160.520	-191.063	-191.565	-193.241	-195.301

Erläuterungen

SK 543291

Aufgrund der Haushaltslage wurde die zunächst für 2016 geplante Durchführung einer Hundebestandsaufnahme nicht berücksichtigt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.076	137.000	164.600	166.350	168.100	169.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.984	-136.800	-164.400	-166.150	-167.900	-169.700
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	-118.984	-136.800	-164.400	-166.150	-167.900	-169.700

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Grundstücksmanagement	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt		
Verantw.Org.Einheit	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	10.811.286,36 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,657	0,657	0,657
Gesamt	0,757	0,757	0,757

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	160	500	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	160	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.002	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	83.119	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	274.882	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.781	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.781	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.425	349.265	293.000	10.000	0	0
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	101.425	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	0	349.265	293.000	10.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.368	424.765	366.000	83.000	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	44.562	46.821	47.973	48.650	49.400	50.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	21.409	158.265	21.500	18.000	18.000	18.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.484	121.265	9.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.928	17.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.997	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	152	152	152	152	152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.299	284.510	305.055	22.055	12.055	12.055
	542201 Mieten und Pachten	110	10	55	55	55	55
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14.122	283.000	283.000	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	22.067	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.423	489.748	374.680	88.857	79.607	80.357
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	359.945	-64.983	-8.680	-5.857	-6.607	-7.357
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)	359.945	-64.983	-8.680	-5.857	-6.607	-7.357
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)	359.945	-64.983	-8.680	-5.857	-6.607	-7.357
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.518	9.116	9.405	9.066	9.046	9.116
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.835	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.683	7.116	7.405	7.066	7.046	7.116
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	349.427	-74.099	-18.085	-14.923	-15.653	-16.473

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. Hinzukommen 10.000 € für die Vornahme ausstehender Grundbuchberichtigungen.

SK 521101

5.000 € Pauschalbetrag für die Allgemeinunterhaltung

4.000 € Kostenbeteiligung für die Unterhaltung einer Kapelle

SK 527901 und SK 543291

Aus finanzstatistischen Gründen war das SK 527901 aufzulösen.

Die Kosten für Vermessungen und Übernahme der Katasterunterlagen werden nun unter SK 543291 ausgewiesen.

SK 547301

Hier wurden die im Zusammenhang mit einer

Grundstücksangelegenheit anfallenden Aufwendungen veranschlagt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.097	450.500	183.000	423.000	663.000	183.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.103	204.725	90.535	87.655	78.305	78.955
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.995	245.775	92.465	335.345	584.695	104.045
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	7.000	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	7.000	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	138.444	310.000	50.000	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	138.444	310.000	50.000	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	41	77	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	41	77	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	138.485	310.077	50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.485	-310.077	-50.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	984.510	-64.302	42.465	335.345	584.695	104.045

Erläuterungen

SK 782101

Aufgrund der Haushaltslage werden für ein aktives Flächenmanagement keine Mittel mehr vorgesehen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000007 Erwerb verschiedener Grundstücke	188,73	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	188,73	0	0	0	0	0	0
I09.000008 Anschluss BAB 40	16.050,39	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	16.050,39	0	0	0	0	0	0
I12.000003 Erwerb verschiedener Grundstücke	122.204,43	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	122.204,43	0	0	0	0	0	0
I13.000019 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	200.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
I13.000020 Arrondierung Streutgens Kamp	0,00	110.000	50.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	110.000	50.000	0	0	0	0
Summe	138.443,55	310.000	50.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	41,02	77	0	0	0	0	0

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	63.317	63.317	63.545
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	10,21	20,57	8,43
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	88	177	73
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	103,6	100,2	97,2

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	Die Gesamtfläche des Gebäudebestandes erhöht sich im Betrachtungszeitraum durch Errichtung der Lagerhalle am Baubetriebshof sowie durch Schaffung zusätzlicher Lagerkapazitäten an der Stadthalle und der Errichtung eines Aufzuges am Geb. D der Sekundarschule. Lediglich die Übergabe der Waggons am Gleis X an den Förderverein führt zu einer Flächenreduzierung. Die geplanten Werte zur Bauunterhaltung liegen im Jahr 2013 deutlich über dem von der KGSt empfohlenen, gemittelten, Richtwert zur Substanzerhaltung (hier 1% der Herstellungswerte der Gebäude), da in 2013 mit der Erneuerung des Stadthallenbodens, der Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses in Herongen und der Sanierung der Kanalanschlüsse im Schulbereich erhebliche Maßnahmen anstanden. Aufgrund von Sparmaßnahmen durch den Kommunalsoli werden die erforderlichen baulichen Unterhaltungen ab 2014 erheblich reduziert.		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	42.070.992,62 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	10,013	10,853	9,597
Gesamt	11,013	11,853	10,597

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.010	868.165	614.808	641.366	653.208	653.208
	414101 Landeszuweisungen	150.530	125.000	15.000	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	6.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	465.480	737.165	599.808	641.366	653.208	653.208
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.868	218.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	263.868	218.000	227.000	227.000	227.000	227.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	100	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.579	352.100	125.000	292.900	26.000	8.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	342.500	117.000	284.900	18.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.579	9.600	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	890.456	1.438.465	966.808	1.161.266	906.208	888.208
11	- Personalaufwendungen	568.439	631.848	635.579	618.750	625.350	632.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.713.125	2.308.500	1.521.000	1.583.500	1.583.500	1.583.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	424.782	1.025.000	416.500	479.000	479.000	479.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	52.041	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	188	190.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	2.447	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	355.103	375.000	388.500	388.500	388.500	388.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	92.253	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	524111 Gebäudeversicherungen	43.629	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524121 Energieaufwand	374.091	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	197	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	24.091	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.037	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.396	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	36.418	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	525101 Fahrzeughaltung	3.157	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	280.000	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	14.315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.289	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	91	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031.357	1.039.933	1.063.236	1.093.862	1.108.249	1.106.821
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	978	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542201 Mieten und Pachten	1.866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	435	500	500	500	500	500
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.317.500	3.993.981	3.228.515	3.304.812	3.325.799	3.331.021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.427.044	-2.555.516	-2.261.707	-2.143.546	-2.419.591	-2.442.813
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)	-2.427.044	-2.555.516	-2.261.707	-2.143.546	-2.419.591	-2.442.813
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)	-2.427.044	-2.555.516	-2.261.707	-2.143.546	-2.419.591	-2.442.813
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.421.601	2.669.991	2.341.736	2.341.735	2.341.735	2.341.735
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.421.601	2.669.991	2.341.736	2.341.735	2.341.735	2.341.735
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	248.086	249.845	252.152	249.443	249.283	249.845
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	186.531	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	61.375	56.845	59.152	56.443	56.283	56.845
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	180	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.528	-135.370	-172.123	-51.254	-327.139	-350.923

Erläuterungen

SK 414101

Zur Sanierung privater Abwasseranlagen auf verschiedenen stadteigenen Liegenschaften (Teil II) werden Landeszuschüsse in Höhe von 50 % veranschlagt. In einem ersten Teilabschnitt sind bereits im Jahre 2013 die Leitungen im Bereich der Haupt-Sekundarschule an der Fontaneststraße saniert worden.

SK 521101

Es sind folgende Maßnahmen geplant (* = Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung)

Allgemeinunterhaltung für alle städt. Einrichtungen 117.000,00 € (10% Kürzung aufgrund der Haushaltslage)

Wartung der technischen Anlagen 50.000,00 €

Einzelmaßnahmen ab 5.000,00 €:

Rathaus Schallschutzmaßnahmen Bürotüren 1.500,00 €

Grundschule Straelen Ern. Beleuchtung inkl. Akustikdecken 4 Klassen 18.000,00 €

Grundschule Holt Ern. Beleuchtung inkl. Akustikdecken 3 Klassen 14.000,00 €

Grundschule Herongen Umbau OGS ehem. Klassenräume Altbau 1.OG 5.000,00 €

Haupt-/Sekundarschule Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Geb. B 2 DG 5.000,00 €

Haupt-/Sekundarschule Verlagerung Schulküche in Geb. D 40.000,00 €

Gymnasium Umbau Räume Geb. A 1.OG (Nutzung Sek.-Schule) 27.000,00 €

Gymnasium Anstrich 10 Klassenräume inkl. Treppenhaus Geb. A 12.000,00 €

Stadtarchiv Erneuerung Notlichtanlage 5.000,00 €

Europäisches Übersetzerkollegium Einbau von Fensterdichtungen 7.000,00 €

Dammerbrucher Str. 24 - 26 Fassadendämmung, Flachdachsanierung 70.000,00 €*

Untersuchungen u. Sanierung Kanalhausanschlüsse 40.000,00 €*

Einzelne Energiesparmaßnahmen in versch. Gebäuden 5.000,00 €

Aufgrund der Haushaltslage wird der Richtwert zur Gebäudeunterhaltung in Höhe von 1% der Herstellungskosten auch in den Folgejahren deutlich unterschritten. Daher wurden neben der oben genannten

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Kürzung des Allgemeinansatzes folgende Maßnahmen verwaltungsintern zurückgestellt:

Klimatisierung Rathaus (120.000 €), Sonnenschutz Treppenhaus Rathaus (20.000 €), Umbau OGS Herongen (Ansatz gekürzt um 30.000 €), Erneuerung Oberböden GS Herongen und Montessori-Kinderhaus (17.000 €), Beleuchtung, Fenster und Türen Friedhof Straelen (14.000 €)

SK 521151, 521154 und 521155

Stadthalle - Wartung der technischen Anlagen 6.000,00 €

Stadthalle - Allgemeinunterhaltung 9.000,00 €

SK 524101

Fremdreinigung: 320.500,00 €

Grundbesitzabgaben: 52.000,00 €

Allgemeine Bewirtschaftung: 16.000,00 €

SK 524121

Wärmelieferungen (Erdgas, Flüssiggas, Heizöl) rd. 267.000,00 €

Stromlieferungen rd. 191.000,00 €

SK 524175

Wärmelieferung rd. 18.500,00 €

Stromlieferung rd. 25.000,00 €

SK 528101

Hygieneartikel, Leuchtmittel etc.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.027	358.800	250.000	235.000	235.000	235.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.106	2.941.800	2.158.600	2.204.150	2.210.650	2.217.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.079	-2.583.000	-1.908.600	-1.969.150	-1.975.650	-1.982.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	60.000	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	250	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	0	250	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	250	60.000	60.000	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.884	1.213.000	2.477.500	1.200.000	200.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.884	1.213.000	2.477.500	1.200.000	200.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	996	3.850	67.000	122.000	2.000	2.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	1.850	65.000	120.000	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	410	710	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	410	710	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	9.289	1.217.560	2.544.500	1.322.000	202.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.289	-1.217.310	-2.484.500	-1.262.000	-202.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.821.368	-3.800.310	-4.393.100	-3.231.150	-2.177.650	-1.984.200

Erläuterungen

SK 681101

Kostenzuschuss des Kreises Kleve zum Umbau von Schulgebäuden zu Jugendeinrichtungen.

SK 785101

In 2014 und den Folgejahren sind die Neuerrichtung zweier Unterkünfte für Asylbewerber, der Mensa im Schulzentrum, die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Holt und die Nutzungsänderung von Schulräumlichkeiten für die Jugendarbeit geplant. Die Einzelaufstellung der Kosten

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

SK 783101

Zur Umsetzung der Inklusion an den Schulen ist in den kommenden Jahren die Nachrüstung eines Aufzuges an den Gebäuden B (65.000 €) und C (120.000 €) erforderlich.

SK 783201

Pauschalansatz für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Aufgrund der Haushaltslage wurde die ursprünglich geplante Erweiterung des Rathauses nicht weiter verfolgt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000015 Umbau Feuerwehrgerätehaus Straelen	7.883,51	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	7.883,51	0	0	0	0	0	0
I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	1.083.000	787.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.083.000	787.500	0	0	0	0
I13.000016 Erweiterung Lagerflächen Stadthalle	0,00	38.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
I13.000017 Erweiterung Lagerflächen Bauhof	0,00	42.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	0,00	50.000	1.240.000	0	1.000.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.240.000	0	1.000.000	0	0
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	0
I14.000027 barrierefreie Erschließung Schule	0,00	0	65.000	0	120.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	120.000	0	0
Summe	7.883,51	1.213.000	2.542.500	0	1.320.000	200.000	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.405,73	4.560	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.903	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.903	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.903	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-3.903	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-3.903	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	76	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.979	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.903	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-3.903	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	722.358,15 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	29,378	31,378	26,878
Gesamt	29,378	31,378	26,878

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.701	71.486	85.516	84.169	70.020	54.648
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	88.701	71.486	85.516	84.169	70.020	54.648
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	677	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.847	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	24.395	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	3.452	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000	7.500	5.500	1.000	1.000	1.000
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	11.100	6.500	4.500	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.900	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	130.225	107.686	119.716	113.869	99.720	84.348
11	- Personalaufwendungen	1.215.315	1.379.200	1.335.700	1.349.100	1.362.650	1.376.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	281.972	199.300	195.600	195.600	195.600	195.600
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.425	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	525101 Fahrzeughaltung	116.322	125.000	122.500	122.500	122.500	122.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	27.406	29.700	29.000	29.000	29.000	29.000
	527601 Unternehmervergütungen	108.577	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	26.243	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.114	148.302	154.114	161.380	157.755	164.155
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.832	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542201 Mieten und Pachten	3.099	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.569	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.648.232	1.743.302	1.701.914	1.722.580	1.732.505	1.752.605
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.518.008	-1.635.616	-1.582.198	-1.608.711	-1.632.785	-1.668.256
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)	-1.518.008	-1.635.616	-1.582.198	-1.608.711	-1.632.785	-1.668.256
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)	-1.518.008	-1.635.616	-1.582.198	-1.608.711	-1.632.785	-1.668.256
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.528.252	1.674.600	1.625.000	1.616.400	1.623.800	1.616.400
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.528.252	1.674.600	1.625.000	1.616.400	1.623.800	1.616.400

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	89.043	95.972	97.859	97.736	97.938	98.073
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	47.477	42.746	44.805	44.681	44.883	45.018
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	41.566	53.227	53.055	53.055	53.055	53.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.798	-56.988	-55.058	-90.047	-106.923	-149.930

Erläuterungen

SK 448502

Arbeiten für den VVS, den Abwasserbetrieb und die Aqua Fit GmbH.

SK 454201

Verkauf nicht mehr benötigter Fahrzeuge.

SK 525101

GVV Versicherung 16.500,00 €

Finanzamt - Steuern 3.500,00 €

TÜV / ASU / Inspektionen 23.500,00 €

Bereifung / Reparatur / Ersatzteile 24.000,00 €

Betriebsstoffe 55.000,00 €

SK 525501

Betriebsstoffe 15.000,00 €

Wartung Kopierer 1.500,00 €

Inspektionen 2.500,00 €

Reparaturen, Ersatzteile, Bereifung 10.000,00 €

Ansatz für Düngemittel sowie Verbrauchsmittel für Friedhöfe und Bauhof

SK 481101

Die Beträge zur Planung der internen Leistungsverrechnung wurden auf Basis der Erfahrungen vergangener Jahre ermittelt. Die Abrechnung findet grundsätzlich gemäß der produktbezogenen Stundenaufzeichnung des Baubetriebshofes statt, wobei der Stundensatz zuletzt im Jahr 2012 angepasst wurde.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.738	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.023	1.595.000	1.547.800	1.561.200	1.574.750	1.588.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.477.285	-1.565.300	-1.518.100	-1.531.500	-1.545.050	-1.558.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.100	6.500	4.500	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	11.100	6.500	4.500	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	11.100	6.500	4.500	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	129.031	200.300	217.500	123.900	218.500	316.800
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	122.546	190.300	209.000	115.400	210.000	308.300
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.485	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.031	200.300	217.500	123.900	218.500	316.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.931	-193.800	-213.000	-123.900	-218.500	-316.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.595.216	-1.759.100	-1.731.100	-1.655.400	-1.763.550	-1.875.550

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 eines Balkenmähers (13.000 €), eines Sportplatzpflegegeräts (10.000 €), eines neuen Kfz (18.000 €) sowie die neue Möblierung des Aufenthaltsraums (3.000 €).

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
I11.000010 LKW	758,68	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	758,68	0	0	0	0	0	0
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	44.241,93	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.241,93	0	0	0	0	0	0
I12.000006 Minibagger	37.488,67	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.488,67	0	0	0	0	0	0
I12.000008 Transporters (Ers. f. KLE-2537, MB Sprinter)	32.213,16	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.213,16	0	0	0	0	0	0
I13.000001 Ersatz Renault Maskott	0,00	35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
I13.000003 Friedhofs-bagger	0,00	110.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
I13.000004 Ersatz für zwei Feuchtsalzstreuer	0,00	0	0	0	38.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	38.000	0	0
I14.000003 Ersatz Ford Transit	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
I14.000015 Ersatz für Häcksler KLE - 2894	0,00	0	0	0	37.500	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	37.500	0	0
I15.000002 Ersatz Ackerschlepper	0,00	0	0	0	0	100.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I16.000002 Ersatz Kehrmaschine KLE-2842	0,00	0	120.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
I16.000004 Ersatz für Hansa KLE-S 9023	0,00	0	0	0	0	95.200	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	95.200	0
I17.000001 Ersatz für 1. John Deere Großflächenmäher	0,00	0	0	0	0	0	46.500
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	46.500
I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022	0,00	0	0	0	0	0	31.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	31.000
I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028	0,00	0	0	0	0	0	38.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	38.000
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029	0,00	0	0	0	0	0	185.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	185.000
Summe	114.702,44	145.000	155.000	0	75.500	195.200	300.500
Unterhalb der Wertgrenze Summe	14.328,52	55.300	62.500	0	48.400	23.300	16.300

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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 Einnahmebeschaffung für die unterschiedlichen städtischen Vorhaben und Produktbereiche Gesetzeskonforme Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben auf nationaler und europäischer Ebene Optimierung und Vereinheitlichung der internen Arbeitsabläufe bei Ausschreibungen und Vergaben		
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche		
Auftragsgrundlage	Förderprogramme und Richtlinien der EU, des Bundes, der Länder, der Verbände und Bewilligungsorganisationen VOB, VOL, GWB, Korruptionsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisungen		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,6	0,6
Gesamt	0,2	0,6	0,6

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.417	46.300	47.800	48.350	48.900	49.450
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	5.417	46.300	47.800	48.350	48.900	49.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.417	-46.300	-47.800	-48.350	-48.900	-49.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.417	-46.300	-47.800	-48.350	-48.900	-49.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.417	-46.300	-47.800	-48.350	-48.900	-49.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.150	5.640	5.869	5.600	5.585	5.640
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.150	5.640	5.869	5.600	5.585	5.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.567	-51.940	-53.669	-53.950	-54.485	-55.090

Erläuterungen

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417	46.300	47.800	48.350	48.900	49.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.417	-46.300	-47.800	-48.350	-48.900	-49.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.417	-46.300	-47.800	-48.350	-48.900	-49.450

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	5,6476
Gesamt	0	0	5,7476

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	84.000	84.000	84.000	84.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	456201 Beibreib.gcb., Säumnisz.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	456202 Beibreib.gcb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	209.226	211.450	213.750	216.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.960	4.960	4.960	4.960
	543131 Kontoführungsgebühren	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	0	160	160	160	160
	548201 Säumnisz-, Verspätungszuschläge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	215.186	217.410	219.710	222.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-71.186	-73.410	-75.710	-78.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-71.186	-73.410	-75.710	-78.060
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	0	-71.186	-73.410	-75.710	-78.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	48.887	46.648	46.515	46.980
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	48.887	46.648	46.515	46.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-120.073	-120.058	-122.225	-125.040

Erläuterungen

SK 448201

Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk für die gemeinsame Zahlungsabwicklung.

