

Stadt Straelen

Haushaltsplan 2015



Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	6
Verwaltungsorganisation.....	9
Haushaltssatzung.....	14
Vorbericht	16
Bilanz zum 31.12.2013.....	31
Ergebnisplan	34
Finanzplan	35
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	37
Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit	41
Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	46
Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau	52
Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	58
Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben.....	63
Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement.....	66
Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement.....	71
Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	79
Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	82
Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	88
Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	91
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	95
Produkt 02.01.01 Wahlen	98
Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	101
Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice.....	106
Produkt 02.03.01 Feuerschutz.....	110
Produkt 02.04.01 Märkte	115
Produkt 02.05.01 Standesamt	118
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	122
Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen.....	125
Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen	130
Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen	135
Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	140
Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)	145
Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	148
Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	153
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	158
Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege.....	160
Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	164
Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	168
Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	172
Produkt 04.03.01 Volkshochschule	176
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	179
Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen.....	182
Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II.....	186

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	190
Produkt 05.04.01 Familienzentrum	195
Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	199
Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	204
Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten.....	208
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	212
Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	215
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	233
Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	236
Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	240
Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen.....	245
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	250
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	252
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	257
Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung	259
Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	262
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	266
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	269
Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	273
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	276
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	279
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	285
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	288
Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	291
Produkt 13.02.01 Friedhöfe	296
Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	301
Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft.....	306
Produktbereich 14 Umweltschutz	310
Produkt 14.01.01 Umweltschutz	312
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	317
Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen	319
Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	323

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	328
Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen.....	331
Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung.....	335
Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	340
Stellenplan	344
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	354
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	355
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	356
Zuwendungen an Fraktionen.....	356
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen.....	362

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 20.10.2014)

Stadt Straelen	<u>insgesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
	15.945	8.036	7.909

	Einwohner		Deutsch		Ausländer		davon EU-Bürger	
	m	w	m	w	m	w	m	w
bis 18 Jahre	1.442	1.371	1.335	1.275	107	96	63	63
18 bis 65 Jahre	5.450	5.069	4.369	4.367	1.081	702	905	554
über 65 Jahre	1.144	1.469	1.092	1.417	52	52	47	48
	8.036	7.909	6.796	7.059	1.240	850	1.015	665
insgesamt:		15.945		13.855		2.090		1.680

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 Kindergarten mit 72 belegten Plätzen, davon 1 integrative Gruppe

U3 Raum mit 8 belegten Plätzen

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

Tennensportplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlagen, zwei

Rasensportplätze sowie zwei Rasentrainingsflächen, davon eine mit

Trainingsbeleuchtung in STRAELEN-RÖMERSTRAßE

Tennensportplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage sowie ein

Rasensportplatz in STRAELEN-HERONGEN

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: 189.966 m

Reinwasserbehälter: 1.100 m³

Reinwasserspeicher: 2.000 m³

Reinwasserspeicher: 1.000 m³

Feuerwehrgerätehäuser in Straelen, Herongen, Brücken und Auwel-Holt

2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Altenwohnheim Marien-Haus, 60 Bewohner

Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 19 Bewohner

7 Kindergärten mit insgesamt 378 belegten Plätzen, davon 5 integrative Gruppen

U3 Räume mit insgesamt 70 belegten Plätzen

5 öffentliche Büchereien

4 Pfarrheime

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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