SK 456201 und SK 456202

Pfändungsgebühren und Säumniszuschläge

SK 529101 und SK 549911

Kosten für Vollstreckungshandlungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	215.030	217.210	219.410	221.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-71.030	-73.210	-75.410	-77.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	0	-71.030	-73.210	-75.410	-77.660

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.501	61.797	60.655	59.097	57.208	57.090
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	95.401	61.797	60.655	59.097	57.208	57.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.183	195.000	175.150	176.300	176.300	176.300
	431101 Verwaltungsgebühren	134.312	140.000	153.150	154.300	154.300	154.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.688	55.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	183	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442101 Erträge aus dem Verkauf	3.330	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.513	10.600	16.600	6.100	3.600	11.600
	448101 Erstattungen vom Land	11.190	9.500	16.000	5.500	3.000	11.000
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.969	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	301	100	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.052	1.000	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.887	40.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	456101 Buß-/Verwargelder	48.804	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	-4	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	87	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.414	309.147	279.105	268.197	263.808	271.690
11	- Personalaufwendungen	551.065	588.433	604.261	611.000	617.850	624.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	202.077	237.850	127.300	118.800	116.900	116.900
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.222	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	524121 Energieaufwand	1.918	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525101 Fahrzeughaltung	31.378	30.000	27.900	27.900	26.000	26.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	47.090	42.700	28.700	20.200	20.200	20.200
	527601 Unternehmervergütungen	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	107.066	103.000	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.018	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.386	9.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.434	152.333	149.447	158.014	170.586	189.172
15	- Transferaufwendungen	1.968	2.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.882	218.250	252.650	190.830	183.400	191.830
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	7.002	31.420	21.000	30.000	30.000	30.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.347	117.200	74.700	15.700	15.700	15.700
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.008	12.450	8.100	8.100	8.100	8.100
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.160	2.880	4.320	2.880	0	2.880
	542201 Mieten und Pachten	1.800	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	542301 Leasing	2.755	2.800	1.380	0	0	0
	543101 Bürobedarf	1.322	1.700	3.200	1.700	200	1.700
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.630	6.000	9.250	6.250	3.250	6.250
	543141 Untersuchungskosten	2.847	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	26.608	3.000	2.500	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.987	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	543181 Öffentliche	0	100	550	300	0	300

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Bekanntmachungen						
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.282	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.321	3.050	70.600	68.850	69.350	69.850
	544111 Versicherung	19.003	19.850	21.650	21.650	21.400	21.650
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	28	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.426	1.198.866	1.139.958	1.084.944	1.095.036	1.128.902
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-615.012	-889.719	-860.853	-816.746	-831.228	-857.213
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)	-615.012	-889.719	-860.853	-816.746	-831.228	-857.213
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)	-615.012	-889.719	-860.853	-816.746	-831.228	-857.213
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.767	50.000	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	43.767	50.000	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	326.770	451.284	200.995	195.527	194.694	196.332
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	24.668	31.500	29.600	29.000	28.400	29.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	126.561	115.070	116.512	111.645	111.412	112.450
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	175.542	304.715	54.883	54.882	54.882	54.882
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-898.015	-1.291.003	-1.061.848	-1.012.274	-1.025.921	-1.053.545

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.933	247.350	218.450	209.100	206.600	214.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.460	1.020.100	985.910	922.180	919.500	934.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.527	-772.750	-767.460	-713.080	-712.900	-719.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.840	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	49.840	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	15.000	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	0	0	0	0	15.000	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	49.840	60.000	50.000	50.000	65.000	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.179	865.240	123.900	195.000	367.000	292.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.067	834.240	117.000	188.000	360.000	285.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	33.113	31.000	6.900	7.000	7.000	7.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.231	1.570	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.231	1.570	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	52.410	866.810	123.900	195.000	367.000	292.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.570	-806.810	-73.900	-145.000	-302.000	-242.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-588.097	-1.579.560	-841.360	-858.080	-1.014.900	-961.980

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.	Rolf Stöcker 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	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0,2	0,2
Gesamt	0	0,2	0,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.192	8.000	13.000	2.500	0	8.000
	448101 Erstattungen vom Land	8.192	8.000	13.000	2.500	0	8.000
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	8.192	8.000	13.000	2.500	0	8.000
11	- Personalaufwendungen	0	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502	7.730	14.120	7.930	0	7.930
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.160	2.880	4.320	2.880	0	2.880
	543101 Bürobedarf	1.322	1.500	3.000	1.500	0	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.914	3.000	6.000	3.000	0	3.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	550	300	0	300
	544111 Versicherung	106	250	250	250	0	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.502	13.730	21.620	15.630	7.900	16.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.690	-5.730	-8.620	-13.130	-7.900	-8.030
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)	1.690	-5.730	-8.620	-13.130	-7.900	-8.030
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)	1.690	-5.730	-8.620	-13.130	-7.900	-8.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	526	2.480	3.156	2.467	1.862	2.480
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	526	600	1.200	600	0	600
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	1.880	1.956	1.867	1.862	1.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.164	-8.210	-11.776	-15.597	-9.762	-10.510

Erläuterungen

Im Jahre 2014 finden die Europa- und Kommunalwahlen (inkl. Bürgermeisterwahl) statt.
Im Jahre 2015 findet die Landratswahl statt, 2017 folgt die Bundestagswahl.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.192	8.000	13.000	2.500	0	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.502	13.730	21.620	15.630	7.900	16.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.690	-5.730	-8.620	-13.130	-7.900	-8.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.690	-5.730	-8.620	-13.130	-7.900	-8.030

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rolf Stöcker Karl Theunissen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben
Leistungsbeschr.	Überwachung ruhender Verkehr, Verkehrsregelung und -beschilderung, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen, Gewerberegister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, 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	11.626,80 €

Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	1,8	2	1,2
tariflich Beschäftigte	5,372	4,66	4,69
Gesamt	7,172	6,66	5,89

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung,
Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575	373	954	954	954	954
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.575	373	954	954	954	954
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.654	65.000	56.150	57.300	57.300	57.300
	431101 Verwaltungsgebühren	36.842	40.000	56.150	57.300	57.300	57.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.813	25.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.643	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.463	1.100	600	600	600	600
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	119	100	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.344	1.000	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.846	40.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	456101 Buß-/Verwargelder	48.804	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	-2	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	44	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.181	107.723	83.904	85.054	85.054	85.054
11	- Personalaufwendungen	339.778	353.702	317.563	320.950	324.400	327.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	52.028	83.500	61.400	61.400	61.400	61.400
	525101 Fahrzeughaltung	2.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.317	4.000	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	41.846	33.000	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.365	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.073	6.485	3.703	4.953	4.953	4.953
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.638	11.100	24.530	21.400	21.900	22.400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	480	500	700	700	700	700
	542111 Aufwandsentschädigungen	200	200	200	200	200	200
	542201 Mieten und Pachten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	542301 Leasing	2.755	2.800	1.380	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	401	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.244	1.500	4.050	2.300	2.800	3.300
	544111 Versicherung	530	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	28	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.518	454.787	411.496	413.003	416.953	420.903
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-265.336	-347.065	-327.592	-327.949	-331.899	-335.849
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 2014

**Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung,
Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.336	-347.065	-327.592	-327.949	-331.899	-335.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.336	-347.065	-327.592	-327.949	-331.899	-335.849
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.587	50.000	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	43.587	50.000	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	219.097	204.030	99.429	96.789	96.633	97.181
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	18.142	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	67.597	62.607	57.616	54.977	54.821	55.369
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	133.358	116.423	19.312	19.312	19.312	19.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-440.846	-501.095	-427.021	-424.738	-428.532	-433.030

Erläuterungen

SK 431101

Erhöhung der Verwaltungsgebühren (15.000) durch die Wegnahme der Verwaltungsgebühren aus dem Sachkonto Bußgelder, Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung (2.300 € pro Jahr ab 01.07.2014)

SK 432101

Jetzt Produkt 050402

SK 456101

Trennung der Bußgelder und der dazugehörigen Verwaltungsgebühren in zwei Sachkonten

SK 481501

Jetzt Produkt 050402

SK 525501

Jetzt Produkt 050402

SK 527601

privater Sicherheitsdienst (u.a. Jugendschutzkontrollen).

Die bisherige Vorgehensweise hat sich bewährt und wird demnach bei behalten.

SK 527901

Dieses Konto war aus finanzstatistischen Gründen aufzulösen. Der Ansatz ordnungsrechtliche Maßnahmen in Höhe von 35.000 € verteilt sich ab 2014 auf verschiedene andere Sachkonten.

SK 541211

Erhöhter Bedarf wegen Erneuerung der vorhandenen Dienstkleidung

SK 542301

siehe Teilfinanzplan, Leasingraten bis einschließlich Juni 2014 sind erfasst

SK 543201

Zuschuss für das Tierheim Geldern u.a.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.625	107.350	82.950	84.100	84.100	84.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.960	426.400	406.470	406.650	410.500	414.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.335	-319.050	-323.520	-322.550	-326.400	-330.250
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	15.340	44.340	11.000	1.000	1.000	1.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.945	40.840	10.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.395	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	738	1.330	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	738	1.330	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	16.078	45.670	11.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.078	-45.670	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-263.413	-364.720	-334.520	-323.550	-327.400	-331.250

Erläuterungen

SK 783101

Übernahme des bisherige Leasingfahrzeuges des Ordnungsamtes.

SK 783201

Pauschalbetrag für kleinere Anschaffungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	40.840	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.840	0	0	0	0	0
Summe	0,00	40.840	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	16.078,47	4.830	11.000	0	1.000	1.000	1.000

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 N. N. (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, Wehrerfassung		
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	2012	2013	2014
Beamte	1,2	1	1,1
tariflich Beschäftigte	4	3	3,5
Gesamt	5,2	4	4,6

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	93.210	100.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	431101 Verwaltungsgebühren	93.210	100.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687	500	500	500	500	500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.687	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.906	100.500	93.500	93.500	93.500	93.500
11	- Personalaufwendungen	181.825	173.931	199.398	201.600	203.850	206.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	64.984	70.000	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	64.984	70.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.809	243.931	264.398	266.600	268.850	271.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-151.903	-143.431	-170.898	-173.100	-175.350	-177.600
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)	-151.903	-143.431	-170.898	-173.100	-175.350	-177.600
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)	-151.903	-143.431	-170.898	-173.100	-175.350	-177.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	52.779	37.602	44.998	42.936	42.815	43.243
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	52.779	37.602	44.998	42.936	42.815	43.243
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-204.682	-181.033	-215.896	-216.036	-218.165	-220.843

Erläuterungen

SK 431101

Aufgrund der Ergebnisse von 2011 und 2012 wird der Ansatz für das Jahr 2014 angepasst.

SK 527901

Aus finanzstatistischen Gründen wird der Aufwand für Ausweise und Pässe künftig auf SK 543291 gebucht.

SK 543291

Aufgrund der Ergebnisse von 2011 und 2012 wird der Ansatz für das Jahr 2014 angepasst.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.624	100.500	93.500	93.500	93.500	93.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.398	239.400	261.120	263.250	265.400	267.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.774	-138.900	-167.620	-169.750	-171.900	-174.050
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	492	240	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	492	240	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	492	240	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-492	-240	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-145.266	-139.140	-167.620	-169.750	-171.900	-174.050

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	492,23	240	0	0	0	0	0

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 Rolf Stöcker (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	1.103.745,53 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,506	1,506	1,3
Gesamt	0,506	1,506	1,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.926	61.424	59.585	58.028	56.139	56.020
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	87.826	61.424	59.585	58.028	56.139	56.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.710	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	431101 Verwaltungsgebühren	4.260	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.267	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	183	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.571	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	448101 Erstattungen vom Land	2.998	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.969	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	183	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	420	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
	456201 Beibeh.g., Säumnisz.	-2	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	110.206	80.924	76.585	75.028	73.139	73.020
11	- Personalaufwendungen	25.085	50.200	75.000	75.800	76.600	77.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	82.161	78.850	62.250	53.750	51.850	51.850
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	369	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	525101 Fahrzeughaltung	28.876	27.000	24.900	24.900	23.000	23.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	40.641	38.500	28.500	20.000	20.000	20.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	236	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.653	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.386	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.281	145.767	145.549	152.866	165.438	184.025
15	- Transferaufwendungen	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.742	199.420	149.000	96.500	96.500	96.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	7.002	31.420	21.000	30.000	30.000	30.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.867	116.700	74.000	15.000	15.000	15.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	8.808	12.250	7.900	7.900	7.900	7.900
	542201 Mieten und Pachten	1.800	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	543101 Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.716	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	543141 Untersuchungskosten	2.847	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	26.608	3.000	2.500	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.987	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.077	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	544111 Versicherung	18.367	19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.237	476.237	433.799	380.916	392.388	411.775
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-205.032	-395.314	-357.214	-305.888	-319.249	-338.754

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-205.032	-395.314	-357.214	-305.888	-319.249	-338.754
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)	-205.032	-395.314	-357.214	-305.888	-319.249	-338.754
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	180	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	180	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.487	200.732	46.934	46.902	46.953	46.988
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	133	400	400	400	400	400
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.170	12.040	10.963	10.932	10.983	11.018
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	42.184	188.292	35.570	35.570	35.570	35.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-252.338	-596.045	-404.147	-352.790	-366.203	-385.742

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Brandschauen

SK 432101

Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr

SK 525101

Neben den Kosten der allgemeinen Fahrzeughaltung ist für den MTW Brücken eine Rettbox zur Versorgung des Fahrzeuges mit Strom und Druckluft zur Zeitersparnis im Ausrückfall vorgesehen.

SK 525501

Es sind neben der jährlichen Allgemeinunterhaltung folgende zusätzliche Kosten einzuplanen:

LZ Straelen - Rope Ratches (Seilzugrutschen),

LG Auwel-Holt-Vorst - Einsatzbeutel, Trageriemen, Bandschlingen, Schulterholter f. Rettungsscheren,

Rettungsscheren Modell Köln, Warnwesten u. zugehörige Bereitschaftstaschen

Gesamtwehr - Bandschlingen, Karabinersicherungen, C-Druckschläuche, B-Druckschläuche,

Beschriftungsmaterial

für Schläuche, Membranen Atemschutz, Überholung Atemschutzmasken u. Lungenautomat

SK 529101

Die Kostenerstattung für Brandschauen mit der Stadt Geldern wird neu geregelt

SK 541201

Zusätzlich zu den Schulungen beim IdF Münster und anderen Einrichtungen zur Qualifikation der Feuerwehrmitglieder in Höhe von ca. 7.200 Euro sind Kosten für Atemschutzschulungen, Führerscheinkosten und Schulungen in der Feuerschutzanlage vorgesehen. (Maßnahmen lt. BSBP).

SK 541211

Grundsätzlich werden für die Allgemeinunterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung 15.000 Euro eingeplant. Es sind

jedoch zusätzliche Ausgaben wie folgt einzuplanen:

Jugendfeuerwehr: Arbeitshosen und Blousons, Parkas, Schnürstiefel, Uniformparkas, Uniformjacken,

Uniformbundhosen. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr werden soweit möglich mit vorhandenen Restbeständen

ausgestattet. Die für 2014 beantragten Artikel können durch Restbestände nicht zur Verfügung gestellt werden, so dass für 2014 ein Betrag von 4.750 Euro einzuplanen ist.

Dienst- und Schutzkleidung für die Gesamtwehr gem. BSBP, Beschaffung Teil 43.600 Euro.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

SK 543151

Begleitung der Ausschreibung neuer Feuerwehrfahrzeuge.

SK 543161

Zur Anwerbung zusätzlicher Freiwilliger Feuerwehrleute wird die Öffentlichkeitsarbeit ausgeweitet.

Werbung online sowie durch Flyer, Veranstaltungen. Hierfür werden 2.500 Euro veranschlagt.

Hinzu kommen Mittel für die Gemeinschaftsfahrt der Nachwuchskräfte, den Jugendherbergsmitgliedsbeitrag, für Ehrungen, Auszeichnungen und ein gemeinschaftliches Essen veranschlagt.

Zur Förderung des Ehrenamtes ist eine Anhebung des Ansatzes angezeigt.

SK 544111

Es wird ein MTW für den Löschzug Auwel-Holt-Vorst angeschafft. Durch die Erweiterung des Fahrzeugbestandes erhöhen sich die Versicherungsbeiträge.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.039	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.921	330.470	288.250	228.050	226.950	227.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.882	-310.970	-271.250	-211.050	-209.950	-210.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.840	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	49.840	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	15.000	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	0	0	0	0	15.000	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	49.840	60.000	50.000	50.000	65.000	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.686	820.900	112.900	194.000	366.000	291.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	8.969	793.400	107.000	188.000	360.000	285.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	25.718	27.500	5.900	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	34.686	820.900	112.900	194.000	366.000	291.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.154	-760.900	-62.900	-144.000	-301.000	-241.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-185.728	-1.071.870	-334.150	-355.050	-510.950	-451.750

Erläuterungen

SK 683101

Verkauf ausgemusterter Fahrzeuge

SK 783101

Für den Erwerb des ELW Straelen ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2015 vorgesehen.

Folgende Anschaffungen sind in 2014 vorgesehen:

LZ Straelen: Rettungszylinder, Werkzeugwagen, Dekonwanne u.a. 15.500 €

LZ Herongen: Rettungszylinder, Kfz-Funkset u.a. 8.500 €

LG Brücken: Rettungszylinder u.a. 3.000 €

LG Auwel-Holt-Vorst: 2 Atemschutzgeräte u.a. 5.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Gesamtwehr: Schlauchtransportw., Prüfgerät, Atemschutztafel, Waschmaschine u.a. 35.000 €

Notstromaggregat Fw-Haus Straelen 24.000 €

Teilbeschaffung Digitalfunk 15.500 €

SK 783201

kleinere Anschaffungen gemäß Meldungen der Feuerwehr

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
I13.000011 HLF Herongen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
I13.000012 MTF Auwel-Holt	0,00	50.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I13.000013 LF Straelen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
I14.000009 ELW Straelen	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0
I14.000010 MTF Straelen	0,00	0	0	0	0	55.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	55.000	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	750.000	0	160.000	160.000	355.000	280.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	34.686,36	70.900	112.900	0	34.000	11.000	11.000

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	02.04.01	Märkte	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Karl Theunissen Rolf Stöcker (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung der Infrastruktur		
Ziele	Dauerhafte Durchführung der Frühjahrs- und Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt		
Zielgruppen	Einwohner, Schausteller, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	1.557,42 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	115	115	115	115
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	0	115	115	115	115
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.608	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.608	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	288	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	288	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	34	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	12.929	12.000	12.115	12.115	12.115	12.115
11	- Personalaufwendungen	4.377	4.600	4.800	4.950	5.100	5.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.903	5.500	3.650	3.650	3.650	3.650
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	853	800	950	950	950	950
	524121 Energieaufwand	1.918	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	132	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	80	195	195	195	195
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.360	10.180	8.645	8.795	8.945	9.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.569	1.820	3.470	3.320	3.170	3.020
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)	5.569	1.820	3.470	3.320	3.170	3.020
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)	5.569	1.820	3.470	3.320	3.170	3.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.883	6.440	6.478	6.433	6.431	6.440
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.868	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.015	940	978	933	931	940
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.313	-4.620	-3.008	-3.113	-3.260	-3.420

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.453	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.679	10.100	8.450	8.600	8.750	8.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.773	1.900	3.550	3.400	3.250	3.100
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	1.153	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.153	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.621	1.900	3.550	3.400	3.250	3.100

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.152,71	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.587	237.007	251.400	249.350	240.294	235.155
	414101 Landeszuweisungen	174.587	181.500	193.500	198.500	198.500	198.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	77.000	55.507	57.900	50.850	41.794	36.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.754	118.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.754	118.500	132.500	132.500	132.500	132.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.540	32.741	25.500	22.500	20.000	17.500
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	47.037	10.420	10.500	7.500	5.000	2.500
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	15.477	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Betellig., Sonderverm.	0	19.200	0	0	0	0
	448601 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	92.026	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.121	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.553	18.800	14.550	14.550	14.550	14.550
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	42	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.511	18.800	14.550	14.550	14.550	14.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	528.221	408.848	425.750	420.700	409.144	401.505
11	- Personalaufwendungen	255.671	262.811	263.290	266.300	269.600	272.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	517.442	571.400	612.150	582.550	572.100	563.550
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	0	5.000	0	0	0
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	0	8.000	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	82	1.450	2.300	1.250	1.200	1.150
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	11.566	37.750	37.900	34.300	33.400	32.900
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	49.918	58.000	61.500	59.500	56.500	54.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.876	21.750	20.250	18.250	14.250	13.250
	527301 Schülerbeförderung	345.363	370.650	410.600	403.600	401.600	396.600
	527401 Schulschwimmen	33.841	35.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	527501 Veranstaltungen	7.027	7.800	7.200	6.600	6.200	6.200
	527601 Unternehmervergütungen	8.504	13.400	13.500	13.300	13.400	13.400
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.297	2.650	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.702	2.850	2.600	2.450	2.450	2.450
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.266	19.300	19.500	19.500	19.300	19.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.612	200.094	169.424	163.726	160.043	134.740
15	- Transferaufwendungen	518.752	634.300	694.600	714.000	719.500	762.500
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	54.257	62.500	58.400	37.500	0	0
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	61.341	157.600	206.700	247.000	290.000	333.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	389.202	405.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	13.952	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.776	132.441	188.700	124.900	116.250	111.000
	542201 Mieten und Pachten	0	0	50.000	0	0	0
	543101 Bürobedarf	17.734	14.400	13.800	13.200	12.800	12.400
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	12.186	15.050	14.450	13.850	13.450	12.750
	543121 Bücher, Zeitschriften	6.169	7.450	7.300	7.150	7.000	6.800
	543141 Untersuchungskosten	275	450	500	500	500	150
	543151 Sachverständigen-,	3.599	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Gerichts-, Prozesskosten u.ä.						
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.983	1.050	2.250	1.200	1.000	1.900
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	51	0	11.400	6.000	3.000	3.000
	544111 Versicherung	214.714	94.041	89.000	83.000	78.500	74.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690.252	1.801.047	1.928.164	1.851.476	1.837.493	1.844.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.162.031	-1.392.199	-1.502.414	-1.430.777	-1.428.348	-1.443.184
19	+ Finanzerträge	0	520	620	620	620	620
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	520	620	620	620	620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.162.031	-1.391.679	-1.501.794	-1.430.157	-1.427.728	-1.442.564
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)	-1.162.031	-1.391.679	-1.501.794	-1.430.157	-1.427.728	-1.442.564
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	1.525.788	1.653.914	1.572.027	1.571.179	1.571.305	1.571.574
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.536	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	71.640	72.174	81.840	80.992	81.118	81.387
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.444.931	1.566.440	1.476.087	1.476.087	1.476.087	1.476.087
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	6.680	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.687.714	-3.045.592	-3.073.821	-3.001.335	-2.999.033	-3.014.138

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.987	353.861	368.470	370.470	367.970	365.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.135	1.568.781	1.739.595	1.668.350	1.657.700	1.689.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.076.148	-1.214.920	-1.371.125	-1.297.880	-1.289.730	-1.324.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.969	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	9.969	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	9.969	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	85.992	269.234	141.000	109.500	9.500	9.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	70.927	230.434	131.500	100.000	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	15.065	38.800	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	482	811	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	482	811	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	86.474	270.045	141.000	109.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.504	-270.045	-141.000	-109.500	-9.500	-9.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.152.652	-1.484.965	-1.512.125	-1.407.380	-1.299.230	-1.333.880

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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 Candere (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	111.303,71 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,958	0,93	1,527
Gesamt	0,958	0,93	1,527

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.840	132.012	126.651	131.460	129.870	126.947
	414101 Landeszuweisungen	110.808	118.000	113.000	118.000	118.000	118.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.032	14.012	13.651	13.460	11.870	8.947
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.618	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.618	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	42	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.505	0	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.005	222.012	230.151	234.960	233.370	230.447
11	- Personalaufwendungen	30.689	32.300	42.500	43.000	43.500	44.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	124.190	144.050	141.100	141.100	141.100	141.100
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	500	500	500	500	500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.554	14.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.280	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.183	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	527301 Schülerbeförderung	87.067	92.000	92.800	92.800	92.800	92.800
	527401 Schulschwimmen	11.645	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	527501 Veranstaltungen	1.532	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	527601 Unternehmervergütungen	1.898	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	250	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	677	800	800	800	800	800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.354	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.286	23.246	21.141	21.525	19.846	16.709
15	- Transferaufwendungen	285.198	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	285.198	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.829	35.500	36.300	35.300	35.800	36.300
	543101 Bürobedarf	6.912	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.705	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543121 Bücher, Zeitschriften	725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	94	400	1.400	400	400	400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	51	0	300	300	300	300
	544111 Versicherung	22.323	25.000	24.500	24.500	25.000	25.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.192	535.096	556.041	555.925	555.246	553.109
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-277.187	-313.085	-325.890	-320.965	-321.876	-322.662
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)	-277.187	-313.085	-325.890	-320.965	-321.876	-322.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-277.187	-313.085	-325.890	-320.965	-321.876	-322.662
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	443.928	418.208	436.454	436.417	436.478	436.519
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.858	16.250	21.525	21.488	21.549	21.590
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	426.817	399.458	412.429	412.429	412.429	412.429
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-721.114	-731.293	-762.344	-757.382	-758.354	-759.181

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuweisungen für "Offene Ganztagschule" und "Verlässlicher Halbttag"

SK 432101

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

SK 459101

Elternbeiträge Ferienbetreuung "verlässlicher Halbttag"

SK 525501

Instandsetzung Sportgeräte und Sicherheitseinrichtungen pauschal 10.000 €

SK 527601 und 529101

Aufwendungen für "Schulen Online"

SK 531401

Kosten für "Offene Ganztagschule" und "Verlässlicher Halbttag"

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.723	208.000	216.500	221.500	221.500	221.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.294	511.850	534.900	534.400	535.400	536.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.571	-303.850	-318.400	-312.900	-313.900	-314.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.131	6.000	16.500	4.000	4.000	4.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	8.754	0	12.500	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.376	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.131	6.000	16.500	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.131	-6.000	-16.500	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-280.702	-309.850	-334.900	-316.900	-317.900	-318.900

Erläuterungen

SK 783101

Möbel für neuen Schulleiter 2.500 €
 4 PC für jede Jahrgangsstufe (Ersatz für veraltete PC) 3.000 €
 Austausch einer Tafel 1.500 €
 Anschaffungen für die Sporthalle 3.000 €
 Blockhütte für OGS -Ausweichraum- 2.500 €

SK 783201

Pauschalansatz für kleinere Anschaffungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	12.130,93	6.000	16.500	0	4.000	4.000	4.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	52.181,12 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,312	0,312	0,312
Gesamt	0,312	0,312	0,312

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.889	42.846	59.767	59.417	59.230	59.000
	414101 Landeszuweisungen	37.290	37.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.599	5.846	5.767	5.417	5.230	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.146	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.146	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	354	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	70.388	68.846	89.767	89.417	89.230	89.000
11	- Personalaufwendungen	15.223	13.800	14.200	14.450	14.700	14.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.887	41.700	26.800	26.800	26.800	26.800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	200	100	100	100	100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	3.370	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.012	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	527301 Schülerbeförderung	20.307	26.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	527401 Schulschwimmen	2.591	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	527501 Veranstaltungen	385	500	500	500	500	500
	527601 Unternehmervergütungen	1.311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	41	300	200	200	200	200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.740	9.175	8.620	8.376	8.158	7.927
15	- Transferaufwendungen	75.615	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. ffd. Zwecke	75.615	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.212	9.750	9.850	9.850	9.850	9.850
	543101 Bürobedarf	1.290	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.769	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	436	500	500	500	500	500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	157	50	150	150	150	150
	544111 Versicherung	5.559	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.677	159.425	147.470	147.476	147.508	147.527
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.289	-90.579	-57.704	-58.059	-58.277	-58.527
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)	-71.289	-90.579	-57.704	-58.059	-58.277	-58.527
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)	-71.289	-90.579	-57.704	-58.059	-58.277	-58.527

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	116.613	150.264	135.597	135.590	135.602	135.610
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	35	200	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.835	6.232	6.359	6.352	6.364	6.372
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	111.743	143.831	129.238	129.238	129.238	129.238
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-187.902	-240.843	-193.301	-193.648	-193.879	-194.138

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuschuss für den "verlässlichen Halbttag" (5.500 €) und die OGS (48.500 €)

SK 432101

Elternbeiträge für den "verlässlichen Halbttag" und für den "offenen Ganzttag"

SK 531401

Personal- und Sachkosten OGS (70.000 €) und Personalkosten VHT (18.000 €)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.040	63.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.854	150.250	138.850	139.100	139.350	139.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.813	-87.250	-54.850	-55.100	-55.350	-55.600
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	2.821	5.700	5.500	1.500	1.500	1.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.821	4.200	4.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	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	2.821	5.700	5.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.821	-5.700	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-73.634	-92.950	-60.350	-56.600	-56.850	-57.100

Erläuterungen

SK 783101

Regale für den Medienraum, Schränke für Klassenräume, Küchenzeile für OGS

SK 783201

Pauschalansatz

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.820,74	5.700	5.500	0	1.500	1.500	1.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	209.652,83 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,911	0,649	0,649
Gesamt	0,911	0,649	0,649

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.020	21.269	23.912	21.164	16.476	15.935
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.020	21.269	23.912	21.164	16.476	15.935
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.063	13.541	10.500	7.500	5.000	2.500
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	47.037	10.420	10.500	7.500	5.000	2.500
	448601 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	92.026	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.121	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.088	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.959	55.110	47.212	41.464	34.276	31.235
11	- Personalaufwendungen	31.816	14.000	30.900	31.250	31.600	31.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	109.725	108.900	73.400	52.900	31.550	18.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	82	250	200	150	100	50
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.571	5.500	2.500	1.900	1.000	500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	8.520	11.000	7.000	5.000	2.000	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.837	8.500	7.000	5.000	1.000	0
	527301 Schülerbeförderung	60.729	50.000	45.000	33.000	26.000	16.000
	527401 Schulschwimmen	8.402	10.000	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	3.173	2.600	2.000	1.400	1.000	1.000
	527601 Unternehmervergütungen	2.559	6.100	3.100	2.000	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.100	2.400	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	473	750	600	450	450	450
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.280	11.800	6.000	4.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.583	47.323	27.682	23.406	19.352	18.824
15	- Transferaufwendungen	410	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	410	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.377	34.491	35.500	22.700	13.550	7.800
	543101 Bürobedarf	2.553	2.800	2.200	1.600	1.200	800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.324	3.100	2.500	1.900	1.500	800
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.142	850	700	550	400	200
	543141 Untersuchungskosten	155	350	350	350	350	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	3.599	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.081	350	350	300	100	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	8.400	3.000	0	0
	544111 Versicherung	154.524	27.041	21.000	15.000	10.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.911	204.714	167.482	130.256	96.052	76.574
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.952	-149.604	-120.269	-88.791	-61.776	-45.339
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	-176.952	-149.604	-120.269	-88.791	-61.776	-45.339

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 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)	-176.952	-149.604	-120.269	-88.791	-61.776	-45.339
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	342.002	396.838	329.481	329.465	329.490	329.508
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.464	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.637	10.559	10.823	10.808	10.833	10.851
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	323.981	378.279	311.657	311.657	311.657	311.657
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	2.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-518.954	-546.442	-449.750	-418.256	-391.266	-374.846

Erläuterungen

SK 448201 und SK 544111

Die Schülerversicherung für den HS -ZV beinhaltet auch den Standort Wachtendonk. Die anteilige Versicherungsprämie für den Standort Wachtendonk wird entsprechend von der Gemeinde Wachtendonk erstattet.

SK 527301

2013/14: PSt. I 65 Schüler/innen + PSt. II 5 Schüler/innen = 45.000 EUR.

2014/15: PSt. I 45 Schüler/innen + PSt. II 5 Schüler/innen = 33.000 EUR.

2015/16: PSt. I 35 Schüler/innen + PSt. II 3 Schüler/innen = 26.000 EUR.

2016/17: PSt. I 20 Schüler/innen + PSt. II 3 Schüler/innen = 16.000 EUR.

SK 527401

Die Hauptschule veranstaltet kein Schulschwimmen mehr.

SK 543291

Für die Essensausgabe im Ganztagsbereich der Hauptschule fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 6.000 € jährlich an. Ab 2015 soll die Essensausgabe in der neuen Mensa stattfinden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516	33.841	23.300	20.300	17.800	15.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.244	157.391	139.800	106.850	76.700	57.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.728	-123.550	-116.500	-86.550	-58.900	-42.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.969	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	9.969	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	9.969	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	46.540	28.300	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	40.998	15.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.543	13.300	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.540	28.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.571	-28.300	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-208.300	-151.850	-116.500	-86.550	-58.900	-42.450

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze Summe	46.540,42	28.300	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	726.610,32 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,691	1,691	1,391
Gesamt	1,691	1,691	1,391

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.739	34.380	34.570	30.809	28.219	26.774
	414101 Landeszuweisungen	18.389	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	21.349	14.380	14.570	10.809	8.219	6.774
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.990	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	563	300	50	50	50	50
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	563	300	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.292	37.180	37.120	33.359	30.769	29.324
11	- Personalaufwendungen	72.006	72.200	62.000	62.700	63.400	64.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	238.790	271.650	307.000	307.000	307.000	307.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	500	500	500	500	500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.988	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	26.748	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527301 Schülerbeförderung	177.259	202.650	230.000	230.000	230.000	230.000
	527401 Schulschwimmen	11.204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527501 Veranstaltungen	1.937	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527601 Unternehmervergütungen	2.737	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	1.627	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.983	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.848	82.796	71.931	69.969	67.237	45.830
15	- Transferaufwendungen	35.545	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	28.389	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.156	2.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.995	52.250	56.500	56.500	56.500	56.500
	543101 Bürobedarf	6.951	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.201	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	3.778	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543141 Untersuchungskosten	120	100	150	150	150	150
	543161 Repräsentation, Ehrungen	591	250	250	250	250	250
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	544111 Versicherung	32.309	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.185	501.596	517.431	516.169	514.137	493.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-420.893	-464.415	-480.311	-482.811	-483.368	-464.106
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)	-420.893	-464.415	-480.311	-482.811	-483.368	-464.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-420.893	-464.415	-480.311	-482.811	-483.368	-464.106
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	612.207	672.554	648.673	648.639	648.694	648.731
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.846	23.182	21.410	21.376	21.431	21.468
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	582.390	644.872	622.763	622.763	622.763	622.763
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.760	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.032.995	-1.136.969	-1.128.984	-1.131.450	-1.132.062	-1.112.838

Erläuterungen

SK 414101

Zuweisung im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"

SK 432101

Benutzungsgebühren für das Forum

SK 525501

Pauschalbetrag für die Instandsetzung von Sportgeräten u.ä.

SK 527101

Anpassung an erhöhte Schülerzahlen

SK 531401

pädagogische Übermittagbetreuung

SK 531801

Hier wurden bisher die Kosten für die Betreuung der Bibliothek gebucht. Der Zuschuss an den Trägerverein entfällt seit 2012. Die Aufwendungen für die internationalen Schülerbegegnungen in Höhe von 2.700 EUR wurden beim Sachkonto 543291 veranschlagt.

SK 543291

Pauschalbetrag für internationale Schülerbegegnungen

SK 544111

Anpassung wegen steigender Schülerzahlen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.160	22.800	22.550	22.550	22.550	22.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.273	418.800	445.500	446.200	446.900	447.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.113	-396.000	-422.950	-423.650	-424.350	-425.050
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	24.500	51.000	40.000	4.000	4.000	4.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.354	33.000	36.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.146	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	51.000	40.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.500	-51.000	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-392.613	-447.000	-462.950	-427.650	-428.350	-429.050

Erläuterungen

SK 783101

Mittel für die Ergänzung neuer Medien 12.000 €

Lehrmittel für den Fachunterricht 8.500 €

Geräte für den Sportunterricht 5.500 €

Musikinstrumente 5.000 €

Einrichtungsgegenstände Sekretariat und Klassenräume 5.000 €

SK 783201

Pauschalansatz

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	24.499,57	51.000	40.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Beteiligung an den Schulkosten der Förderschule für Lernen und emotionale Entwicklung (Franziskusschule 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	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.257	62.500	58.400	37.500	0	0
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	54.257	62.500	58.400	37.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.257	62.500	58.400	37.500	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.257	-62.500	-58.400	-37.500	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.257	-62.500	-58.400	-37.500	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.257	-62.500	-58.400	-37.500	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.257	-62.500	-58.400	-37.500	0	0

Erläuterungen

SK 531201

Beteiligung an den Schulkosten der Förderschule für Lernen und soziale und emotionale Entwicklung (Franziskusschule Geldern).

Auslaufend zum 31.07.2015 - dafür dann um differenzierte Kreisumlage abzurechnen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.257	62.500	58.400	37.500	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.257	-62.500	-58.400	-37.500	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-54.257	-62.500	-58.400	-37.500	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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 Candere (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	848,19 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,775	0,875	1,25
tariflich Beschäftigte	0,256	0,256	0,4103
Gesamt	1,031	1,131	1,6603

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	414101 Landeszuweisungen	8.100	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	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	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	74.803	89.347	88.479	89.550	90.700	91.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.850	5.100	22.250	5.250	5.250	5.250
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	0	5.000	0	0	0
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	0	8.000	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	0	1.000	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	4.350	7.500	4.500	4.500	4.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	49	150	150	150	150	150
	527501 Veranstaltungen	0	600	600	600	600	600
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	570	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.232	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154	36.554	31.654	27.954	32.954	32.954
15	- Transferaufwendungen	6.386	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.386	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362	450	50.550	550	550	550
	542201 Mieten und Pachten	0	0	50.000	0	0	0
	543101 Bürobedarf	29	100	100	100	100	100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	187	250	250	250	250	250
	543121 Bücher, Zeitschriften	88	100	100	100	100	100
	543161 Repräsentation, Ehrungen	59	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.555	137.951	199.433	129.804	135.954	137.104
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.455	-131.451	-192.933	-123.304	-129.454	-130.604
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.455	-131.451	-192.933	-123.304	-129.454	-130.604
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)	-84.455	-131.451	-192.933	-123.304	-129.454	-130.604
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.038	10.732	16.341	15.597	15.553	15.708
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	574	100	100	100	100	100

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.464	10.632	16.241	15.497	15.453	15.608
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-95.493	-142.183	-209.274	-138.901	-145.008	-146.312

Erläuterungen

SK 414101

Zuweisungen für die Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte.

SK 521101

Herrichtung der provisorischen Mensa (Freimachung Baufläche)

SK 523701

Kosten Mensabetreuung (Dienstleistungen, die nicht über Elternbeitrag erstattet werden)

SK 524101

Erhöhte Kosten aufgrund zusätzlicher Müllgebühren u.ä.

SK 525501

Zusätzliche Mittel in Höhe von 3.000,- € für Bedarfe im Zusammenhang der neuen Mensa

SK 531801

Auszahlung der Landeszuweisung (siehe SK 414101)

SK 542201

Mieten und Pachten für evtl. notwendige Containeranlage oder Zelte während der Bauphase (Ersatzmensa)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.889	74.230	151.645	85.500	86.400	87.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.341	-67.730	-145.145	-79.000	-79.900	-80.800
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	138.234	13.000	100.000	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	138.234	13.000	100.000	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	318	563	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	318	563	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	318	138.797	13.000	100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-318	-138.797	-13.000	-100.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-61.659	-206.527	-158.145	-179.000	-79.900	-80.800

Erläuterungen

SK 783101

Mittel für die Einrichtung einer WLAN-Infrastruktur im Schuldorf
Hinzu kommen in 2015 Einrichtungsgegenstände der neuen Mensa

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000023 IT-Lösung Schuldorf	0,00	138.234	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	138.234	0	0	0	0	0
113.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	0,00	0	0	0	100.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Summe	0,00	138.234	0	0	100.000	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	317,89	563	13.000	0	0	0	0

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	21.818,15 €

Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0,4	0,4

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	15.477	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	15.477	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0	19.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.477	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	31.135	41.164	25.211	25.350	25.700	26.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	41.600	49.500	60.400	65.400
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527301 Schülerbeförderung	0	0	30.000	35.000	40.000	45.000
	527601 Unternehmervergütungen	0	0	3.100	4.000	6.100	6.100
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	8.000	11.800	11.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	8.396	12.496	12.496	12.496
15	- Transferaufwendungen	61.341	157.600	206.700	247.000	290.000	333.000
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	61.341	157.600	206.700	247.000	290.000	333.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.476	199.764	281.907	334.346	388.596	436.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.999	-180.564	-266.907	-319.346	-373.596	-421.946
19	+ Finanzerträge	0	520	620	620	620	620
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	520	620	620	620	620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.999	-180.044	-266.287	-318.726	-372.976	-421.326
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)	-76.999	-180.044	-266.287	-318.726	-372.976	-421.326
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.318	5.481	5.471	5.487	5.498
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	5.318	5.481	5.471	5.487	5.498
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.999	-185.362	-271.768	-324.197	-378.463	-426.824

Erläuterungen

SK 448301

Anteilige Personalkostenerstattung Zweckverband an Stadt

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

SK 527301

Schülerbeförderungskosten für "Einpendler"

SK 527601

Internetdienstleistungen des KRZN für den Standort Straelen

SK 529101

Schulen Online am Standort Straelen

SK 531301

Umlage für den Zweckverband Sekundarschule; für 2014 ca. 196.700 Euro zzgl. Pufferfunktion 10.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.720	15.620	15.620	15.620	15.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.325	193.760	270.500	318.800	372.950	421.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.325	-174.040	-254.880	-303.180	-357.330	-405.580
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	40.000	66.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	40.000	66.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	164	248	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	164	248	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	164	40.248	66.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164	-40.248	-66.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-81.489	-214.288	-320.880	-303.180	-357.330	-405.580

Erläuterungen

SK 783101

W-Lan-Zugang Standort Straelen 2.000 €
 Errichtung Lehrerarbeitsplätze und Verlagerung Schulküche 10.000 €
 Möblierung des vergrößerten Lehrerzimmers 10.000 €
 4 Whiteboards 25.000 €
 Möbel und Einrichtungsgegenstände für neue Räume 19.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	164,08	40.248	66.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	350	350	350	350	350
	431101 Verwaltungsgebühren	92	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	92	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	175.517	185.235	180.350	182.500	184.750	187.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9.646	8.000	2.000	0	2.000	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.810	0	2.000	0	2.000	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	7.836	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.208	2.827	2.827	2.827	2.827	1.077
15	- Transferaufwendungen	123.907	158.000	156.450	156.350	156.350	156.350
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	123.907	128.000	128.100	128.000	128.000	128.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	30.000	28.350	28.350	28.350	28.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752	1.600	12.520	10.520	12.020	10.520
	543101 Bürobedarf	0	600	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	467	0	420	420	420	420
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.285	1.000	3.500	1.500	3.000	1.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.030	355.662	354.147	352.197	357.947	354.947
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-314.938	-355.312	-353.797	-351.847	-357.597	-354.597
19	+ Finanzerträge	0	0	600	520	390	260
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	600	520	390	260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-314.938	-355.312	-353.197	-351.327	-357.207	-354.337
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)	-314.938	-355.312	-353.197	-351.327	-357.207	-354.337
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57.984	66.018	79.231	70.350	78.310	70.499
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.840	26.500	34.500	26.500	34.500	26.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.980	21.970	22.836	21.955	21.915	22.104
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.164	17.548	21.895	21.895	21.895	21.895
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-372.922	-421.330	-432.428	-421.677	-435.517	-424.837

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92	350	950	870	740	610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.145	302.700	311.920	309.770	315.270	313.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.053	-302.350	-310.970	-308.900	-314.530	-313.160
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	410	630	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	410	630	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	323.650	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	323.650	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.060	630	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.060	-630	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-613.113	-302.980	-310.970	-308.900	-314.530	-313.160

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,9	0,9	0
tariflich Beschäftigte	1	1	0
Gesamt	1,9	1,9	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	108.442	115.781	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.810	0	2.000	0	2.000	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.810	0	2.000	0	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285	1.000	3.500	1.500	3.000	1.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.285	1.000	3.500	1.500	3.000	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.538	116.781	5.500	1.500	5.000	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-111.538	-116.781	-5.500	-1.500	-5.000	-1.500
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)	-111.538	-116.781	-5.500	-1.500	-5.000	-1.500
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)	-111.538	-116.781	-5.500	-1.500	-5.000	-1.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.469	39.861	30.000	22.000	30.000	22.000
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.185	22.000	30.000	22.000	30.000	22.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.284	17.861	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-143.007	-156.642	-35.500	-23.500	-35.000	-23.500

Erläuterungen

SK 524101

Innenstadtreinigung nach dem Karnevalszug

SK 581101

in 2014 und 2016 erhöht wegen des Karnevalszugs

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.165	98.660	5.500	1.500	5.000	1.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.165	-98.660	-5.500	-1.500	-5.000	-1.500
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	369	567	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	369	567	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	369	567	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369	-567	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-92.535	-99.227	-5.500	-1.500	-5.000	-1.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	369,17	567	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0,05	0,05	0,95
tariflich Beschäftigte	0	0	1
Gesamt	0,05	0,05	1,95

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.495	3.827	112.578	113.850	115.150	116.450
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	72.341	73.000	73.100	73.000	73.000	73.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	72.341	73.000	73.100	73.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.836	76.827	185.678	186.850	188.150	189.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.836	-76.827	-185.678	-186.850	-188.150	-189.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.836	-76.827	-185.678	-186.850	-188.150	-189.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.836	-76.827	-185.678	-186.850	-188.150	-189.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	507	470	19.075	18.201	18.150	18.331
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	507	470	19.075	18.201	18.150	18.331
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.344	-77.297	-204.753	-205.051	-206.300	-207.781

Erläuterungen

SK 531801

Zuschuss EÜK 54.500 €

7 Musikvereine á 410 € = 2.870 €

6 Chöre á 105 € = 630 €

Kulturring 3.300 €

Büchereien 2.340 €

Imkerverein 100 €

Festgebender Verein Heronger Kirmes 110 €

GKG Straelen 1.550 €

St.-Martins-Komitees 1.300 €

Festgebende Bruderschaft Herbstkirmes 5.000 €

Vereinsjubiläen, Veranstaltungen 1.530 €

Mitgliedsbeiträge Verein Niederrhein u. Hist. Verein Geldern 70 €

Zuschuss Holter Kirmes 110 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.785	75.820	175.180	176.200	177.350	178.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.785	-75.820	-175.180	-176.200	-177.350	-178.500
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	21	31	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	21	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	21	31	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21	-31	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-74.806	-75.851	-175.180	-176.200	-177.350	-178.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,51	31	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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 N. N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen
Ziele	Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste

Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,05	0,05	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,05	0,05	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	231	231	231	231	231	231
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	28.350	28.350	28.350	28.350
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	30.000	28.350	28.350	28.350	28.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231	30.231	28.581	28.581	28.581	28.581
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-231	-30.231	-28.581	-28.581	-28.581	-28.581
19	+ Finanzerträge	0	0	600	520	390	260
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	600	520	390	260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-231	-30.231	-27.981	-28.061	-28.191	-28.321
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)	-231	-30.231	-27.981	-28.061	-28.191	-28.321
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.655	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.655	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.887	-34.231	-31.981	-32.061	-32.191	-32.321

Erläuterungen

SK 531901

Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens "Zuschuss Bürgerhalle Herongen"

SK 581101

Pflege der Festwiese, des Lärmschutzwalls, des Bolzplatzes und der Zuwegung

Pos. 19

Verzinsung Darlehen Gesellige Vereine zu 1%

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	600	520	390	260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	600	520	390	260
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	323.650	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	323.650	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.650	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.650	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-323.650	0	600	520	390	260

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110.000021 Bürgerhalle Herongen	323.650,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	323.650,00	0	0	0	0	0	0
113.000027 Darlehen Gesellige Vereine	0,00	78.000	0	0	0	0	0
Summe	323.650,00	78.000	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	28.594,32 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	1,04	1	1
Gesamt	1,09	1,05	1,05