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

C) Entwicklung der Schülerzahlen

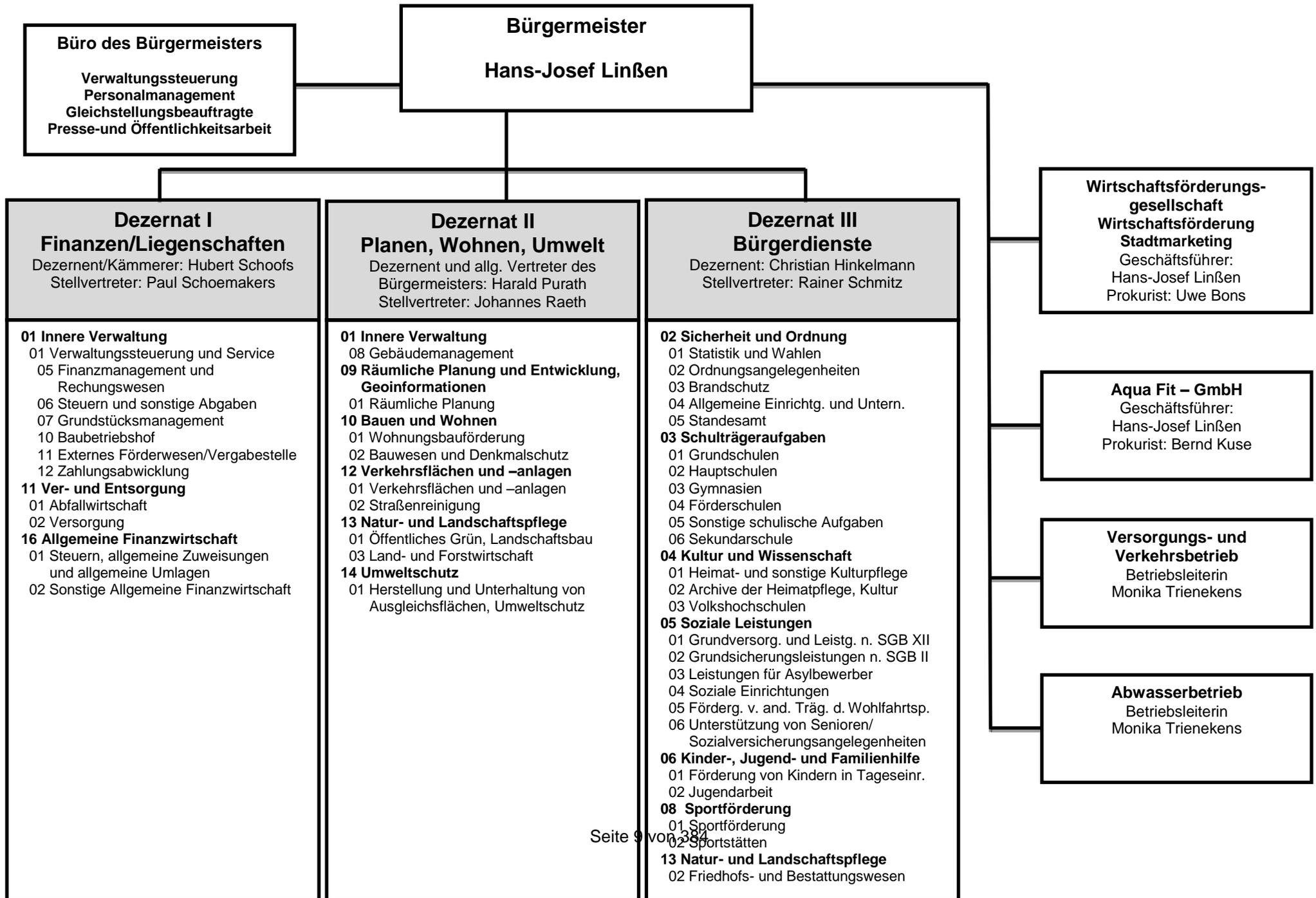
(Stand: Oktober 2014)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>	
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	402/15	
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	86/4	
Amandusschule Straelen-Herongen	92/4	
Hauptschule Standort Straelen / Standort Wachtendonk	136/8	108/5
Sekundarschule Standort Straelen / Standort Wachtendonk	278/11	75/3
Gymnasium Sek. I	466/18	
Sek. II	218	
insgesamt:	1.678	183

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



Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche / Stellvertreter
01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit	Hans-Josef Linßen / Michael Brimmers
01.01.02 Zentrale Dienste	Günther Peeters / Jasmin Wagner
01.01.04 Personalmanagement /Gleichstellung von Mann und Frau	Hildegard Holz / Joachim Steltzer
01.01.09 Städtepartnerschaften	Margret Linßen / Michael Brimmers

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Dezernat II Planen, Wohnen, Umwelt Dezernent: Harald Purath Stellvertreter: Johannes Raeth	Verantwortliche / Stellvertreter
01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und Service 01.01.08 Gebäudemanagement	Michael Dams / Peter Nikelowski
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09.01 Räumliche Planung 09.01.01 Räumliche Planung	Johannes Raeth / Fabiano Pinto
10 Bauen und Wohnen 10.01 Wohnungsbauförderung 10.01.01 Wohnungsbauförderung 10.02 Bauwesen und Denkmalschutz 10.02.01 Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege	Jonas Angenendt / nicht benannt Rudolf Theiler / Jonas Angenendt
12 Verkehrsflächen und -anlagen 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze 12.02 Straßenreinigung 12.02.01 Straßenreinigung	Jürgen Flücht / Harald Purath Jonas Angenendt / Elke Jacobs
13 Natur- und Landschaftspflege 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 13.01.01 Grün- und Parkanlagen 13.03 Land- und Forstwirtschaft 13.03.01 Feld- und Wirtschaftswege 13.03.02 Wald- und Forstwirtschaft	Thomas Linßen / Jonas Angenendt Jürgen Flücht / Harald Purath Thomas Linßen / Jonas Angenendt
14 Umweltschutz 14.01 Umweltschutz 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz	Thomas Linßen / Harald Purath