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	350	350	350	350	350
	431101 Verwaltungsgebühren	92	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	92	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	63.580	65.627	67.772	68.650	69.600	70.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.836	8.000	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	7.836	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.977	2.596	2.596	2.596	2.596	846
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467	600	9.020	9.020	9.020	9.020
	543101 Bürobedarf	0	600	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	467	0	420	420	420	420
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.860	76.823	79.388	80.266	81.216	80.416
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.768	-76.473	-79.038	-79.916	-80.866	-80.066
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)	-75.768	-76.473	-79.038	-79.916	-80.866	-80.066
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)	-75.768	-76.473	-79.038	-79.916	-80.866	-80.066
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.352	21.687	26.156	26.148	26.160	26.168
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.188	3.639	3.761	3.753	3.765	3.773
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.164	17.548	21.895	21.895	21.895	21.895
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-97.119	-98.160	-105.194	-106.065	-107.026	-106.235

Erläuterungen

SK 527901

wird zukünftig auf 543291 gebucht

SK 543291

Restauration und Digitalisierung von Archivalien 7.000 €

Neuanschaffung von Archivalien 1.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.629	73.220	76.240	77.070	77.920	78.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.537	-72.870	-75.890	-76.720	-77.570	-78.420
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	21	32	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	21	32	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	32	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21	-32	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-70.557	-72.902	-75.890	-76.720	-77.570	-78.420

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,51	32	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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 Candere (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	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	51.565	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	51.565	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.565	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.565	-55.000	-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)	-51.565	-55.000	-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)	-51.565	-55.000	-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)	-51.565	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen

SK 531801

Umlage an die Volkshochschule Gelderland

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.565	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.565	-55.000	-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	-51.565	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.012	368.600	364.000	364.000	364.000	364.000
	414101 Landeszuweisungen	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	401.512	355.600	351.000	351.000	351.000	351.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.710	0	0	0	0	0
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	1.710	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	431101 Verwaltungsgebühren	56	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	300	330	330	330	330
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240	300	330	330	330	330
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.201	78.900	95.000	95.000	95.000	95.000
	448101 Erstattungen vom Land	61.201	78.900	95.000	95.000	95.000	95.000
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	477.220	447.800	497.330	497.330	497.330	497.330
11	- Personalaufwendungen	585.435	691.670	637.352	644.500	651.950	659.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.609	33.600	41.000	43.700	43.700	43.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	26.694	27.600	0	0	0	0
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	0	15.000	17.700	17.700	17.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	527501 Veranstaltungen	162	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.753	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	482	4.003	5.453	5.453	5.453
15	- Transferaufwendungen	659.712	636.343	715.943	715.943	715.943	715.943
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	265.628	331.000	360.600	360.600	360.600	360.600
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.597	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.165	12.765	12.765	12.765	12.765	12.765
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	353.709	255.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	20.529	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-7.643	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.626	12.586	40.186	39.686	39.686	39.686
	542201 Mieten und Pachten	6.480	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	543101 Bürobedarf	58	50	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	399	500	500	500	500	500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	653	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.864	1.374.681	1.438.484	1.449.282	1.456.732	1.464.232
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-810.644	-926.881	-941.154	-951.952	-959.402	-966.902

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-810.644	-926.881	-941.154	-951.952	-959.402	-966.902
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)	-810.644	-926.881	-941.154	-951.952	-959.402	-966.902
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	155.050	152.174	275.034	269.931	269.629	270.689
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	110.317	102.174	111.408	106.305	106.003	107.063
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	86.126	86.126	86.126	86.126
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	44.733	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-965.694	-1.079.055	-1.141.188	-1.146.883	-1.154.032	-1.162.591

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.431	447.800	497.330	497.330	497.330	497.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.173	1.320.001	1.416.061	1.425.101	1.432.101	1.439.201
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.741	-872.201	-918.731	-927.771	-934.771	-941.871
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	31.500	2.500	2.500	2.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	29.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	820	1.180	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	820	1.180	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	820	1.180	31.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-820	-1.180	-31.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-827.562	-873.381	-950.231	-930.271	-937.271	-944.371

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

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Vera Rothkopf N. N. (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	2012	2013	2014
Beamte	0,35	0,35	0,425
tariflich Beschäftigte	2,394	2,394	2,319
Gesamt	2,744	2,744	2,744

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	136.956	148.865	146.608	148.150	149.800	151.450
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	136.992	148.901	146.644	148.186	149.836	151.486
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.992	-148.901	-146.644	-148.186	-149.836	-151.486
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)	-136.992	-148.901	-146.644	-148.186	-149.836	-151.486
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)	-136.992	-148.901	-146.644	-148.186	-149.836	-151.486
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.851	25.795	26.842	25.612	25.540	25.795
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.851	25.795	26.842	25.612	25.540	25.795
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.843	-174.696	-173.486	-173.798	-175.376	-177.281

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.015	144.661	145.532	146.986	148.536	150.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.015	-144.661	-145.532	-146.986	-148.536	-150.086
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	144	248	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	144	248	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	144	248	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144	-248	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-131.158	-144.909	-145.532	-146.986	-148.536	-150.086

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	143,57	248	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Vera Rothkopf N. N. (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	107,14 €

Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,6	2,6	1,575
tariflich Beschäftigte	5,825	3,825	5,35
Gesamt	6,425	6,425	6,925

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.512	355.600	351.000	351.000	351.000	351.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	401.512	355.600	351.000	351.000	351.000	351.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	56	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	401.569	355.600	351.000	351.000	351.000	351.000
11	- Personalaufwendungen	344.248	377.969	377.041	380.950	384.900	388.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429	429	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	265.628	331.000	360.600	360.600	360.600	360.600
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	265.628	331.000	360.600	360.600	360.600	360.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	653	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.958	709.398	737.641	741.550	745.500	749.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-209.390	-353.798	-386.641	-390.550	-394.500	-398.500
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)	-209.390	-353.798	-386.641	-390.550	-394.500	-398.500
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)	-209.390	-353.798	-386.641	-390.550	-394.500	-398.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.212	60.398	67.741	64.638	64.455	65.099
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	65.212	60.398	67.741	64.638	64.455	65.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-274.602	-414.196	-454.382	-455.188	-458.955	-463.599

Erläuterungen

SK 414201

Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes durch den Kreis Kleve

SK 531201

Zuweisung an den Kreis Kleve: kommunaler Anteil an den Kosten der Unterkunft

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.780	355.600	351.000	351.000	351.000	351.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.566	701.700	734.464	738.300	742.150	746.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.786	-346.100	-383.464	-387.300	-391.150	-395.050
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	246	426	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	246	426	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	246	426	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246	-426	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-216.032	-346.526	-383.464	-387.300	-391.150	-395.050

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	246,11	426	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Vera Rothkopf N. N. (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	2012	2013	2014
Beamte	0,05	0,05	0,2
tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,1
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.710	0	0	0	0	0
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	1.710	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	61.201	78.900	95.000	95.000	95.000	95.000
	448101 Erstattungen vom Land	61.201	78.900	95.000	95.000	95.000	95.000
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	62.912	78.900	95.000	95.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	12.707	16.781	15.922	16.250	16.700	17.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	366.594	277.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	353.709	255.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	20.529	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-7.643	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.301	293.781	342.922	343.250	343.700	344.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-316.390	-214.881	-247.922	-248.250	-248.700	-249.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-316.390	-214.881	-247.922	-248.250	-248.700	-249.100
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)	-316.390	-214.881	-247.922	-248.250	-248.700	-249.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.632	52.820	77.935	77.800	77.792	77.820
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.045	2.820	2.935	2.800	2.792	2.820
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	43.587	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-363.022	-267.701	-325.857	-326.050	-326.492	-326.920

Erläuterungen

SK 448101

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die Zuweisung erhöht sich aufgrund gestiegener Fallzahlen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.912	78.900	95.000	95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.778	293.175	342.180	342.450	342.750	343.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.866	-214.275	-247.180	-247.450	-247.750	-248.050
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	21	36	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	21	36	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	36	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21	-36	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-374.887	-214.311	-247.180	-247.450	-247.750	-248.050

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,51	36	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	332,29 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,7	0,7	0,7

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414101 Landeszuweisungen	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	300	330	330	330	330
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240	300	330	330	330	330
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	12.740	13.300	13.330	13.330	13.330	13.330
11	- Personalaufwendungen	27.909	29.500	36.300	36.750	37.200	37.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.609	33.600	0	0	0	0
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	26.694	27.600	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	162	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.753	6.000	0	0	0	0
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	9.000	9.000	9.000	9.000
	542201 Mieten und Pachten	6.480	7.500	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.051	70.653	45.353	45.803	46.253	46.703
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.311	-57.353	-32.023	-32.473	-32.923	-33.373
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)	-53.311	-57.353	-32.023	-32.473	-32.923	-33.373
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)	-53.311	-57.353	-32.023	-32.473	-32.923	-33.373
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.060	3.760	3.913	3.734	3.723	3.760
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.060	3.760	3.913	3.734	3.723	3.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.371	-61.113	-35.936	-36.207	-36.646	-37.133

Erläuterungen

SK 523601

Laut Beschluss des Rates ab 2014 Umsetzung in Eigenregie

SK 542201

Laut Beschluss des Rates ab 2014 Umsetzung in Eigenregie

SK 543291

3.500,- € Erstattung Schwimmkartenermäßigung (wird häufiger in Anspruch genommen)

4.000,- € Budget Familienzentrum

1.500,- € Familienarbeit (Familienbroschüre, Bedarfsermittlung, etc.)

aus finanzstatistischen Gründen nicht mehr auf SK 527901 gebucht.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.740	13.300	13.330	13.330	13.330	13.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.074	70.600	45.300	45.750	46.200	46.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.334	-57.300	-31.970	-32.420	-32.870	-33.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-50.334	-57.300	-31.970	-32.420	-32.870	-33.320

Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rolf Stöcker Karl Theunissen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen
Leistungsbeschr.	Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Ziele	angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen
Zielgruppen	Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	792,24 €

Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0,22
Gesamt	0	0	0,22

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	38.000	38.000	38.000	38.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
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	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	9.400	9.600	9.800	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	41.000	43.700	43.700	43.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	0	15.000	17.700	17.700	17.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.950	5.400	5.400	5.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	542201 Mieten und Pachten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	79.350	83.700	83.900	84.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-41.350	-45.700	-45.900	-46.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-41.350	-45.700	-45.900	-46.100
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	0	-41.350	-45.700	-45.900	-46.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	90.779	90.679	90.674	90.694
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	2.152	2.053	2.048	2.068
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	86.126	86.126	86.126	86.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-57.129	-61.379	-61.574	-61.794

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Erläuterungen

SK 432101 und SK 481501

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte

SK 521101

Mittel für die Durchführung von Desinfektions- und Hygienemaßnahmen in den Unterkünften

SK 523701

Kosten für die externe Betreuung asylbegehrender Ausländer

SK 542201

Anmietungen auf dem freien Wohnungsmarkt zur Unterbringung asylbegehrender Ausländer

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylobegehrenden Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	75.400	78.300	78.500	78.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-37.400	-40.300	-40.500	-40.700
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	31.500	2.500	2.500	2.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	29.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	-68.900	-42.800	-43.000	-43.200

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	0	29.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	29.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Vera Rothkopf N. N. (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	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	27.365	28.218	28.218	28.218	28.218	28.218
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.597	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	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.365	28.218	28.218	28.218	28.218	28.218
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.365	-28.218	-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)	-27.365	-28.218	-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)	-27.365	-28.218	-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)	-27.365	-28.218	-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 €

Reichsbund Straelen 110 €

Blindenverein 30 €

Freiwilligen Zentrum 600 €

Kreuzbund Straelen 100 €

SK 531901

Auflösung des Investitionszuschusses zum Bau des Marienheims

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.637	15.490	15.490	15.490	15.490	15.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.637	-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	-14.637	-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.	Ralf Wefers N. N. (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	2012	2013	2014
Beamte	1	1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	1	0,7
Gesamt	1	2	0,8

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren,
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	63.615	118.555	52.081	52.800	53.550	54.350
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	125	125	125	125	125	125
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125	125	125	125	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457	5.050	6.150	5.650	5.650	5.650
	543101 Bürobedarf	58	50	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	399	500	500	500	500	500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.197	123.730	58.356	58.575	59.325	60.125
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.197	-123.730	-58.356	-58.575	-59.325	-60.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.197	-123.730	-58.356	-58.575	-59.325	-60.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.197	-123.730	-58.356	-58.575	-59.325	-60.125
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.295	9.401	7.826	7.467	7.446	7.520
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.150	9.401	7.826	7.467	7.446	7.520
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.145	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.492	-133.131	-66.182	-66.042	-66.771	-67.645

Erläuterungen

SK 543161

20-jähriges Bestehen des Seniorenbeirates:

Eine Feierstunde ist geplant (kleiner Imbiss, Getränke)

SK 543181

Seniorenpost soll 3 x im Jahr erscheinen; gestiegene Druckkosten

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.103	94.375	57.695	57.825	58.475	59.175
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.103	-94.375	-57.695	-57.825	-58.475	-59.175
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	410	470	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	410	470	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	410	470	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410	-470	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-40.513	-94.845	-57.695	-57.825	-58.475	-59.175

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	410,19	470	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.798	653.213	661.053	660.552	659.995	659.204
	414101 Landeszuweisungen	1.585	12.250	11.600	11.600	11.600	11.600
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	642.737	637.200	644.320	644.320	644.320	644.320
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	280	300	250	250	250	250
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.196	3.463	4.883	4.382	3.825	3.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.407	136.000	135.900	135.900	135.900	135.900
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	135.638	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	769	1.000	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.968	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	448001 Erstattungen vom Bund	4.633	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.335	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.861	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	815.034	811.813	822.253	821.752	821.195	820.404
11	- Personalaufwendungen	820.854	888.356	948.810	959.000	969.400	979.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	34.157	44.050	41.250	41.250	41.250	41.250
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	49	0	0	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	2.600	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.412	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	525101 Fahrzeughaltung	2.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	8.539	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527501 Veranstaltungen	15.746	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	56	500	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.243	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.817	14.321	13.654	13.320	12.279	11.349
15	- Transferaufwendungen	14.657	15.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	5.436	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.221	12.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.014	66.380	66.880	60.280	53.680	53.680
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	315	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542201 Mieten und Pachten	46.844	48.000	50.000	43.400	36.800	36.800
	543101 Bürobedarf	1.133	900	900	900	900	900
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.859	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.126	950	950	950	950	950
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	2.536	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.220	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544111 Versicherung	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	116	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	465	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.500	1.028.507	1.092.494	1.095.750	1.098.509	1.108.079
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.466	-216.694	-270.241	-273.997	-277.314	-287.675
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)	-128.466	-216.694	-270.241	-273.997	-277.314	-287.675
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)	-128.466	-216.694	-270.241	-273.997	-277.314	-287.675
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	214.866	205.821	184.159	183.574	183.657	183.841
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.209	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34.146	29.569	35.943	35.358	35.441	35.625
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	176.512	173.452	146.416	146.416	146.416	146.416
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-343.332	-422.515	-454.400	-457.571	-460.971	-471.515

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.937	808.350	817.370	817.370	817.370	817.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.481	998.135	1.064.460	1.067.730	1.071.130	1.081.230
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.544	-189.785	-247.090	-250.360	-253.760	-263.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983	7.000	9.000	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	7.000	9.000	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	983	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	983	7.000	9.000	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	21.606	30.900	32.500	3.500	3.500	3.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.407	24.300	27.500	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.199	6.600	5.000	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	297	334	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	297	334	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	71.116	10.000	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0	71.116	10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.904	102.350	42.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.921	-95.350	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-119.465	-285.135	-280.590	-253.860	-257.260	-267.360

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0,25	0,325	0,65
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,25	0,325	0,65

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585	1.250	600	600	600	600
	414101 Landeszuweisungen	585	1.250	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.638	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	135.638	135.000	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	136.223	136.250	135.600	135.600	135.600	135.600
11	- Personalaufwendungen	20.470	22.291	33.205	33.650	34.100	34.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	758	1.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	758	1.600	800	800	800	800
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	465	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.693	23.891	38.105	38.550	39.000	39.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	114.529	112.359	97.495	97.050	96.600	96.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	114.529	112.359	97.495	97.050	96.600	96.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	114.529	112.359	97.495	97.050	96.600	96.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.233	59.368	58.780	58.489	58.472	58.532
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.537	3.055	6.358	6.067	6.050	6.110
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	55.695	56.313	52.422	52.422	52.422	52.422
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	56.297	52.991	38.715	38.561	38.128	37.618

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"

SK 531901

Auflösung der Investitionszuschüsse zu Kindergartenumbauten

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.687	136.250	135.600	135.600	135.600	135.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.333	16.030	29.465	29.800	30.150	30.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.354	120.220	106.135	105.800	105.450	105.100
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	103	163	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	103	163	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	71.116	10.000	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0	71.116	10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103	71.279	10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103	-71.279	-10.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	120.251	48.941	96.135	105.800	105.450	105.100

Erläuterungen

SK 781801

Zuschuss zum Umbau des Kindergartens Holt

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000032 Zuschuss U3-Gruppe KiGa Broekhuysen	0,00	31.116	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	31.116	0	0	0	0	0
Summe	0,00	31.116	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	102,55	40.163	10.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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 Candere (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	31.483,78 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,275	0,05	0,15
tariflich Beschäftigte	10,829	10,829	10,329
Gesamt	11,104	10,879	10,479

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.426	538.687	560.107	560.107	559.860	559.461
	414101 Landeszuweisungen	1.000	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	548.406	537.000	557.000	557.000	557.000	557.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.020	1.687	3.107	3.107	2.860	2.461
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	19.274	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	448001 Erstattungen vom Bund	2.133	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.141	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334	100	100	100	100	100
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	334	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	571.034	554.787	576.207	576.207	575.960	575.561
11	- Personalaufwendungen	527.370	558.153	598.170	604.350	610.650	617.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.175	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.472	750	750	750	750	750
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527501 Veranstaltungen	394	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.276	6.493	5.676	6.226	5.828	5.429
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.048	11.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	315	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Bürobedarf	897	700	700	700	700	700
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	747	900	900	900	900	900
	543121 Bücher, Zeitschriften	390	550	550	550	550	550
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	2.093	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.220	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544111 Versicherung	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.868	580.746	618.946	625.676	631.578	637.529
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.166	-25.959	-42.739	-49.469	-55.618	-61.968
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)	25.166	-25.959	-42.739	-49.469	-55.618	-61.968
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)	25.166	-25.959	-42.739	-49.469	-55.618	-61.968
27	+ Erträge aus int.	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	76.188	41.567	33.720	33.703	33.730	33.748
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.875	800	800	800	800	800
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.156	5.575	6.629	6.612	6.639	6.657
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	66.156	35.193	26.291	26.291	26.291	26.291
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.022	-67.527	-76.459	-83.172	-89.348	-95.716

Erläuterungen

SK 414201

Gesetzlicher Zuschuss 410.000 EUR

Freiw. Zuschuss (Trägeranteil) 100.000 EUR

Kostenerstattung I-Gruppe LVR 47.000 EUR

SK 448801

Hierbei handelt es sich um Essensbeiträge.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.338	553.100	573.100	573.100	573.100	573.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.761	572.615	611.725	617.850	624.050	630.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.577	-19.515	-38.625	-44.750	-50.950	-57.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.060	17.400	16.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.407	14.300	14.500	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	653	3.100	1.500	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	113	35	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	113	35	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	19.173	17.435	16.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.173	-17.435	-16.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	17.404	-36.950	-54.625	-44.750	-50.950	-57.200

Erläuterungen

SK 783101

Mobiliar Personalraum 7.000 €
 Spiel- und Fördermaterial U3-Bereich 1.000 €
 Bauelemente Turnhalle 1.500 €
 Sonnenschutz Außenbereich 2.000 €
 Abtrennelemente Flurbereich 2.000 €
 Sonstiges 1.000 €

SK 783201

Pauschalansatz

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	19.172,97	17.435	16.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
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 2014

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.252	14.806	13.576	13.900	14.300	14.700
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	13.899	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	5.436	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.463	11.000	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	27.280	28.736	30.706	31.030	31.430	31.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.280	-28.736	-30.706	-31.030	-31.430	-31.830
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)	-27.280	-28.736	-30.706	-31.030	-31.430	-31.830
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)	-27.280	-28.736	-30.706	-31.030	-31.430	-31.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.045	2.820	2.935	2.800	2.792	2.820
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.045	2.820	2.935	2.800	2.792	2.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.325	-31.556	-33.641	-33.830	-34.222	-34.650

Erläuterungen

SK 531201

Zuschuss Stadtranderholung; Anpassung an die Vorjahreswerte

SK 531801

Zuschüsse zum Sauerlandlager, zu Jugenderholungsmaßnahmen und zu internationalen Jugendbegegnungen

SK 543201

Kommunalbeitrag für DJH Rheinland

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.188	25.460	28.940	29.180	29.480	29.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.188	-25.460	-28.940	-29.180	-29.480	-29.780
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	41	68	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	41	68	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41	68	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41	-68	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-24.229	-25.528	-28.940	-29.180	-29.480	-29.780

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	41,02	68	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	12.248,25 €

Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,1	0,1	0,2
tariflich Beschäftigte	4,806	4,819	4,819
Gesamt	4,906	4,919	5,019

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.787	113.276	100.346	99.845	99.536	99.143
	414101 Landeszuweisungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	94.331	100.200	87.320	87.320	87.320	87.320
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	280	300	250	250	250	250
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.176	1.776	1.776	1.275	966	573
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769	1.000	900	900	900	900
	442101 Erträge aus dem Verkauf	769	1.000	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.694	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448001 Erstattungen vom Bund	2.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.527	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.777	120.776	110.446	109.945	109.636	109.243
11	- Personalaufwendungen	259.763	293.106	303.859	307.100	310.350	313.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.982	39.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	49	0	0	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	2.600	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.412	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	525101 Fahrzeughaltung	2.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.067	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	527501 Veranstaltungen	15.352	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	56	500	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	563	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.542	7.828	7.978	7.093	6.451	5.919
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.371	54.400	55.900	49.300	42.700	42.700
	542201 Mieten und Pachten	46.844	48.000	50.000	43.400	36.800	36.800
	543101 Bürobedarf	237	200	200	200	200	200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.112	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	543121 Bücher, Zeitschriften	736	400	400	400	400	400
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.658	395.134	404.737	400.493	396.501	399.269
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-240.881	-274.358	-294.291	-290.548	-286.866	-290.026
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)	-240.881	-274.358	-294.291	-290.548	-286.866	-290.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-240.881	-274.358	-294.291	-290.548	-286.866	-290.026
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	77.401	102.065	88.724	88.582	88.663	88.740
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.333	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.407	18.119	20.022	19.879	19.960	20.037
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	54.661	81.947	67.703	67.703	67.703	67.703
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-318.282	-376.423	-383.015	-379.130	-375.529	-378.767