Dezernat III Bürgerdienste Dezernent:: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Rainer Schmitz	Verantwortliche / Stellvertreter
02 Sicherheit und Ordnung 02.01 Statistik und Wahlen 02.01.01 Wahlen 02.02 Ordnungsangelegenheiten 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice 02.03 Brandschutz 02.03.01 Feuerschutz 02.04 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 02.04.01 Märkte 02.05.01 Standesamt	Irmgard Maes / Christian Hinkelmann Rolf Stöcker / Karl Theunissen Sandra Boeckstegers / Claudia Stammen Karl Theunissen / Rolf Stöcker Karl Theunissen / Rolf Stöcker Dietmar Maaßen / Karl Theunissen
03. Schulträgeraufgaben 03.01 Grundschulen 03.01.01 Grundschule Straelen 03.01.03 Grundschule Herongen 03.02 Hauptschulen 03.02.01 Hauptschule Straelen 03.03 Gymnasien 03.03.01 Gymnasium Straelen 03.04 Förderschulen 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag) 03.05 Sonstige schulische Aufgaben 03.05.01 Zentrale Schulleistungen 03.06 Sekundarschulen 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	Rainer Schmitz / Marieagnes Canders (für den Bereich 03.01 – 03.06)
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 Rainer Schmitz / Marieagnes Canders
05 Soziale Leistungen 05.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soziale Leistungen	Vera Rothkopf / Christian Hinkelmann

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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

Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2015

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 18. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, 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	42.811.509 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	47.139.756 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.582.604 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.754.831 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.793.850 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.752.250 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	484.625 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	612.570 €

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

586.100 €

festgesetzt.

§ 4

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

4.328.248 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 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, der Gesamtabschluss für das Jahr 2012 wurde in der Sitzung des Rates am 04.11.2014 abschließend bestätigt. Der Entwurf des Jahresabschluss 2013 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 02.10.2014 zugeleitet. Nach der Feststellung und Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2013 (voraussichtlich am 18. Dezember 2014) wird dann der Gesamtabschluss 2013 erstellt und dem Rat zugeleitet. 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. Über die

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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 30.06.2014 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.

Auf der Grundlage dieser aufgeführten Kennzahlen im Produkt Gebäudemanagement (01.01.08) werden mit dem Haushalt 2015 weitere Ziele und Kennzahlen für dieses Produkt aufgenommen. Die Erfahrungen hieraus sollen dann bei der Entwicklung weiterer Ziele und Kennzahlen in anderen Produkten genutzt werden.

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 2013 und 2014

Rückblick auf den Haushalt 2013

Der Haushalt 2013 wurde in der Sitzung des Rates am 06.11.2012 eingebracht; der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Rates am 20.12.2012.

Der Ergebnisplan schloss mit einem Jahresfehlbedarf von 2.038.335 Euro ab. Zum Ausgleich dieses Fehlbetrags sollte die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Finanzplan schloss - unter anderem bedingt durch geplante größere Investitionen (z. B. Erwerb einer Windkraftanlage, Erwerb von Grundstücken) - mit einer Finanzmittelunterdeckung von 8.023.794 Euro ab. Aufgrund der vorhandenen Liquidität war die Veranschlagung von Krediten nicht erforderlich.

Aufgrund verschiedener Faktoren, insbesondere wegen hoher Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer sowie wegen des beabsichtigten Abschlusses einer Rückdeckungsversicherung für künftige Beamtenpensionen, war erstmals seit der NKF-Einführung bei der Stadt Straelen der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich. Diese 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung wurde vom Rat in seiner Sitzung am 01.10.2013 beschlossen und nach erfolgter Anzeige bei der Aufsichtsbehörde am 28.10.2013 öffentlich bekannt gemacht. Die Nachtragssatzung wies im Ergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.306.865 Euro aus.

Letztlich schloss das Haushaltsjahr 2013 nach dem Entwurf des Jahresabschlusses 2013, der dem Rat in seiner Sitzung am 02.10.2014 zugeleitet wurde, mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.919.282,32 Euro ab. Im Vergleich zum Nachtragshaushalt konnte somit nochmals eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses um rund 3,6 Mio. Euro verzeichnet werden. Auch diese Verbesserung war in erster Linie wieder auf ein erhöhtes Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer durchweg um Einmaleffekte aufgrund von Nachveranlagungen handelt. Eine nachhaltige und dauerhafte Verbesserung des Gewerbesteueraufkommens für die Folgejahre kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Finanzrechnung schloss letztlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 8.732.261,22 Euro ab.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2014 über den Jahresabschluss beraten, der zwischenzeitlich durch das beauftragte

Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft worden ist. Die Feststellung des Jahresergebnisses ist in der Sitzung des Rates am 18. Dezember 2014 vorgesehen.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2014

In der Sitzung des Rates am 19.12.2013 wurde der Haushalt 2014 dem Rat zugeleitet, der Beschluss über den Haushaltsplan wurde vom Rat am 20.02.2014 gefasst. Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbedarf von 10.336.147 Euro ab. Dieser Fehlbedarf soll gemäß Haushaltssatzung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schließt mit einer Finanzmittelunterdeckung von 13.566.302 Euro ab. Aufgrund der guten Liquiditätslage der Stadt Straelen ist die Veranschlagung von Krediten nicht erforderlich.