Erläuterungen

SK 414101

Hierbei handelt es sich um einen Landeszuschuss (Pauschale) für das Wigwam. Solange dort Veranstaltungen stattfinden, fließen diese Mittel weiter (Bestandsschutz). Die Höhe ist abhängig von der im jeweiligen Jahr zu verteilenden Gesamtfördersumme. Erfahrungswert: 11.000,- €

SK 414201

76.320,- € Voraussichtliche Betriebskostenbeihilfe vom Kreis (Werte aus 2013) bei Betrieb wie in 2013:

19.600,- € (Open Huus), 10.920,- € (Gleis X), 42.700,-€ (JuCa), 3.100,-€ (Wigwam)

11.000,- € Voraussichtliche Förderung für die Durchführung Ferienspaß <<tatsächliche Ausgaben in dieser Höhe sind vorausgesetzt, desh. entsprechende Berücksichtigung unter 527501 Veranstaltungen>>>

Bezuschussbare Investitionen sind für 2014 nicht geplant, der Ansatz ist daher niedriger als im Vorjahr

SK 442101

Erträge aus Verkauf Getränke/Essen

SK 448001

Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst

SK 448801

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

SK 459101

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

SK 527501

Offene Jugendarbeit. Hiervon entfallen 11.000 € auf den Ferienspaß

SK 529101

Entsorgungskosten von defekten oder nicht mehr nutzbaren Material, Einrichtungsgegenständen

SK 542201

Mieten für Jugendcafe und Wigwam (bis Mitte 2015)

SK 543111

Reduzierung Ansatz nach Abwicklung Vertragsveränderungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.912	119.000	108.670	108.670	108.670	108.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.200	384.030	394.330	390.900	387.450	390.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.287	-265.030	-285.660	-282.230	-278.780	-281.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983	7.000	9.000	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	7.000	9.000	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	983	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	983	7.000	9.000	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	2.546	13.500	16.500	3.500	3.500	3.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	10.000	13.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.546	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	41	68	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	41	68	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587	13.568	16.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.605	-6.568	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-232.892	-271.598	-293.160	-285.730	-282.280	-285.480

Erläuterungen

SK 681101

Bezuschussung der Anschaffungen durch den Kreis als Träger der Jugendhilfe

SK 783101

Gartenhaus Außengelände 4.000 €

Kletterwand 3.000 €

Renovierung Küche Wigwam 1.000 €

Schränke und Regale JuCa und Open Huus 3.000 €

Ersatzbeschaffungen Musikanlagen und Medienausstattung 2.000 €

SK 783201

Gartenmöbelausstattung 1.000 €

Spielgeräte 1.500 €

kleinere Anschaffungen 1.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.587,03	13.568	16.500	0	3.500	3.500	3.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.122	30.039	64.174	64.174	64.174	64.174
	414101 Landeszuweisungen	54.048	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	34.074	30.039	64.174	64.174	64.174	64.174
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.524	28.154	27.654	27.654	27.654	27.654
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153	154	154	154	154	154
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	13.042	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	14.052	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	95	0	0	0	0	0
	441154 Miete u. Pacht Sport (USt 17,55%)	182	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.604	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.604	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	534	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	130.784	73.193	106.828	106.828	106.828	106.828
11	- Personalaufwendungen	53.476	72.898	40.303	40.950	41.750	42.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	117.469	153.620	142.920	149.120	142.120	142.120
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	84.835	116.000	106.800	115.000	108.000	108.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	17.000	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	11.505	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.145	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	2.329	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
	528154 Verbrauchsmaterialien Halle (USt 13,5%)	36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.301	143.619	123.955	125.019	101.778	101.723
15	- Transferaufwendungen	165.253	171.200	173.200	173.200	173.200	173.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	165.253	171.200	173.200	173.200	173.200	173.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
	542201 Mieten und Pachten	25	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.831	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543161 Repräsentation, Ehrungen	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.795	544.462	483.503	491.414	461.973	462.718
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-354.012	-471.269	-376.675	-384.586	-355.146	-355.890
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)	-354.012	-471.269	-376.675	-384.586	-355.146	-355.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-354.012	-471.269	-376.675	-384.586	-355.146	-355.890
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.870	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.870	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	465.016	490.837	445.052	444.760	444.743	444.803
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	142.697	135.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.844	12.822	6.358	6.067	6.050	6.110
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	297.285	329.515	285.694	285.693	285.693	285.693
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	11.190	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-801.158	-940.606	-800.727	-808.346	-778.889	-779.694

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.373	43.154	42.654	42.654	42.654	42.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.718	391.700	354.150	360.845	354.345	354.845
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.345	-348.546	-311.496	-318.191	-311.691	-312.191
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	7.206	12.600	19.000	6.000	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.217	12.600	19.000	6.000	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.988	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	246	312	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	246	312	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	7.452	12.912	19.000	6.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.452	-12.912	-19.000	-6.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-278.796	-361.458	-330.496	-324.191	-311.691	-312.191

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0,1	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	0,1	0	0
Gesamt	0,2	0,3	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	102	154	154	154	154	154
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102	154	154	154	154	154
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	281	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	281	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	383	154	154	154	154	154
11	- Personalaufwendungen	30.599	21.630	18.245	18.500	18.800	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.094	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	27.094	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.134	53.430	52.045	52.300	52.600	52.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.750	-53.276	-51.891	-52.146	-52.446	-52.746
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)	-57.750	-53.276	-51.891	-52.146	-52.446	-52.746
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)	-57.750	-53.276	-51.891	-52.146	-52.446	-52.746
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.220	15.820	15.435	15.300	15.292	15.320
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.030	2.820	2.935	2.800	2.792	2.820
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	11.190	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-70.970	-69.096	-67.326	-67.446	-67.738	-68.066

Erläuterungen

SK 441101

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

SK 531801

- Zuschüsse über Stadtsportbund an Vereine (Hallenbadnutzung) 20.000 €

- Zuschüsse für Übungsleiter (analog 2013) 6.000 €

- Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal) 5.000 € *

- Stadtsportverband, DLRG, Schäferhundeverein 900 €

- Zuschuss Nutzung Tennisanlage durch Schulsport 900 €

* erhöht um 2.000 € nach Beschlussfassung im Ausschuss für Bürgerdienste

SK 543161

Dieser Betrag wird für die jährliche Veranstaltung "Sportlerehrung" benötigt.

SK 581501

Zuschüsse Nutzung der Stadthalle durch Sportvereine - Anpassung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434	154	154	154	154	154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.024	48.665	49.280	49.450	49.650	49.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.589	-48.511	-49.126	-49.296	-49.496	-49.696
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	103	188	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	103	188	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	103	188	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103	-188	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-50.692	-48.699	-49.126	-49.296	-49.496	-49.696

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	102,55	188	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2.002.282,61 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,35	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	0,05	0	0
Gesamt	0,4	0,15	0,15

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.087	30.039	64.034	64.034	64.034	64.034
	414101 Landeszuweisungen	54.048	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.039	30.039	64.034	64.034	64.034	64.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.323	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.323	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	534	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	98.995	45.039	79.034	79.034	79.034	79.034
11	- Personalaufwendungen	6.888	10.186	9.453	9.600	9.850	10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	101.485	134.000	125.300	133.500	126.500	126.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	84.835	116.000	106.800	115.000	108.000	108.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	17.000	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	11.505	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.145	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.977	141.595	122.595	123.660	100.487	100.432
15	- Transferaufwendungen	138.159	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	138.159	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
	542201 Mieten und Pachten	25	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.383	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.918	427.806	399.373	408.785	378.862	379.057
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-289.923	-382.767	-320.339	-329.750	-299.828	-300.022
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)	-289.923	-382.767	-320.339	-329.750	-299.828	-300.022
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)	-289.923	-382.767	-320.339	-329.750	-299.828	-300.022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	254.359	248.952	251.456	251.389	251.385	251.399
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	142.565	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.060	1.410	1.467	1.400	1.396	1.410
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	107.734	112.542	109.989	109.989	109.989	109.989
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-544.282	-631.720	-571.795	-581.139	-551.213	-551.422

Erläuterungen

SK 448801

Erstattungen aus Abrechnungen Energie u. Wasser sowie Kostenanteile der Sportvereine

SK 521101

74.000 € Rasenregeneration durch Fachfirma für 6 Rasenplätze und eine Trainingsfläche

9.600 € Wartungskosten und Reparaturen von 10 Beregnungsanlagen (Anlagen teilweise veraltet)

1.500 € Im Jahre 2014 sind voraussichtlich 3 Baumfällungen vorzunehmen

4.000 € Entsorgung Grünabfälle

1.200 € Anteile Müllgebühren SVS (50 %)

2.000 € Reparatur Flutlichtanlagen

1.000 € Standsicherheitskontrolle aller mobilen Tore (Sicherheitsauflage)

13.500 € Stützkornverbesserung der Tennenplätze in Holt und Broekhuysen. Aufgrund der regelmäßigen

städt. Pflegemaßnahmen auf den Tennenplätzen können die ursprünglich vorgesehenen teureren

Erneuerungsmaßnahmen um 3 Jahre geschoben werden. Dies beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014

jeweils einen geringeren Aufwand von rd. 26.500 €.

SK 525501

Tornetze u.a. für Sportplätze

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 2014

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.734	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.259	284.335	275.650	283.975	277.125	277.275
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.525	-269.335	-260.650	-268.975	-262.125	-262.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.131	11.703	19.000	6.000	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.131	11.703	19.000	6.000	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	62	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	62	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192	11.703	19.000	6.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.192	-11.703	-19.000	-6.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-226.717	-281.038	-279.650	-274.975	-262.125	-262.275

Erläuterungen

SK 783101

Berechnungsmaschine Sportplatz Römerstraße 6.000 €

Umbau Berechnungsanlage Ascheplatz Holt 11.000 €

Ersatz von 2 Seniorentoren 2.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.192,03	11.703	19.000	0	6.000	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	58.843,24 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,05	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0,714	0,714	0
Gesamt	0,764	0,914	0,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035	0	139	139	139	139
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.035	0	139	139	139	139
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.371	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	13.042	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	14.052	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	95	0	0	0	0	0
	441154 Miete u. Pacht Sport (USt 17,55%)	182	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	31.406	28.000	27.639	27.639	27.639	27.639
11	- Personalaufwendungen	15.988	41.082	12.605	12.850	13.100	13.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.985	19.620	17.620	15.620	15.620	15.620
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	2.329	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
	528154 Verbrauchsmaterialien Halle (USt 13,5%)	36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.324	2.024	1.359	1.359	1.291	1.291
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	500	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	448	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.744	63.226	32.084	30.329	30.511	30.761
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.339	-35.226	-4.445	-2.690	-2.872	-3.122
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)	-6.339	-35.226	-4.445	-2.690	-2.872	-3.122
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)	-6.339	-35.226	-4.445	-2.690	-2.872	-3.122
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.870	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.870	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	197.438	226.065	178.161	178.071	178.066	178.084
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	132	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.754	8.592	1.956	1.867	1.862	1.880

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	189.551	216.973	175.704	175.704	175.704	175.704
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.906	-239.791	-161.606	-159.761	-159.938	-160.206

Erläuterungen

SK 525551

Erneuerung von Stühlen (Polster)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.204	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.435	58.700	29.220	27.420	27.570	27.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.769	-30.700	-1.720	80	-70	-220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.075	897	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.087	897	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.988	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	82	124	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	82	124	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.157	1.021	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.157	-1.021	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.388	-31.721	-1.720	80	-70	-220

Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	6.157,11	1.021	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 Verwaltungsgebühren	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	15.000	40.000	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	15.000	40.000	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	828	16.000	41.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	205.124	236.789	232.327	234.800	237.350	239.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	125.251	213.000	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	125.251	213.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668	110.000	263.000	45.000	45.000	45.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	668	110.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	198.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.044	559.789	495.327	279.800	282.350	284.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-330.216	-543.789	-454.327	-278.800	-281.350	-283.900
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)	-330.216	-543.789	-454.327	-278.800	-281.350	-283.900
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)	-330.216	-543.789	-454.327	-278.800	-281.350	-283.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	34.116	30.997	32.215	30.785	30.700	30.997
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.941	29.997	31.215	29.785	29.700	29.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-364.331	-574.786	-486.542	-309.585	-312.050	-314.897

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828	16.000	41.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.881	528.736	478.621	262.900	265.200	267.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.053	-512.736	-437.621	-261.900	-264.200	-266.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	476	1.089	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	476	1.089	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	476	1.089	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476	-1.089	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.528	-513.825	-437.621	-261.900	-264.200	-266.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	1,36	1,31	1,31
tariflich Beschäftigte	1,984	1,881	1,881
Gesamt	3,344	3,191	3,191

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 Verwaltungsgebühren	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	15.000	40.000	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	15.000	40.000	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	828	16.000	41.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	205.124	236.789	232.327	234.800	237.350	239.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	125.251	213.000	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	125.251	213.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668	110.000	263.000	45.000	45.000	45.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	668	110.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	198.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.044	559.789	495.327	279.800	282.350	284.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-330.216	-543.789	-454.327	-278.800	-281.350	-283.900
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)	-330.216	-543.789	-454.327	-278.800	-281.350	-283.900
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)	-330.216	-543.789	-454.327	-278.800	-281.350	-283.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	34.116	30.997	32.215	30.785	30.700	30.997
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.941	29.997	31.215	29.785	29.700	29.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-364.331	-574.786	-486.542	-309.585	-312.050	-314.897

Erläuterungen

SK 448701

Erstattungsleistungen für Bauleitpläne

SK 543291

FNP Windkraft 15.000 €

B-Plan Streutg. Kamp 2. Teil 70.000 €

(Planungskosten 20.000 €; Lärmsanierung umgebender Immissionsquellen 50.000 €)

Innenbereichsentwicklung Berghsweg, An der Bleiche etc. 25.000 €

sonstige Bauleitplanung 35.000 €

Lärmaktionsplan 25.000 €

Verkehrsentwicklungsplan Fortschreibung 20.000 €

Stadtentwicklungsprozess Umsetzungsmodul A :

Anschubfinanzierung Immobilien Standortgemeinschaft (ISG) 3.000 €

Bewerbungen Euregionale 2020 5.000 €

aus finanzstatistischen Gründen kann das SK 527901 nicht mehr genutzt werden.

SK 543151

Stadtentwicklungsprozess - weitere Umsetzungsmodule:

Umsetzungsmodul B: Integr. Handlungskonzept Altstadt 25.000 €

Umsetzungsmodul C: Fortschreibung Einzelhandelskonzept 20.000 €

Gutachten allgemein 20.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828	16.000	41.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.881	528.736	478.621	262.900	265.200	267.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.053	-512.736	-437.621	-261.900	-264.200	-266.500
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	476	1.089	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	476	1.089	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	476	1.089	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476	-1.089	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-299.528	-513.825	-437.621	-261.900	-264.200	-266.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	475,82	1.089	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.348	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	3.348	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	3.348	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	85.989	105.245	105.638	106.850	108.150	109.500
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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.049	105.305	105.698	106.910	108.210	109.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.701	-102.805	-103.198	-104.410	-105.710	-107.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.701	-102.805	-103.198	-104.410	-105.710	-107.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.701	-102.805	-103.198	-104.410	-105.710	-107.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	16.646	16.827	17.510	16.708	16.660	16.827
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.646	16.827	17.510	16.708	16.660	16.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-99.347	-119.632	-120.708	-121.118	-122.370	-123.887

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.873	99.654	102.654	103.810	105.010	106.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.436	-97.154	-100.154	-101.310	-102.510	-103.760
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	57	204	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	57	204	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57	204	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57	-204	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-78.493	-97.358	-100.154	-101.310	-102.510	-103.760

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Derzeit ist kein Verkauf von Wohnbaugrundstücken zum verbilligtem Kaufpreis geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	2012	2013	2014
Beamte	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	1,4	1,55	1,55
Gesamt	1,64	1,79	1,79

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.348	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	3.348	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	3.348	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	85.989	105.245	105.638	106.850	108.150	109.500
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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.049	105.305	105.698	106.910	108.210	109.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.701	-102.805	-103.198	-104.410	-105.710	-107.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.701	-102.805	-103.198	-104.410	-105.710	-107.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.701	-102.805	-103.198	-104.410	-105.710	-107.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	16.646	16.827	17.510	16.708	16.660	16.827
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.646	16.827	17.510	16.708	16.660	16.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-99.347	-119.632	-120.708	-121.118	-122.370	-123.887

Erläuterungen

SK 543201

Beitrag Rhein. Verein f. Denkmalpflege

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.873	99.654	102.654	103.810	105.010	106.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.436	-97.154	-100.154	-101.310	-102.510	-103.760
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	57	204	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	57	204	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57	204	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57	-204	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-78.493	-97.358	-100.154	-101.310	-102.510	-103.760

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	57,43	204	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.220.855	1.225.000	1.425.000	1.430.000	1.435.000	1.440.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220.642	1.225.000	1.425.000	1.430.000	1.435.000	1.440.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	213	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.132	42.000	35.000	39.000	39.000	39.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	82.132	42.000	35.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.963	870.000	867.000	867.000	867.000	867.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	692.655	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	50.521	70.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	122.787	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.168.949	2.137.000	2.327.000	2.336.000	2.341.000	2.346.000
11	- Personalaufwendungen	10.415	28.800	32.500	32.900	33.350	33.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.177.296	1.171.150	1.367.300	1.377.300	1.392.300	1.402.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.040	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	277.748	280.000	445.000	450.000	460.000	465.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	897.131	888.850	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	920.000	925.000	930.000	935.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	78.000	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	63.500	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	14.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.187.711	1.277.950	1.399.800	1.410.200	1.425.650	1.436.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	981.239	859.050	927.200	925.800	915.350	909.900
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)	981.239	859.050	927.200	925.800	915.350	909.900
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)	981.239	859.050	927.200	925.800	915.350	909.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	68.768	114.582	148.047	147.824	147.811	147.857

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	32.362	35.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.044	1.852	4.862	4.639	4.626	4.672
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.362	32.730	31.185	31.185	31.185	31.185
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	912.471	744.468	779.153	777.976	767.539	762.043

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.930	2.137.000	2.327.000	2.336.000	2.341.000	2.346.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.324	1.277.950	1.399.800	1.410.200	1.425.650	1.436.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977.606	859.050	927.200	925.800	915.350	909.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	3.950.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	3.950.000	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	3.950.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.950.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	977.606	-3.090.950	927.200	925.800	915.350	909.900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0,3	0	0
tariflich Beschäftigte	0,197	0,197	0,497
Gesamt	0,497	0,197	0,497

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.220.855	1.225.000	1.425.000	1.430.000	1.435.000	1.440.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220.642	1.225.000	1.425.000	1.430.000	1.435.000	1.440.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	213	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.132	42.000	35.000	39.000	39.000	39.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	82.132	42.000	35.000	39.000	39.000	39.000
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	1.302.987	1.267.000	1.460.000	1.469.000	1.474.000	1.479.000
11	- Personalaufwendungen	10.415	28.800	32.500	32.900	33.350	33.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.177.296	1.167.300	1.367.300	1.377.300	1.392.300	1.402.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.040	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	277.748	280.000	445.000	450.000	460.000	465.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	897.131	885.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	920.000	925.000	930.000	935.000
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	1.187.711	1.196.100	1.399.800	1.410.200	1.425.650	1.436.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	115.276	70.900	60.200	58.800	48.350	42.900
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)	115.276	70.900	60.200	58.800	48.350	42.900
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)	115.276	70.900	60.200	58.800	48.350	42.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	68.768	69.582	103.047	102.824	102.811	102.857
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	32.362	35.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.044	1.852	4.862	4.639	4.626	4.672
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.362	32.730	31.185	31.185	31.185	31.185
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	46.508	1.318	-42.847	-44.024	-54.461	-59.957

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erläuterungen

SK 432101 und SK 527601

Im Sommer 2013 fand die europaweite Ausschreibung für die Abfallentsorgung statt. Aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung und der daraus resultierenden Anpassung der Gebühren kommt es zu Steigerungen in beiden Positionen.

SK 448701

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus den Einnahmen der Erstattungen für die Abfallberatung der Stadt im Bereich der Verkaufsverpackungen, der Erstattung aus dem Verkauf von 70 ltr. Restabfallsäcken und den Gutschriften für Papier, Metalle und Elektroschrott.

SK 529101

Abfallentsorgungsentgelte; wurden in der Vergangenheit auf SK 527901 gebucht

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.690	1.267.000	1.460.000	1.469.000	1.474.000	1.479.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.324	1.196.100	1.399.800	1.410.200	1.425.650	1.436.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.366	70.900	60.200	58.800	48.350	42.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	115.366	70.900	60.200	58.800	48.350	42.900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	865.963	870.000	867.000	867.000	867.000	867.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	692.655	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	50.521	70.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	122.787	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	865.963	870.000	867.000	867.000	867.000	867.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	3.850	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	3.850	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	78.000	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	63.500	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	14.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	81.850	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	865.963	788.150	867.000	867.000	867.000	867.000
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)	865.963	788.150	867.000	867.000	867.000	867.000
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)	865.963	788.150	867.000	867.000	867.000	867.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	865.963	743.150	822.000	822.000	822.000	822.000

Erläuterungen

SK 451102

Änderung der Einordnung als Tarif- oder Sonderkunden bei der Ermittlung der Konzessionsabgabe

SK 451101

Anpassung gemäß Mitteilung VVS

Aufgrund der Haushaltslage ist eine Übernahme von Windenergieanlagen durch die Stadt Straelen im Haushaltsentwurf nicht mehr vorgesehen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.240	870.000	867.000	867.000	867.000	867.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.850	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.240	788.150	867.000	867.000	867.000	867.000
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	3.950.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	3.950.000	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	3.950.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.950.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	862.240	-3.161.850	867.000	867.000	867.000	867.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000018 Errichtung einer Windkraftanlage	0,00	3.950.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	3.950.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	3.950.000	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.791	195.915	195.791	195.790	195.791	195.791
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.791	195.915	195.791	195.790	195.791	195.791
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.383	449.197	439.193	435.610	433.941	432.476
	431101 Verwaltungsgebühren	6.561	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.975	127.000	115.800	116.000	116.000	116.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	268	0	0	0	0	0
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	340.578	316.527	317.723	313.940	313.941	312.476
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	1.670	1.670	1.670	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	80	80	80	80	80
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	896	500	3.300	15.200	500	500
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	2.800	14.700	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	548	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	348	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.848	373.244	258.812	248.812	113.812	118.812
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.336	8.244	8.812	8.812	8.812	8.812
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	87.322	360.000	245.000	235.000	100.000	105.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.190	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	789.997	1.018.935	897.176	895.493	744.124	747.659
11	- Personalaufwendungen	91.052	106.687	109.142	110.500	111.900	113.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.048.918	1.434.700	1.423.000	1.259.000	1.339.000	1.327.000
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	1.833	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	218.651	667.500	677.000	495.000	547.000	522.000
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	13.854	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.968	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	487.744	522.000	498.000	512.000	536.000	545.000
	524121 Energieaufwand	151.005	165.000	168.000	172.000	176.000	180.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	105.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	36.606	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	31.257	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798.666	728.877	729.227	701.516	701.332	699.612
15	- Transferaufwendungen	33.046	71.500	61.482	61.482	61.482	61.482
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	33.046	71.500	61.482	61.482	61.482	61.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.536	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	5.021	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	29.515	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.006.217	2.341.764	2.325.851	2.135.498	2.216.714	2.204.394
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.216.220	-1.322.829	-1.428.675	-1.240.004	-1.472.590	-1.456.735
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.216.220	-1.322.829	-1.428.675	-1.240.004	-1.472.590	-1.456.735
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)	-1.216.220	-1.322.829	-1.428.675	-1.240.004	-1.472.590	-1.456.735
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	552.902	635.348	615.881	615.255	615.218	615.348
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	523.049	610.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.732	13.133	13.666	13.040	13.003	13.133
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	12.121	12.215	12.215	12.215	12.215	12.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.769.122	-1.958.176	-2.044.556	-1.855.259	-2.087.808	-2.072.083

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.011	136.580	128.180	140.280	125.580	125.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.627	1.539.160	1.533.930	1.371.200	1.452.500	1.441.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-942.616	-1.402.580	-1.405.750	-1.230.920	-1.326.920	-1.316.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.864	-42.800	-10.000	-12.000	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	387.913	-42.800	-10.000	-12.000	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	951	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	279.910	180.000	60.000	135.000	210.000	60.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	251.310	180.000	60.000	135.000	210.000	60.000
	688121 Ablösung von Stellplätzen	28.600	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.774	137.200	50.000	123.000	210.000	60.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	12.738	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	12.738	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.137.951	19.400	54.500	273.800	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.137.951	19.400	54.500	273.800	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	41	97	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	41	97	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.730	19.497	54.500	273.800	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.957	117.703	-4.500	-150.800	210.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.424.572	-1.284.877	-1.410.250	-1.381.720	-1.116.920	-1.256.220

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	28.288.716,59 €

Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,25	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,197	0,997	0,997
Gesamt	1,447	1,097	1,097

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.791	195.915	195.791	195.790	195.791	195.791
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.791	195.915	195.791	195.790	195.791	195.791
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.140	320.527	321.723	317.940	317.941	316.476
	431101 Verwaltungsgebühren	6.561	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	340.578	316.527	317.723	313.940	313.941	312.476
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	80	80	80	80	80
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	548	500	3.300	15.200	500	500
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	2.800	14.700	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	548	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.848	373.244	258.812	248.812	113.812	118.812
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.336	8.244	8.812	8.812	8.812	8.812
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	87.322	360.000	245.000	235.000	100.000	105.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.190	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	654.406	890.265	779.706	777.823	628.124	631.659
11	- Personalaufwendungen	80.837	71.787	72.842	73.750	74.700	75.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	981.055	1.357.700	1.346.000	1.182.000	1.262.000	1.250.000
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	1.833	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	218.651	667.500	677.000	495.000	547.000	522.000
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	13.854	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.968	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	487.744	522.000	498.000	512.000	536.000	545.000
	524121 Energieaufwand	151.005	165.000	168.000	172.000	176.000	180.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	105.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798.666	728.877	729.227	701.516	701.332	699.612
15	- Transferaufwendungen	33.046	71.500	61.482	61.482	61.482	61.482
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	33.046	71.500	61.482	61.482	61.482	61.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.515	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	29.515	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.118	2.229.864	2.212.551	2.021.748	2.102.514	2.089.744
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.268.712	-1.339.599	-1.432.845	-1.243.924	-1.474.390	-1.458.085
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)	-1.268.712	-1.339.599	-1.432.845	-1.243.924	-1.474.390	-1.458.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.268.712	-1.339.599	-1.432.845	-1.243.924	-1.474.390	-1.458.085
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	470.711	560.312	510.731	510.239	510.210	510.312
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	456.025	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.687	10.312	10.731	10.239	10.210	10.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.739.423	-1.899.911	-1.943.576	-1.754.164	-1.984.601	-1.968.398

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Sondernutzungen an Straßen

SK 448001

Abrechnung der Verwaltungskosten für den Bau der Autobahnanschlussstelle. Restbeträge für die Kosten der Entwicklungspflege der Landschaftsbauarbeiten.

Zuschuss vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten in 2015

SK 458301

Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung "Gerberastraße" 75.000 €

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

Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung "Nordwall" 100.000 €

SK 522101

Für die Unterhaltung von Straßen und Parkplätzen wurden insgesamt 682.000 € bereitgestellt:

Umsetzung des Rahmenplanes Herongen 50.000 €

Unterhaltungsarbeiten i. R. d. Hausmeistervertrages 10.000 €

Materialien für Unterhaltung durch Baubetriebshof 40.000 €

Fahrbahnmarkierungen 5.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 100.000 €

Unterhaltung Verkehrszeichen 8.000 €

Baul. Unterhaltung Brunnen 2.000 €

Entsorgung Grünabfälle 4.000 €

Ortsverschönerung 8.000 €

Kosten für Ausleihung Hubarbeitsbühne für Pflegearbeiten an Bäumen 5.000 €

Erneuerung der Deckschicht Gerberastraße 75.000 €

Erneuerung der Deckschicht Niederdorfer Straße 140.000 €

Erneuerung der Deckschicht Nordwall 200.000 €

Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen 30.000 €

Aufgrund der Haushaltslage wurden u.a. die Ansätze für Ersatzpflanzungen und den Austausch von Baumscheiben im Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt.

SK 524102

Gebühren für die Entwässerung der Niederschlagsflächen

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 2014

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.553	9.580	12.380	24.280	9.580	9.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.201	1.427.260	1.420.630	1.257.450	1.338.300	1.327.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.004.648	-1.417.680	-1.408.250	-1.233.170	-1.328.720	-1.317.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.864	-42.800	-10.000	-12.000	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	387.913	-42.800	-10.000	-12.000	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	951	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	279.910	180.000	60.000	135.000	210.000	60.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	251.310	180.000	60.000	135.000	210.000	60.000
	688121 Ablösung von Stellplätzen	28.600	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.774	137.200	50.000	123.000	210.000	60.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	12.738	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	12.738	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.137.951	19.400	54.500	273.800	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.137.951	19.400	54.500	273.800	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	41	97	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	41	97	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.730	19.497	54.500	273.800	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.957	117.703	-4.500	-150.800	210.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.486.605	-1.299.977	-1.412.750	-1.383.970	-1.118.720	-1.257.570

Erläuterungen

SK 681101

Kostenbeteiligung des Bundes an den Folgemaßnahmen im Bereich des neuen BAB-Anschlusses Niederdorf

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
108.000004 Straßenausbau B'Plan 40	706,37	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	706,37	0	0	0	0	0	0
108.000005 Straßenausbau „Altes Bad“ Beethovenstraße	92.529,22	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	92.529,22	0	0	0	0	0	0
109.000008 Anschluss BAB 40	519.813,26	16.500	17.000	0	20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.938,96	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	102,34	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	519.710,92	16.500	17.000	0	20.000	0	0
109.000009 Ausbau L2 N	514.975,59	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950,55	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	5.975,57	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	509.000,02	0	0	0	0	0	0
109.SOPOER Zugang Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	-249.420,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.420,00	0	0	0	0	0	0
111.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	16.004,93	2.900	2.500	0	3.800	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	16.004,93	2.900	2.500	0	3.800	0	0
113.000021 Erschließung Baugebiet Streutgens Kamp II. BA	0,00	0	0	0	250.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	75.000	150.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
114.000024 Straßenendausbau „Alter Venloer Weg“	0,00	0	35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe	894.609,37	19.400	54.500	0	273.800	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	-28.558,98	97	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0,05	0	0
tariflich Beschäftigte	0,25	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	135.243	128.670	117.470	117.670	116.000	116.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.975	127.000	115.800	116.000	116.000	116.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	268	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	1.670	1.670	1.670	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	348	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	135.591	128.670	117.470	117.670	116.000	116.000
11	- Personalaufwendungen	10.215	34.900	36.300	36.750	37.200	37.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	67.863	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	527601 Unternehmervergütungen	36.606	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	31.257	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.021	0	0	0	0	0
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	5.021	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.099	111.900	113.300	113.750	114.200	114.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52.492	16.770	4.170	3.920	1.800	1.350
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)	52.492	16.770	4.170	3.920	1.800	1.350
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)	52.492	16.770	4.170	3.920	1.800	1.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	82.191	75.035	105.150	105.015	105.007	105.035
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	67.025	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.045	2.820	2.935	2.800	2.792	2.820
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	12.121	12.215	12.215	12.215	12.215	12.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.699	-58.265	-100.980	-101.095	-103.207	-103.685

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.458	127.000	115.800	116.000	116.000	116.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.425	111.900	113.300	113.750	114.200	114.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.033	15.100	2.500	2.250	1.800	1.350
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	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	62.033	15.100	2.500	2.250	1.800	1.350

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.739	203.285	203.241	203.076	203.076	203.077
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	205.739	203.285	203.241	203.076	203.076	203.077
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.686	229.108	201.008	201.008	201.008	201.008
	431101 Verwaltungsgebühren	792	540	640	640	640	640
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.169	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	398	368	368	368	368	368
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	65.326	28.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305	1.260	1.710	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 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.045	0	450	0	0	0
06		3.075	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.486	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.965	113.096	100.096	100.096	100.096	96
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	18.080	0	0	0	0	0
	456201 Beireib.geb., Säumnisz.	-28	0	0	0	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96	96	96	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	0	113.000	100.000	100.000	100.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.816	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	537.770	547.350	506.656	506.041	506.041	406.041
11	- Personalaufwendungen	169.164	188.912	159.971	162.300	164.850	167.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	165.166	360.900	296.150	297.910	299.010	300.170
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	13.257	49.750	25.250	27.010	28.110	29.270
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	36.882	171.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	40.452	64.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.226	3.850	3.500	3.500	3.500	3.500
	524121 Energieaufwand	853	0	100	100	100	100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	35	300	300	300	300	300
	527601 Unternehmervergütungen	71.462	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.010	276.079	278.334	276.325	269.828	269.059
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.974	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
	542201 Mieten und Pachten	115	125	125	125	125	125
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	200	200	200	200	200
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.502	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.848	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	34.510	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.314	828.636	737.200	739.280	736.433	739.374
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-171.544	-281.286	-230.544	-233.239	-230.392	-333.332
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-171.544	-281.286	-230.544	-233.239	-230.392	-333.332
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)	-171.544	-281.286	-230.544	-233.239	-230.392	-333.332
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	613.271	616.047	540.017	538.825	538.755	539.002
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	559.610	553.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.973	24.996	26.011	24.819	24.749	24.996
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	25.882	36.046	32.001	32.001	32.001	32.001
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	1.806	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-784.815	-897.333	-770.561	-772.064	-769.147	-872.334

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.581	202.400	202.950	202.500	202.500	202.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.366	522.335	441.857	445.605	448.755	451.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.785	-319.935	-238.907	-243.105	-246.255	-249.465
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.600	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	17.421	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	4.179	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	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	5.000	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.543	22.500	23.500	20.000	20.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	8.990	22.500	18.500	15.000	15.000	15.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.553	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	472	637	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	472	637	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.015	23.137	28.500	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.585	-23.137	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.200	-343.072	-267.407	-263.105	-266.255	-269.465

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	1.983.795,83 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	0,531	0,581	0,581
Gesamt	0,681	0,731	0,731

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318	1.611	1.567	1.402	1.402	1.402
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.318	1.611	1.567	1.402	1.402	1.402
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.486	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.486	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	4.804	1.611	1.567	1.402	1.402	1.402
11	- Personalaufwendungen	40.435	45.342	44.637	45.300	46.000	46.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9.269	44.350	12.600	12.600	12.600	12.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	253	25.000	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.529	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.371	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	263	850	500	500	500	500
	524121 Energieaufwand	853	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.003	23.253	25.658	23.649	17.153	16.411
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542	50	50	50	50	50
	542201 Mieten und Pachten	40	50	50	50	50	50
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.502	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.250	112.995	82.945	81.599	75.803	75.761
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.445	-111.384	-81.378	-80.197	-74.400	-74.359
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)	-71.445	-111.384	-81.378	-80.197	-74.400	-74.359
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)	-71.445	-111.384	-81.378	-80.197	-74.400	-74.359
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	274.713	256.872	257.151	256.823	256.804	256.872
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	267.801	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.912	6.872	7.151	6.823	6.804	6.872
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-346.158	-368.256	-338.529	-337.020	-331.204	-331.231

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erläuterungen

SK 522101

Unterhaltung der Spielplätze, Wanderwege und Grünanlagen

Aufgrund der Haushaltslage wurden die geplanten Maßnahmen - auch im investiven im Bereich des Stadtgartens nicht berücksichtigt.

SK 542201

Gebühr für die Nutzung des Spielplatzes Ostwall

Pacht für den Bolzplatz Broekhuysen

SK 581101

Der Arbeitsaufwand des Baubetriebshofes für die Pflege und Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen ist in den Folgejahren weiterhin als konstant zu bewerten.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.200	85.940	55.162	55.750	56.350	56.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.929	-85.940	-55.162	-55.750	-56.350	-56.950
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	5.000	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.481	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.276	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.205	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	62	98	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	62	98	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.543	20.098	20.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.543	-20.098	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-55.471	-106.038	-75.162	-70.750	-71.350	-71.950

Erläuterungen

SK 785201

Wegebau und Bepflanzung Stadtgarten

SK 783101 und SK 783201

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten sind jährlich 15.000 € geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
112.000020 Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	8.542,75	98	10.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	152.548,80 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0,95	0,9	0,9
tariflich Beschäftigte	0,25	0,3	0,3
Gesamt	1,2	1,2	1,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258	258	258	258	258	258
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	258	258	258	258	258	258
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.287	228.740	200.540	200.540	200.540	200.540
	431101 Verwaltungsgebühren	792	540	540	540	540	540
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.169	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	65.326	28.200	0	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	-28	0	0	0	0	0
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	-28	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	307.367	230.858	202.658	202.658	202.658	202.658
11	- Personalaufwendungen	71.869	77.127	48.081	48.750	49.450	50.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	109.886	152.550	119.500	120.300	120.300	120.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.262	3.750	4.200	5.000	5.000	5.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.549	25.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	27.616	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	1.962	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	35	300	300	300	300	300
	527601 Unternehmervergütungen	71.462	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.196	2.292	2.510	2.510	2.510	2.481
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.585	395	395	395	395	395
	542201 Mieten und Pachten	75	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	200	200	200	200	200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	120	120	120	120	120
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	34.510	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.536	232.364	170.486	171.955	172.655	173.326
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	88.831	-1.506	32.172	30.703	30.003	29.332
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	88.831	-1.506	32.172	30.703	30.003	29.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	88.831	-1.506	32.172	30.703	30.003	29.332

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	188.547	219.511	122.810	122.407	122.383	122.466
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	151.217	173.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.642	8.460	8.804	8.401	8.377	8.460
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	25.882	36.046	32.001	32.001	32.001	32.001
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	1.806	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-99.715	-221.017	-90.638	-91.703	-92.379	-93.134

Erläuterungen

SK 441101

Erträge aus einer Hallenvermietung an den Friedhofsgärtner

SK 448101

Erstattung v. Land f. Kriegsgräberpflege

SK 521101

3.200 € - 4 Bänke als Ersatz

1.000 € - Pflaster für die Fläche vor der Einsegnungshalle

SK 527601

Pflegekosten Friedhofsgärtnerei

EDV-Kosten Friedhofsverwaltung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.449	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.963	206.110	154.457	155.745	156.245	156.745
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.486	-3.710	47.943	46.655	46.155	45.655
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	2.062	2.500	8.500	5.000	5.000	5.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.714	2.500	8.500	5.000	5.000	5.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	348	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	390	465	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	390	465	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452	2.965	8.500	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.452	-2.965	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	76.035	-6.675	39.443	41.655	41.155	40.655

Erläuterungen

SK 783101

Einschalungen für Grabverbau 4.500 €
2 Schüttboxen für Splitt und Kies 4.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.451,53	2.965	8.500	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	6.102.258,53 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,647	0,647	0,647
Gesamt	0,647	0,697	0,697

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.163	201.416	201.416	201.416	201.416	201.416
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	203.163	201.416	201.416	201.416	201.416	201.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398	368	468	468	468	468
	431101 Verwaltungsgebühren	0	0	100	100	100	100
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	398	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.992	113.096	100.096	100.096	100.096	96
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	18.080	0	0	0	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96	96	96	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	0	113.000	100.000	100.000	100.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.816	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	224.554	314.880	301.981	301.981	301.980	201.981
11	- Personalaufwendungen	39.885	46.643	47.271	47.900	48.600	49.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.269	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	24.805	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	11.464	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.811	250.534	250.166	250.166	250.166	250.166
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.965	440.177	440.437	441.066	441.766	442.466
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.411	-125.296	-138.456	-139.085	-139.785	-240.485
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)	-161.411	-125.296	-138.456	-139.085	-139.785	-240.485
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)	-161.411	-125.296	-138.456	-139.085	-139.785	-240.485
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	147.159	136.552	156.818	156.506	156.487	156.552
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	140.592	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.567	6.552	6.818	6.506	6.487	6.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-308.570	-261.848	-295.274	-295.591	-296.273	-397.037

Erläuterungen

SK 431101

Genehmigungen Gestattungsverträge für Maßnahmen an Wirtschaftswegen

SK 522101

Allgemeine Unterhaltung 80.000 €

Oberflächenbehandlung gemäß Wirtschaftswegekonzzept 47.500 €

Folgekosten Wirtschaftswegemanagement 2.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.901	188.530	189.665	190.250	190.850	191.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.085	-188.530	-189.565	-190.150	-190.750	-191.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.600	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	17.421	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	4.179	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	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	49	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0	49	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	49	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.600	-49	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-86.485	-188.579	-189.565	-190.150	-190.750	-191.350

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	49	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,231	0,281	0,281
Gesamt	0,281	0,331	0,331

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.045	0	450	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.045	0	450	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	1.045	0	450	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.974	19.800	19.982	20.350	20.800	21.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9.742	21.000	21.050	22.010	23.110	24.270
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	9.742	21.000	21.050	22.010	23.110	24.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.848	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.563	43.100	43.332	44.660	46.210	47.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.519	-43.100	-42.882	-44.660	-46.210	-47.820
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)	-27.519	-43.100	-42.882	-44.660	-46.210	-47.820
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)	-27.519	-43.100	-42.882	-44.660	-46.210	-47.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.852	3.112	3.238	3.090	3.081	3.112
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.852	3.112	3.238	3.090	3.081	3.112
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.371	-46.212	-46.120	-47.750	-49.291	-50.932

Erläuterungen

SK 442101

2014 sollen ca. 40 Raummeter aus einer Durchforstung vermarktet werden.

SK 521101

Mittelbedarf auf Grundlage des Wirtschaftsplanes für forstbetriebliche Maßnahmen 2014. Es sind ausschließlich notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung und dem Erhalt des forstlichen Wertes geplant.

Für die folgenden Haushaltsjahre wird jeweils mit einem Mehrbedarf von etwa 5 % gerechnet.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045	0	450	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.302	41.755	42.573	43.860	45.310	46.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.257	-41.755	-42.123	-43.860	-45.310	-46.820
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	21	25	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	21	25	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	25	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21	-25	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.278	-41.780	-42.123	-43.860	-45.310	-46.820

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,51	25	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.917	70.814	90.917	6.917	6.917	6.917
	414001 Bundeszuweisungen	0	0	83.200	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	5.800	5.800	6.600	5.800	5.800	5.800
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	65.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.117	14	1.117	1.117	1.117	1.117
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	120.000	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	120.000	120.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.942	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	13.942	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
	456401 Ausgleichszahlung. aus Umlageverfahren Grundstücke	30.000	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	50.860	190.814	210.917	6.917	6.917	6.917
11	- Personalaufwendungen	44.888	47.343	50.271	50.950	51.700	52.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.442	113.750	105.000	5.000	5.000	5.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	8.639	108.750	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.509	1.112	1.740	1.740	1.740	1.740
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.265	8.270	8.270	8.270	8.270
	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	6.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426	1.000	10.750	10.750	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	10.750	10.750	1.000	1.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.426	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.528	171.470	176.031	76.710	67.710	68.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.668	19.343	34.887	-69.792	-60.792	-61.542
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)	-25.668	19.343	34.887	-69.792	-60.792	-61.542
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)	-25.668	19.343	34.887	-69.792	-60.792	-61.542
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.594	21.932	22.172	21.890	21.873	21.932
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.189	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.404	5.932	6.172	5.890	5.873	5.932
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.262	42.412	57.714	-46.682	-37.665	-38.474

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.081	190.800	209.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.578	169.245	173.685	74.320	65.220	65.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.497	21.555	36.115	-68.520	-59.420	-60.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.258	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.258	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	25.640	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	25.640	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	27.898	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	12.089	25.000	15.000	10.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.089	25.000	15.000	10.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	21	48	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	21	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	12.109	25.048	15.000	10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.789	-25.048	-15.000	-10.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-18.708	-3.493	21.115	-78.520	-59.420	-60.070

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	321.109,85 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
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 2014

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.917	70.814	90.917	6.917	6.917	6.917
	414001 Bundeszuweisungen	0	0	83.200	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	5.800	5.800	6.600	5.800	5.800	5.800
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	65.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.117	14	1.117	1.117	1.117	1.117
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	120.000	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	120.000	120.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.942	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	13.942	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
	456401 Ausgleichszahlung. aus Umlageverfahren Grundstücke	30.000	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	50.860	190.814	210.917	6.917	6.917	6.917
11	- Personalaufwendungen	44.888	47.343	50.271	50.950	51.700	52.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.442	113.750	105.000	5.000	5.000	5.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	8.639	108.750	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.509	1.112	1.740	1.740	1.740	1.740
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.265	8.270	8.270	8.270	8.270
	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	6.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426	1.000	10.750	10.750	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	10.750	10.750	1.000	1.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.426	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.528	171.470	176.031	76.710	67.710	68.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.668	19.343	34.887	-69.792	-60.792	-61.542
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)	-25.668	19.343	34.887	-69.792	-60.792	-61.542
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)	-25.668	19.343	34.887	-69.792	-60.792	-61.542
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.594	21.932	22.172	21.890	21.873	21.932
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.189	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.404	5.932	6.172	5.890	5.873	5.932
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.262	42.412	57.714	-46.682	-37.665	-38.474

Erläuterungen

SK 414001

Zuschuss der KfW für das integrierte Quartierskonzept und Sanierungsmanager (Programm 432). Die erste Projektphase der Konzepterstellung wird mit 19.200 Euro, der Sanierungsmanager mit 64.000 Euro bezuschusst.

SK 414101

Zuwendungen bzgl. der Teilnahme am European Energy Award

SK 442101

Durch die verstärkte Vermarktung von Ökopunkten soll ein Betrag zur Entlastung des Haushalts geleistet werden.

SK 521101

Mittel für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen und die Anschaffung von Ersatzbepflanzungen

SK 529101

Umsetzung des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (Sanierungsmanager Vogelsiedlung)

SK 531401

Zuschuss Naturschutzzentrum Gelderland

SK 531801

Ausgleichszahlungen zur extensiven Bewirtschaftung einer landw. Parzelle

SK 543291

Mittel für Umwelt- und Energieberatung, sowie der Gefahrenermittlung bei Altlastenverdacht - 2.000 Euro
Für die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens European Energy Award (Ratsbeschluss vom 08.07.2010) werden jährlich Mittel in Höhe von 8.750 Euro für die externe Energieberatung und den Auditor benötigt. Das Land

NRW zahlt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 6.000 Euro (2. Projektphase ab 2015)

SK 481501

Gemäß Energiepolitischem Arbeitsprogramm werden 6 % der Konzessionsabgaben aus Strom und Gas zur Finanzierung umweltschutztechnischer Maßnahmen eingesetzt.
Die Mittel werden für den Unterhalt von Ausgleichsflächen und die Anschaffung von Ersatzbepflanzungen benötigt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.081	190.800	209.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.578	169.245	173.685	74.320	65.220	65.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.497	21.555	36.115	-68.520	-59.420	-60.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.258	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.258	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	25.640	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	25.640	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	27.898	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	12.089	25.000	15.000	10.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.089	25.000	15.000	10.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	21	48	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	21	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	12.109	25.048	15.000	10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.789	-25.048	-15.000	-10.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-18.708	-3.493	21.115	-78.520	-59.420	-60.070

Erläuterungen

SK 785201

Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen bestehender Bebauungspläne

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
I11.000005 Ausgleichsmaßnahmen	6.928,67	15.000	15.000	0	10.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.928,67	15.000	15.000	0	10.000	0	0
I13.000022 Maßnahmen Ökokonto	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Summe	6.928,67	25.000	15.000	0	10.000	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	5.180,46	48	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.645	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	8.490	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	4.011	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	431101 Verwaltungsgebühren	4.011	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.165	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	60.165	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.317	0	22.500	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.000	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	317	0	22.500	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	78.138	7.655	32.655	10.155	10.155	10.155
11	- Personalaufwendungen	205.643	219.502	192.680	194.750	196.850	199.000
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	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.067	34.050	54.550	24.550	24.550	24.550
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550	550	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	56.665	33.500	54.500	24.500	24.500	24.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	69.852	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.378	260.220	252.898	224.968	227.068	229.218
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-260.240	-252.565	-220.243	-214.813	-216.913	-219.063
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)	-260.240	-252.565	-220.243	-214.813	-216.913	-219.063
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)	-260.240	-252.565	-220.243	-214.813	-216.913	-219.063
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.513	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.513	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	69.056	99.302	91.135	89.686	89.601	89.901
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	26.082	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.974	39.802	31.635	30.186	30.101	30.401
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-327.783	-351.867	-311.378	-304.499	-306.514	-308.965

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.920	7.500	32.500	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.872	245.450	244.650	216.600	218.550	220.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.952	-237.950	-212.150	-206.600	-208.550	-210.550
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	410	780	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	410	780	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	410	780	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410	-780	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-210.362	-238.730	-212.150	-206.600	-208.550	-210.550

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	4.198,32 €

Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	3,234	3,234	2,234
Gesamt	3,234	3,234	2,234

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.645	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	8.490	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	4.011	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	431101 Verwaltungsgebühren	4.011	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.165	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	60.165	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.000	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	77.821	7.655	10.155	10.155	10.155	10.155
11	- Personalaufwendungen	126.468	135.800	114.400	115.600	116.800	118.050
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	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.412	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	37.559	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	69.852	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.548	160.968	134.568	135.768	136.968	138.218
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.727	-153.313	-124.413	-125.613	-126.813	-128.063
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)	-156.727	-153.313	-124.413	-125.613	-126.813	-128.063
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)	-156.727	-153.313	-124.413	-125.613	-126.813	-128.063
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.513	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.513	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	49.716	75.401	66.853	65.852	65.793	66.001
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.892	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	32.824	30.401	21.853	20.852	20.793	21.001
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-204.930	-228.714	-191.266	-191.465	-192.606	-194.064

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Erläuterungen

SK 414801

Zuschüsse/Spenden Stadtfest

SK 431101

Durch Mehrertrag im Rahmen der Agro-Touren wurde der Ansatz um 2.500 € erhöht.

SK 543291

Mittel für Teilnahmen an Messen und Straßenaktionen, Broschüren, Marketingaktionen und Werbemittel.

In 2014 sind Aktionen rund um das Jubiläum "100 Jahre Versteigerung in Straelen" geplant.

Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz auf 19.500 Euro gedeckelt; darin enthalten sind 4.500 Euro aus der Weiterleitung der unter SK 414801 vereinnahmten Spenden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.603	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.345	160.300	133.900	135.100	136.300	137.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.742	-152.800	-123.900	-125.100	-126.300	-127.550
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	-123.742	-152.800	-123.900	-125.100	-126.300	-127.550

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	1	1	1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	317	0	22.500	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	317	0	22.500	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	317	0	22.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.175	83.702	78.280	79.150	80.050	80.950
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.656	10.550	35.050	5.050	5.050	5.050
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550	550	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	19.106	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.831	99.252	118.330	89.200	90.100	91.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-103.514	-99.252	-95.830	-89.200	-90.100	-91.000
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)	-103.514	-99.252	-95.830	-89.200	-90.100	-91.000
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)	-103.514	-99.252	-95.830	-89.200	-90.100	-91.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	19.340	23.901	24.282	23.834	23.808	23.901
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.190	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.150	9.401	9.782	9.334	9.308	9.401
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.854	-123.153	-120.112	-113.034	-113.908	-114.901

Erläuterungen

SK 448801

Erstattung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume (75 % der Ausgaben), die Konzepterstellung ist bei SK 543291 veranschlagt.

SK 531801

Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.

SK 543201

Die Mitgliedschaft in der D-NL-Handelskammer wird gekündigt.

SK 543291

Zusammenarbeit "Fossa Eugeniana" und Euregionale Projekte 5.000 €
Projekt "Breitbandanalyse Straelen" - Planungsarbeiten und Aufwendungen zur Vorbereitung und Begleitung eines Breitbandversorgungskonzeptes für Straelen 30.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317	0	22.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.527	85.150	110.750	81.500	82.250	83.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.210	-85.150	-88.250	-81.500	-82.250	-83.000
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	410	780	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	410	780	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	410	780	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410	-780	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-86.620	-85.930	-88.250	-81.500	-82.250	-83.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	410,19	780	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.895.499	40.319.300	31.569.500	31.495.500	32.044.500	32.638.500
	401101 Grundsteuer A	322.264	343.000	372.000	374.000	376.000	378.000
	401201 Grundsteuer B	1.607.751	2.210.000	1.945.000	1.955.000	1.960.000	1.965.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	21.064	18.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	401301 Gewerbesteuer	26.559.959	30.000.000	21.100.000	20.600.000	20.750.000	20.950.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	5.361.228	5.640.000	5.970.000	6.315.000	6.650.000	6.975.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.277.521	1.328.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000	1.465.000
	403101 Vergnügungssteuer	59.990	86.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	403201 Hundesteuer	62.653	85.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	623.071	609.000	607.000	636.000	653.000	670.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.140	3.441.000	1.420.000	1.140.000	920.000	1.000.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	47.823	51.000	0	40.000	120.000	200.000
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	0	3.390.000	1.420.000	1.100.000	800.000	800.000
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	325.317	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179	0	25.450	25.850	26.250	26.650
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	0	25.450	25.850	26.250	26.650
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	179	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	868.507	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	452101 Erstattung v. Steuern	2	0	0	0	0	0
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	410.298	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	453.582	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.623	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1	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	37.137.535	43.840.500	33.095.150	32.741.550	33.070.950	33.745.350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	320.601	358.400	360.000	360.000	360.000	360.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	309.652	343.400	345.000	345.000	345.000	345.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	10.948	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	0	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130.032	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.759.530	23.496.900	30.910.900	22.010.900	22.764.900	22.764.900
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	48.039	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	534101 Gewerbesteuerumlage	3.044.517	3.140.000	2.205.000	2.160.000	2.170.000	2.190.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.957.531	3.050.000	2.145.000	2.095.000	2.110.000	2.130.000
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	4.031.000	2.135.000	2.065.000	2.095.000
	537201 Kreisumlage	15.540.584	17.095.000	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	0	0	15.905.000	10.475.000	11.130.000	11.170.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0	0	6.370.000	4.875.000	5.000.000	4.890.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	0	47.000	63.000	82.000	82.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	168.858	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.675	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.088	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	70.594	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	108.978	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.390.838	23.915.300	31.320.900	22.420.900	23.174.900	23.174.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.746.698	19.925.200	1.774.250	10.320.650	9.896.050	10.570.450
19	+ Finanzerträge	570.927	591.000	571.000	680.900	570.300	589.100
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	570.927	591.000	571.000	680.900	570.300	589.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.317.624	20.516.200	2.345.250	11.001.550	10.466.350	11.159.550
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)	14.317.624	20.516.200	2.345.250	11.001.550	10.466.350	11.159.550
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)	14.317.624	20.516.200	2.345.250	11.001.550	10.466.350	11.159.550

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.701.210	44.380.500	33.666.150	33.382.450	33.521.250	34.134.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.519.182	23.915.300	31.320.900	22.420.900	23.174.900	23.174.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.182.028	20.465.200	2.345.250	10.961.550	10.346.350	10.959.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.785	1.062.900	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	554.401	638.000	751.000	751.000	751.000	751.000
	681111 Schulpauschale	361.888	383.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	681121 Sportpauschale	39.495	41.900	43.000	43.000	43.000	43.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.785	1.062.900	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	710.900	1.693.000	1.657.400	639.700	647.000	667.900
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	710.900	1.693.000	1.657.400	639.700	647.000	667.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.900	1.693.000	1.657.400	639.700	647.000	667.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.885	-630.100	-458.400	559.300	552.000	531.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	15.426.912	19.835.100	1.886.850	11.520.850	10.898.350	11.490.650

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.895.499	40.319.300	31.569.500	31.495.500	32.044.500	32.638.500
	401101 Grundsteuer A	322.264	343.000	372.000	374.000	376.000	378.000
	401201 Grundsteuer B	1.607.751	2.210.000	1.945.000	1.955.000	1.960.000	1.965.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	21.064	18.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	401301 Gewerbesteuer	26.559.959	30.000.000	21.100.000	20.600.000	20.750.000	20.950.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	5.361.228	5.640.000	5.970.000	6.315.000	6.650.000	6.975.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.277.521	1.328.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000	1.465.000
	403101 Vergnügungssteuer	59.990	86.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	403201 Hundesteuer	62.653	85.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	623.071	609.000	607.000	636.000	653.000	670.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.317	3.441.000	1.420.000	1.140.000	920.000	1.000.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	51.000	0	40.000	120.000	200.000
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	0	3.390.000	1.420.000	1.100.000	800.000	800.000
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	325.317	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	179	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	868.503	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	410.298	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	453.581	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.623	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	37.089.504	43.840.300	33.069.500	32.715.500	33.044.500	33.718.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	309.652	343.400	345.000	345.000	345.000	345.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	309.652	343.400	345.000	345.000	345.000	345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.711.490	23.460.000	30.873.000	21.973.000	22.727.000	22.727.000
	534101 Gewerbesteuerumlage	3.044.517	3.140.000	2.205.000	2.160.000	2.170.000	2.190.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.957.531	3.050.000	2.145.000	2.095.000	2.110.000	2.130.000
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	4.031.000	2.135.000	2.065.000	2.095.000
	537201 Kreisumlage	15.540.584	17.095.000	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	0	0	15.905.000	10.475.000	11.130.000	11.170.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0	0	6.370.000	4.875.000	5.000.000	4.890.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	0	47.000	63.000	82.000	82.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	168.858	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.978	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	108.978	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.130.121	23.863.400	31.268.000	22.368.000	23.122.000	23.122.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.959.383	19.976.900	1.801.500	10.347.500	9.922.500	10.596.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	14.959.383	19.976.900	1.801.500	10.347.500	9.922.500	10.596.500
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)	14.959.383	19.976.900	1.801.500	10.347.500	9.922.500	10.596.500
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)	14.959.383	19.976.900	1.801.500	10.347.500	9.922.500	10.596.500

Erläuterungen

SK 416101

Pauschalansatz für den Einsatz der Investitions-, Bildungs- und Sportpauschalen der Folgejahre
In 2014 ist der Einsatz für den Bau der Schulmensa vorgesehen im entsprechenden Produkt geplant.

SK 418101

Erstattung Einheitslasten nach ELAG

SK 523301

Umlagezahlungen an die Wasser- und Bodenverbände

SK 537101

Solidaritätsumlage auf Basis der 2. Modellrechnung - Folgejahre mit Umlagesatz 12,5 % kalkuliert.

SK 537201

die Kreisumlage ist ab 2014 auf getrennte Konten aufzuteilen (siehe Konten 537401, 537501 und 537601)

SK 539101

Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.679.311	43.789.300	33.069.500	32.675.500	32.924.500	33.518.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.029.281	23.863.400	31.268.000	22.368.000	23.122.000	23.122.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.650.030	19.925.900	1.801.500	10.307.500	9.802.500	10.396.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.785	1.062.900	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	554.401	638.000	751.000	751.000	751.000	751.000
	681111 Schulpauschale	361.888	383.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	681121 Sportpauschale	39.495	41.900	43.000	43.000	43.000	43.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.785	1.062.900	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	955.785	1.062.900	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	15.605.815	20.988.800	3.000.500	11.506.500	11.001.500	11.595.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	19.226.608,99 €		
Stellen laut Stellenplan	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.823	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	47.823	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	25.450	25.850	26.250	26.650
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	0	25.450	25.850	26.250	26.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	452101 Erstattung v. Steuern	2	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	47.825	0	25.450	25.850	26.250	26.650
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.948	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	10.948	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	0	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130.032	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.039	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	48.039	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.088	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.107	51.900	52.900	52.900	52.900	52.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.142.282	-51.900	-27.450	-27.050	-26.650	-26.250
19	+ Finanzerträge	455.624	481.400	458.300	568.900	458.300	472.200
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	455.624	481.400	458.300	568.900	458.300	472.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-686.658	429.500	430.850	541.850	431.650	445.950
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)	-686.658	429.500	430.850	541.850	431.650	445.950
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)	-686.658	429.500	430.850	541.850	431.650	445.950

Erläuterungen

SK 448502

Verwaltungskostenbeiträge VVS und Abwasserbetrieb

SK 523501

Erstattungszahlung an den VVS für den Betrieb des AST-Verkehrs

SK 531501

Zuschuss WFG Kreis Kleve 8.900 €

Kostenbeteiligung KomLog 14.000 €

Zuschuss WFG Straelen 15.000 €

Pos. 19

Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb 175.900 €

Gewinnabführung Abwasserbetrieb 278.900 €

Dividende GWS 3.500 €

Aufgrund der Haushaltslage wurde die ursprünglich bis 2015 befristete Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebs für den gesamten Ergebnis- Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

Der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH in Höhe von 1.136.300 € ist nachrichtlich und ergebnisneutral im Gesamtergebnisplan als Verrechnungssaldo mit der Allgemeinen Rücklage aufzuführen; ein Ausweis im Teilergebnisplan erfolgt nicht.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.538	481.400	483.750	594.750	484.550	498.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.605	51.900	52.900	52.900	52.900	52.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.933	429.500	430.850	541.850	431.650	445.950
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	710.900	1.693.000	1.657.400	639.700	647.000	667.900
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	710.900	1.693.000	1.657.400	639.700	647.000	667.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.900	1.693.000	1.657.400	639.700	647.000	667.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.900	-1.693.000	-1.657.400	-639.700	-647.000	-667.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-317.967	-1.263.500	-1.226.550	-97.850	-215.350	-221.950

Erläuterungen

SK 784801

Für die Beteiligung an einer zu gründenden Projektgesellschaft zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes an der Großmarktstraße wurde ein Betrag in Höhe von 1.000.000 Euro bereitgestellt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua- Fit	710.900,00	693.000	657.400	0	639.700	647.000	667.900
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	710.900,00	693.000	657.400	0	639.700	647.000	667.900
113.000038 Beteiligung Projekt- /Erschließungsgesellschaft	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Summe	710.900,00	1.693.000	1.657.400	0	639.700	647.000	667.900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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	2012	2013	2014
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1	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	206	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	70.610	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	70.594	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.610	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.403	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	115.303	109.600	112.700	112.000	112.000	116.900
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	115.303	109.600	112.700	112.000	112.000	116.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.900	109.800	112.900	112.200	112.200	117.100
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)	44.900	109.800	112.900	112.200	112.200	117.100
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)	44.900	109.800	112.900	112.200	112.200	117.100

Erläuterungen

Pos. 19

Erträge aus gewährten Darlehen und Zinserträge aus angelegten Geldern

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.361	109.800	112.900	112.200	112.200	117.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.296	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.064	109.800	112.900	112.200	112.200	117.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	139.064	109.800	112.900	112.200	112.200	117.100

Erläuterungen

Dem VVS wird ein Darlehen in Höhe von 800.000 Euro gewährt (der Ausweis erfolgt lediglich im Gesamtfinanzplan).

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000031 Darlehen Sondervermögen	0,00	2.161.000	0	0	0	0	0
114.000030 Darlehen Windkraft VVS	0,00	0	800.000	0	0	0	0
Summe	0,00	2.161.000	800.000	0	0	0	0

**Stellenplan
2014
der Stadt Straelen**

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 3	1	1	0	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>					
Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
Oberbaurat	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	2	1	1	
<u>gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	2	2	2	
Amtsrat	A 12	3	5	5	3 Stellen kw (künftig wegfallend)
Amtmann	A 11	7	6	6	1 Stelle kw (künftig wegfallend)
Oberinspektor	A 10	1	1	1	
Inspektor	A 9	3	2,5	0,5	
<u>mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	1	1	
Amtsinspektor	A 9	2	2	3,2	1 Stelle kw (künftig wegfallend)
Hauptsekretär	A 8	0	0	0	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		25	24,5	22,7	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
12	1	1	1	
11	6	4	6	
10	6	7	4	
9	14,778	15,778	13,291	
8	22,6586	22,024	17,6586	
7	1	1	1	
6	22,2043	22,665	19,87	
5	19,351	24,254	18,254	
4	2,5	4	4	
3	0,714	0,714	0,714	
2	0,882	0,938	0,882	
1	0,25	0	0,25	
S 13	1	1	1	
S 12	0,5	0,5	0,5	
S 11	1	0,5	1,141	
S 10	1	1	1	
S 8	3	3,641	3	
S 6	5,355	5,855	5,355	
insgesamt:	109,3339	115,869	98,9156	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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			1						4,15
01.01.02	Zentrale Dienste							1		1				2
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau						1	1				1		3
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,9				1						1,8
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
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							0,1						0,1
02.01.01	Statistik und Wahlen													0
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen				0,2			1						1,2
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice				0,1					1				1,1
02.03.01	Feuerschutz													0
03.05.01	Zentrale Schulleistungen				0,2		0,7			0,35				1,25
03.06.01	Sekundarschule							0,4						0,4
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege													0
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen							0,95						0,95
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen													0
04.02.01	Stadtarchiv							0,05						0,05
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen								0,125			0,3		0,425
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II				0,2				0,875			0,5		1,575
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG											0,2		0,2
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten				0,1									0,1
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger (für Kinder)									0,65				0,65
06.01.02	Montessori-Kinderhaus				0,1		0,05							0,15

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter (Jugendarbeit)						0,1								0,1
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen				0,1		0,1								0,2
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	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz			0,05											0,05
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation														0
15.01.02	Wirtschaftsförderung					1									1
	Insgesamt:	1	1	2	2	2	3	7	1	3	1	2	0	0	25

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung								1								1
01.01.02	Zentrale Dienste										0,385	1		0,714			2,099
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann u. Frau / Personalrat					1		1,3			1,154	1,351					4,805
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,1	1	1	1,5								4,6
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben					0,7			2			0,085					2,785
01.01.07	Grundstücksmanagement					0,3			0,357								0,657
01.01.08	Gebäudemanagement					1			3,297		4	1,3					9,597
01.01.09	Städtepartnerschaften																0
01.01.10	Baubetriebshof						1		3,06	1	10	9	2,5		0,318		26,878
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz					0,6											0,6
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							1	2,1476		2,5						5,6476
02.01.01	Statistik und Wahlen										0,2						0,2
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen							0,7	2,5		0,2	1,04				0,25	4,69
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							1	2,5								3,5
02.03.01	Feuerschutz							0,3	1								1,3
02.04.01	Märkte											0,1					0,1
03.01.01	Grundschule Straelen											1,527					1,527
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	0,67			0,2		1,391
03.04.01	Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)																0
03.05.01	Zentrale Schulleistungen										0,4103						0,4103
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege																0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen										1						1
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						0,35	0,25	1,719								2,319
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II						0,6	4,75									5,35
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG						0,05		0,05								0,1
05.04.01	Familienzentrum						0,4										0,4
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern										0,1	0,12					0,22
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten							0,7									0,7
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
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					0,3						0,197					0,497
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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
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
14.01.01	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz					0,55			0,031								0,581
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation							1			1,234						2,234
15.01.02	Wirtschaftsförderung																0
	Insgesamt:	0	0	0	1	6	6	14,778	22,6586	1	22,2043	19,351	2,5	0,714	0,882	0,25	97,3379

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	5,355	9,055
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen		0,5	1,141		1		2,641
	Insgesamt:	1	0,5	1,141	1	3	5,355	11,996

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	0	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		2	3	

Erläuterungen zu den Stellenplänen

Beamte

Wegfall einer Stelle A 12 (vormals KKVS) beim Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,9 der Besoldungsgruppe A 11 vom Produkt 040101 (Veranstaltungen, Heimatpflege) zum Produkt 040102 (Förderung von Vereinen und Institutionen)

Verschiebung einer Stelle Besoldungsgruppe A 12 vom Produkt 050601 (Unterstützung von Senioren / Sozialversicherungsangelegenheiten) zum Produkt 010104 (Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau)
Freistellungsphase Altersteilzeit

Verschiebung einer Stelle Besoldungsgruppe A 13 vom Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) zum Produkt 010101 (Politische Gremien / Verwaltungsführung)

Verschiebung einer Stelle Besoldungsgruppe A 9 m. Z. vom Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) bei Verteilung wie folgt:

- Stellenanteil von 0,3 bei Produkt 050101 (Grundversorgung SGB XII / allgem. Soziale Leistungen)
- Stellenanteil von 0,5 bei Produkt 050201 (Grundsicherungsleistungen nach SGB II)
- Stellenanteil von 0,2 bei Produkt 050301 (Leistungen nach AsylBLG)

Anhebung einer Stelle beim Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) von Besoldungsgruppe A 10 nach A 11

Änderungen bei der Verteilung der Anteile einer Stelle Besoldungsgruppe A 12 bei gleichzeitiger Anhebung nach A 13 wie folgt:

- Neueinrichtung eines Anteils 0,2 bei Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen)
- Neueinrichtung eines Anteils 0,1 bei Produkt 020202 (Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice)
- Neueinrichtung eines Anteils 0,2 bei Produkt 030501 (Zentrale Schulleistungen)
- Wegfall eines Anteils 0,35 bei Produkt 050101 (Grundversorgung SGB XII / allgem. Soziale Leistungen)
- Verringerung des Anteils bei Produkt 050201 (Grundsicherungsleistungen nach SGB II) von 0,6 auf 0,2
- Wegfall eines Anteils 0,05 bei Produkt 050301 (Leistungen nach AsylBLG)
- Neueinrichtung eines Anteils 0,1 bei Produkt 050601 (Unterstützung von Senioren / Sozialversicherungsangelegenheiten)
- Neueinrichtung eines Anteils 0,1 bei Produkt 060102 (Montessori-Kinderhaus)
- Neueinrichtung eines Anteils 0,1 bei Produkt 060301 (Eigene Jugendeinrichtungen)

Neueinrichtung einer Stelle Besoldungsgruppe A 10, verteilt wie folgt:

- Stellenanteil von 0,125 bei Produkt 050101 (Grundversorgung SGB XII / allgemeine Soziale Leistungen)
- Stellenanteil von 0,875 bei Produkt 050201 (Grundsicherungsleistungen SGB II)

Anhebung eines Stellenanteils Besoldungsgruppe A 9 gD von 0,5 auf eine volle Stelle bei Verteilung wie folgt:

- Stellenanteil von 0,35 bei Produkt 030501 (Zentrale Schulleistungen)
- Stellenanteil von 0,65 bei Produkt 060101 (Einrichtungen anderer Träger)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Verschiebung eines Stellenanteils 0,1 der Besoldungsgruppe A 11 vom Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen) zum Produkt 010112 (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung)

Tariflich Beschäftigte

Wegfall eines Stellenanteils 0,256 Entgeltgruppe 2 bei Produkt 010108 (Gebäude-
management)

Anhebung einer Stelle Entgeltgruppe 5 bei Produkt 010108 (Gebäudemanagement) nach
Entgeltgruppe 8

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 5 bei Produkt 010110 (Baubetriebshof)

Verringerung einer vollen Stelle Entgeltgruppe 4 bei Produkt 010110 (Baubetriebshof) auf
0,5

Wegfall von 2 Stellen Entgeltgruppe 5 bei Produkt 010110 (Baubetriebshof)

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 4 bei Produkt 010110 (Baubetriebshof)

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 5 bei Produkt 010108 (Gebäudemanagement)

Neueinrichtung eines Stellenanteils 0,25 Entgeltgruppe 1 bei Produkt 020201 (Allgemeine
Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,5 Entgeltgruppe 8 vom Produkt 010108 (Gebäude-
management) zum Produkt 020202 (Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice)

Neueinrichtung eines Stellenanteils 0,2 Entgeltgruppe 2 bei Produkt 030301 (Gymnasium
Straelen)

Erhöhung eines Stellenanteils Entgeltgruppe 6 bei Produkt 030501 (Zentrale Schul-
leistungen) von 0,256 auf 0,4103

Verschiebung von Stellenanteilen Entgeltgruppe 5 vom Produkt 010102 (Zentrale Dienste /
0,262) sowie vom Produkt 020301 (Feuerschutz / 0,206) zum Produkt 010104
(Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau)
Freistellungsphase Altersteilzeit

Verschiebung einer Stelle Entgeltgruppe 9 vom Produkt 010105 (Finanzmanagement und
Rechnungswesen) zum Produkt 010112 (Zahlungsabwicklung)

Anhebung einer Stelle Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 bei Produkt 010104
(Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau)
Ergebnis der extern durchgeführten Stellenbewertung

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 8 bei Produkt 010104 (Personalmanagement /
Gleichstellung von Mann und Frau)

Verschiebung einer Stelle Entgeltgruppe 6 vom Produkt 040101 (Veranstaltungen,
Heimatspflege) zum Produkt 040102 (Förderung von Vereinen und Institutionen)

Neueinrichtung eines Stellenanteils 0,1346 Entgeltgruppe 8 bei Produkt 010112
(Zahlungsabwicklung und Vollstreckung)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Verschiebung von folgenden Stellenanteilen Entgeltgruppe 9 zum Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):

- 0,2 von Produkt 050301 (Leistungen nach AsylBLG)
- 0,5 von Produkt 050201 (Grundsicherungsleistungen nach SGB II)
- 0,3 von Produkt 050101 (Grundversorgung SGB XII/allgemeine soziale Leistungen)

Verschiebung einer Stelle Entgeltgruppe 9, aufgeteilt auf die Produkte 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen / 0,5) und 010106 (Steuern und sonstige Abgaben / 0,5) auf die Produkte 010106 (Steuern und sonstige Abgaben / 0,7) und 110101 (Abfallwirtschaft / 0,3) bei gleichzeitiger Anhebung nach Entgeltgruppe 11
Ergebnis der extern durchgeführten Stellenbewertung

Verschiebung eines Stellenanteils 0,714 Entgeltgruppe 3 vom Produkt 080202 (Mehrzweckhalle Straelen) zum Produkt 010102 (Zentrale Dienste)

Verschiebung von 2,013 Stellenanteilen Entgeltgruppe 8 vom Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen) zum Produkt 010112 (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung)

Verschiebung von 2,5 Stellenanteilen Entgeltgruppe 6 vom Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen) zum Produkt 010112 (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,1 Entgeltgruppe 6 vom Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) zum Produkt 050402 (Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,12 Entgeltgruppe 5 vom Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) zum Produkt 050402 (Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern)

Reduzierung einer Stelle Entgeltgruppe 9 beim Produkt 050601 (Unterstützung von Senioren / Sozialversicherungsangelegenheiten) auf 0,7

Verschiebung eines Stellenanteils 0,5 Entgeltgruppe 5 vom Produkt 030301 (Gymnasium) zum Produkt 030101 (Grundschule Straelen) bei gleichzeitiger Anhebung auf 0,597

Verschiebung eines Stellenanteils 0,4 Entgeltgruppe 10 vom Produkt 050201 (Grundsicherungsleistungen nach SGB II) zu den Produkten 050301 (Leistungen nach AsylBLG / 0,05) und 050101 (Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen)

Verschiebung einer Stelle Entgeltgruppe 6 vom Produkt 150101 (Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation) zum Produkt 010102 (Zentrale Dienste) bei gleichzeitiger Reduzierung auf 0,385

Wegfall eines Stellenanteils 0,5 Entgeltgruppe S6 beim Produkt 060102 (Montessori-Kinderhaus)

Anhebung einer Stelle S 8 nach S 11 bei Produkt 060301 (Eigene Jugendeinrichtungen)

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 9 bei Produkt 050201 (Grundsicherungsleistungen nach SGB II)

Nachwuchskräfte

Zum 1. August 2014 werden zwei Ausbildungsplätze für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“ angeboten.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2012	72.443.995 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.381.292 €
Ausgleichsrücklage	7.062.703 €
vorläufiger Jahresüberschuss 2012	3.938.914 €
Eigenkapital zum 31.12.2012	76.382.909 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	11.303.194 €
voraussichtliches Jahresergebnis 2013	7.306.865 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.162.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2013 (voraussichtlich)	82.527.374 €
davon	
Allgemeine Rücklage	63.917.315 €
Ausgleichsrücklage	18.610.059 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2014	- 10.336.147 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.136.300 €
Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich)	71.054.927 €
davon	
Allgemeine Rücklage	62.781.015 €
Ausgleichsrücklage	8.273.912 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2015	- 1.106.563 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.123.600 €
Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	68.824.764 €
davon	
Allgemeine Rücklage	61.657.415 €
Ausgleichsrücklage	7.167.349 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2016	- 2.166.831 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.130.900 €
Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	65.527.033 €
davon	
Allgemeine Rücklage	60.526.515 €
Ausgleichsrücklage	5.000.518 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2017	- 1.754.710 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.151.800 €
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	62.620.523 €
davon	
Allgemeine Rücklage	59.374.715 €
Ausgleichsrücklage	3.245.808 €

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2012	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2014
	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	714	714	714
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.071	1.071	1.071
7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern	128	128	128
8. Erhaltene Anzahlungen	1.844	1.683	2.591
9. Sonstige Verbindlichkeiten	522	522	522
Summe aller Verbindlichkeiten	4.279	4.118	5.026

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
113.000031 Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen	261	0	0	0	0
113.000013 ELW Straelen	160	0	0	0	0
Summe	421	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 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	15.588,00	2.288,00	2.288,00	Jede Fraktion erhält einen Betrag von 160,00 €, der sich um den Betrag von 112,00 € pro Ratsmitglied erhöht. Hinzu kommen in 2014 700,00 € je Ratsmitglied als Bezuschussung des „papierlosen Rates“ für 2014 bis 2020. Die Werte für 2014 sind abhängig vom Ergebnis der Kommunalwahl am 25.05.2014
2	SPD	4.220,00	720,00	720,00	
3	FDP	3.408,00	608,00	664,00	
4	GRÜNE opPosition	1.784,00	384,00	496,00	
5	Fraktion - Bürger für Straelen	1.784,00	384,00	192,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2014	Vorjahr 2013	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	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2014	2013		
	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		Besprechungszimmer 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 2014	Vorjahr 2013	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
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 FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	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 FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Fraktion – Bürger für Straelen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2014	2013		
	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
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	-	-		

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 Gesamtabschlusses 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 2012 auch die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2013 und 2014 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 Gesamtabschluss 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
	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:	Harald Purath 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. Dieser besteht derzeit aus 8 Mitgliedern. Die Stadt Straelen entsendet 6 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 Britta Miltner, Michael Traurig, Bernd Heußen, Stefan Kemmerling, Otto Weber und Hans-Josef Linßen.

Jahresergebnisse 2012 bis 2014

Die Jahresergebnisse 2012 bis 2014 gestalten sich wie folgt:

	2012	2013	2014
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 27.867,62 €	- 16.641,00 €	- 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 2012: 26.000,00 €

Kapitalerhöhung in 2013: 15.000,00 €

Kapitalerhöhung in 2014: 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

	2010	2011	2012
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.702,00 €	4.501,00 €	3.300,00 €
II. Sachanlagen	1.514,00 €	1.080,00 €	650,00 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00 €	2.011,10 €	0,00 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00 €	146,48 €	0,00 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	28.851,08 €	15.227,95 €	18.208,74 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	42,30 €	5.922,15 €	5.141,22 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	190.371,30 €	216.371,30 €	242.371,30 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 192.602,05 €	- 216.761,92 €	- 249.982,62 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 24.159,87 €	- 33.220,70 €	- 27.867,62 €
B. Rückstellungen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
C. Verbindlichkeiten	- €	- €	278,90 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

Gliederung der GuV WFG Straelen			
	2012	2013	2014
1 Umsatzerlöse	- €	- €	- €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen			
2 und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	6.185,09 €	- €	- €
5 Materialaufwand	2.011,10 €	- €	- €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.			
für bezogene Waren	2.011,10 €	- €	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €
6 Personalaufwand	- €	- €	- €
a) Löhne und Gehälter	- €	- €	- €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für			
Altersversorgung u. für Unterstützung	- €	- €	- €
7 Abschreibungen	1.631,00 €	1.635,00 €	1.635,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.631,00 €	1.635,00 €	1.635,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen			
Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	30.415,03 €	15.000,00 €	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	- 27.866,04 €	- 16.641,00 €	- 16.641,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,58 €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- €	- €	- €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 27.867,62 €	- 16.641,00 €	- 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 2014

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
Beeger, Christian
Bons, Heiner
Boysen, Daniel
Dückers, Ernst
Fidomski, Kai
Heußen, Bernd
Kemmerling, Stefan
Kempermann, Toni
Klette, Wolfgang
Kolterjahn, Bernd
Lemmen, Franz-Josef
Lempe, Hans
Schimanski, Christian
Teeuwen, Andreas - Vorsitzender –
Terkatz, Hans-Hermann
Venten, Leo
Weber, Otto

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 2012 bis 2014

Die Jahresergebnisse 2012 bis 2014 gestalten sich wie folgt:

	2012	2013	2014
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	81.962,33 €	119.629,00 €	101.988,00 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

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

Im Jahr 2002 wurde die allgemeine Rücklage des Stammkapitals in ein Darlehen in Höhe von 511.292,00 € umgewandelt. Dieses Darlehen ist mit 5,0 % (25.564,60 €) zu verzinsen. Die Stadt Straelen erhält demnach vom Versorgungs- und Verkehrsbetrieb jährliche Zinszahlungen in Höhe von 48.594,60 €.

Für das Jahr 2012 hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 138.864,00 € gezahlt. Zudem wurde der oben ausgewiesene Jahresgewinn 2012 abzgl. der Kapitalertragssteuer auf die neue Rechnung vorgetragen.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

Die Stadt Straelen erhält Verwaltungskostenbeiträge, Grundbesitzabgaben, sowie Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Auf der anderen Seite zahlt die Stadt für die Wasserlieferung an die städtischen Liegenschaften und die Durchführung der Schülerbeförderung an den VVS.

Bilanzpositionen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

	2010	2011	2012
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	350.892,00 €	342.159,00 €	327.865,00 €
II. Sachanlagen	4.907.534,89 €	5.802.539,67 €	6.339.745,41 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	100.009,71 €	115.159,39 €	174.496,81 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	461.788,67 €	506.944,61 €	540.956,87 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	600.228,41 €	61.315,77 €	29.868,02 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.027,54 €	1.239,71 €	2.026,42 €

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	1.456.464,55 €	1.409.487,95 €	1.409.487,95 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 46.976,60 €	64.136,35 €	81.962,33 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä.	1.006.076,13 €	1.472.531,96 €	1.771.234,75 €
C. Rückstellungen	95.758,00 €	95.480,00 €	232.287,07 €
D. Verbindlichkeiten	2.121.141,09 €	1.996.703,84 €	2.128.968,38 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Gliederung der GuV Versorgungs- und Verkehrsbetrieb			
	2012	2013	2014
1 Umsatzerlöse	2.498.691,49 €	2.619.939,00 €	2.675.564,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	17.304,53 €	21.000,00 €	21.000,00 €
4 sonstige betriebliche Erträge	44.241,15 €	25.995,00 €	25.865,00 €
5 Materialaufwand	- 922.486,53 €	- 997.500,00 €	-1.034.635,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 300.727,66 €	- 367.250,00 €	- 404.820,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 621.758,87 €	- 630.250,00 €	- 629.815,00 €
6 Personalaufwand	- 410.913,26 €	- 440.840,00 €	- 432.910,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 306.267,21 €	- 328.400,00 €	- 326.400,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 104.646,05 €	- 112.400,00 €	- 106.510,00 €
7 Abschreibungen	- 507.078,68 €	- 569.144,00 €	- 586.396,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 507.078,68 €	- 569.144,00 €	- 586.396,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 543.970,96 €	- 436.645,00 €	- 447.829,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und			
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	1.790,02 €	1.480,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 61.914,12 €	- 53.745,00 €	- 88.500,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.663,64 €	170.540,00 €	132.159,00 €
15 außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 26.732,55 €	- 43.521,00 €	- 33.180,00 €
19 sonstige Steuern	- 6.968,76 €	- 7.390,00 €	- 7.770,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	81.962,33 €	119.629,00 €	91.209,00 €

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 Betriebssatzung).
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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2014

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
Beeger, Christian
Bons, Heiner
Boysen, Daniel
Dückers, Ernst
Fidomski, Kai
Heußen, Bernd
Kemmerling, Stefan
Kempermann, Toni
Klette, Wolfgang
Kolterjahn, Bernd
Lemmen, Franz-Josef
Lempe, Hans
Schimanski, Christian
Teeuwen, Andreas - Vorsitzender –
Terkatz, Hans-Hermann
Venten, Leo
Weber, Otto

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 2012 bis 2014:

Die Jahresergebnisse 2012 bis 2014 gestalten sich wie folgt:

	2012	2013	2014
Jahresüberschuss/-fehlbetrag:	302.459,86 €	278.870,00 €	389.511,00 €

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 2014 liegt dieser derzeit bei 5 %. Es wird somit für die Stadt Straelen für 2014 einen Zinsanspruch von 175.940 € kalkuliert.

Der nach der Eigenkapitalverzinsung verbleibende Jahresgewinn 2012 in Höhe von 302.459,86 € wurde darüber hinaus im Jahr 2013 an den städtischen Haushalt abgeführt.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

Die Stadt Straelen erhält Verwaltungskostenbeiträge, Grundbesitzabgaben und Zahlungen für Leistungen des Betriebshofes vom Abwasserbetrieb. Im Gegenzug zahlt die Stadt für die Entsorgung von Abwässern von den städtischen Liegenschaften und Straßenflächen für die Unterstellung von Feuerwehrfahrzeugen an den Betrieb.

Bilanzpositionen Abwasserbetrieb

	2010	2011	2012
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00 €	5.393,00 €	3.545,00 €
II. Sachanlagen	20.210.548,66 €	20.188.600,55 €	19.697.786,20 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	- €	- €	- €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	400.323,28 €	379.452,73 €	325.927,59 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	541.848,01 €	475.777,01 €	691.953,95 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.342,74 €	2.492,83 €	2.580,09 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
II. Kapitalrücklage	5.611.708,47 €	5.836.051,46 €	5.836.051,46 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- €	- €	- €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	224.342,99 €	233.422,90 €	302.459,86 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	112.929,00 €	110.178,00 €	107.427,00 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.860.044,00 €	4.964.798,00 €	5.003.762,00 €
D. Rückstellungen	155.534,00 €	252.903,00 €	77.375,53 €
E. Verbindlichkeiten	9.640.506,23 €	9.104.362,76 €	8.844.716,98 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Gliederung der GuV Abwasserbetrieb			
	2012	2013	2014
1 Umsatzerlöse	2.964.855,47 €	3.026.342,00 €	2.997.544,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen			
2 und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	85.436,09 €	1.100,00 €	9.500,00 €
5 Materialaufwand	-1.182.967,38 €	-1.227.604,00 €	- 1.218.304,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.			
für bezogene Waren	- 22.397,93 €	- 21.800,00 €	- 25.800,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.160.569,45 €	-1.205.804,00 €	- 1.192.504,00 €
6 Personalaufwand	- 229.506,65 €	- 242.100,00 €	- 235.900,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 182.088,29 €	- 191.100,00 €	- 187.000,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für			
Altersversorgung u. für Unterstützung	- 47.418,36 €	- 51.000,00 €	- 48.900,00 €
7 Abschreibungen	- 734.850,38 €	- 728.178,00 €	- 731.639,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 734.850,38 €	- 728.178,00 €	- 731.639,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen			
Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 95.048,48 €	- 98.400,00 €	- 94.300,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
10 des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	4.846,14 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 345.181,52 €	- 277.900,00 €	- 162.000,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	467.583,29 €	455.260,00 €	565.901,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 400,65 €	- 450,00 €	- 450,00 €
20 Vorabgewinnausschüttung	- 164.722,78 €	- 175.940,00 €	- 175.940,00 €
21 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	302.459,86 €	278.870,00 €	389.511,00 €

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:	Harald Purath 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

Aengenendt, Hans-Josef

Boysen, Daniel

Dückers, Ernst

Fidomski, Kai

Kemmerling, Stefan

Klette, Wolfgang

Kolterjahn, Bernd

Lemmen, Franz-Josef – Vorsitzender –

Linßen, Hans-Josef

Vehreschild, Heinrich

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Jahresergebnisse 2012 bis 2014

Die Jahresergebnisse 2012 bis 2014 gestalten sich wie folgt:

	2012	2013	2014
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.130.031,94 €	-1.162.400,00 €	- 1.136.300,00 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Für das Haushaltsjahr 2014 sind seitens der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von 657.400,00 € geplant.

Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2012 auf 16.329.600,00 €.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

Die Stadt erhält von der Aqua Fit GmbH Erbbauzinsen sowie Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Im Gegenzug zahlt die Stadt für Schul- und Feuerwehrschwimmen sowie für Eintrittskarten für kinderreiche Favoriten.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH

	2010	2011	2012
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	2.487,00 €	1.492,00 €
II. Sachanlagen	8.829.553,06 €	8.449.367,40 €	8.055.547,00 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	8.102,47 €	7.833,76 €	7.044,66 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	102.610,37 €	110.495,21 €	132.925,25 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	33.095,59 €	127.534,04 €	41.724,06 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.310,12 €	23.898,82 €	1.544,99 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	14.848.500,00 €	15.618.700,00 €	16.329.600,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 4.804.630,25 €	- 5.934.759,56 €	- 7.052.066,07 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.130.129,31 €	- 1.117.306,51 €	- 1.130.031,94 €
B. Rückstellungen	10.000,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €
C. Verbindlichkeiten	18.982,96 €	76.122,41 €	19.807,10 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	28.948,21 €	43.859,89 €	39.468,87 €

Gliederung der GuV Aqua Fit GmbH			
	2012	2013	2014
1 Umsatzerlöse	584.630,22 €	614.500,00 €	624.200,00 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	2.024,90 €	1.200,00 €	1.200,00 €
5 Materialaufwand	- 1.098.654,18 €	- 1.131.800,00 €	- 1.123.800,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 367.371,29 €	- 388.200,00 €	- 373.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 731.282,89 €	- 743.600,00 €	- 750.800,00 €
6 Personalaufwand	- 7.022,20 €	- €	- €
a) Löhne und Gehälter	- 6.000,00 €	- €	- €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 1.022,20 €	- €	- €
7 Abschreibungen	- 506.149,62 €	- 508.400,00 €	- 503.900,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 506.149,62 €	- 504.800,00 €	- 503.900,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 91.953,84 €	- 120.200,00 €	116.300,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
10 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
11 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	463,21 €	- €	- €
12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.116.661,51 €	- 1.144.700,00 €	- 1.118.600,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 13.370,43 €	- 17.700,00 €	- 17.700,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.130.031,94 €	- 1.162.400,00 €	- 1.136.300,00 €