Der Haushalt 2014 ist insbesondere durch zwei markante Positionen geprägt, die letztlich zum Rekorddefizit von über 10 Mio. Euro führen: Zum einen die Kreisumlage, die mit 22,3 Mio. Euro rund 6 Mio. Euro höher ist als im Durchschnitt der Vor- und Folgejahre. Darüber hinaus führt die erstmals im Jahre 2014 vom Land Nordrhein-Westfalen erhobene Solidaritätsumlage zur Finanzierung der 2. Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen zu Mehrbelastungen in Höhe von knapp 4,1 Mio. Euro. Während die erhöhte Kreisumlage im Jahre 2014 aus Gewerbesteuerermehreinnahmen während der Referenzperiode (01.07.2012 – 30.06.2013) reuliert, stellt die Erhebung der Solidaritätsumlage für die Stadt Straelen langfristig zusätzliche erhebliche Haushaltsbelastungen dar. Bis zum Jahre 2022 fließen aus dem Straelener Haushalt voraussichtlich über 20 Mio. Euro zur Mitfinanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen ab.

Im Rahmen des Anzeigeverfahrens machte der Landrat -als untere staatliche Verwaltungsbehörde- in seiner Verfügung vom 27. März 2013 einige Kernaussagen zum Straelener Haushalt:

- Der Haushalt ist geprägt durch die Solidaritätsumlage
- Kein strukturelles und nachhaltiges Steuermehraufkommen
- Ausgabepositionen wurden kritisch hinterfragt
- Durch etliche Konsolidierungsmaßnahmen in Vorjahren wurden Aufwendungen gesenkt
- Ansätze mit dem gebotenen Augenmaß kalkuliert – Abweichungen von den Orientierungsdaten wurden begründet
- Keine genehmigungspflichtige Verringerung der Allgemeinen Rücklage absehbar
- Dauerhafte Verringerung/Verzehr des Eigenkapitals
- Weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich

In der Sitzung des Rates vom 21.08.2014 hat der Kämmerer über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert. Als Tenor konnte festgehalten werden, dass die Haushaltsausführung „planmäßig“ verläuft. Zwischenzeitlich deutet sich beim Gewerbesteueraufkommen eine leichte Verbesserung an, so dass derzeit davon ausgegangen werden kann, dass das Defizit im Jahre 2014 wohl nicht über 10 Millionen Euro liegen wird. Wie letztendlich jedoch das Jahresergebnis aussehen wird, hängt von der weiteren Entwicklung ab, die naturgemäß vielen Schwankungen und Unsicherheiten ausgesetzt ist. Von daher wird an dieser Stelle auf weitergehende Prognosen zur Entwicklung des Haushalts 2014 verzichtet.

Haushaltsplan 2015

Auch der Haushalt 2015 ist geprägt durch höhere Umlagezahlungen, als dies in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Haushalt 2014 für das Jahr 2015 absehbar war. Die fiktive Steuerkraft der zugrundeliegenden Referenzperiode resultiert zum einen aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer. Von größerer Bedeutung ist hier allerdings die Tatsache, dass erstmals bei der Ermittlung der Steuerkraft die Erstattungsbeträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zu Buche schlagen. Allein auf Grund dieser Tatsache steigt die Steuerkraft im Referenzzeitraum (01.07.2013 – 30.06.2014) um knapp 5 Mio. Euro, da die Erstattungsbeträge für den Zeitraum von 2007 bis 2012 innerhalb der Referenzperiode kassenwirksam wurden.

Vermutlich ist es auch in erster Linie dadurch zu begründen, dass die Anzahl der so genannten abundanten Kommunen, die zur Finanzierung der 2. Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen herangezogen werden, von 59 im Jahre 2014 auf 78 im Jahre 2015 steigt. Die von der Stadt Straelen im Jahre 2015 zu zahlende Abundanzumlage wird daher im Jahre 2015 nicht rund 2,1 Mio. Euro betragen, sondern sich auf rund 1,895 Mio. Euro reduzieren. Die Reduzierung kann unter Berücksichtigung des oben geschilderten Sachverhaltes sicherlich als Einmaleffekt gesehen werden.

Alles in allem kann als ein wesentlicher Eckpunkt hervorgehoben werden, dass die Haushaltslage auch für die kommenden Jahre angespannt bleibt und durch die Erhebung der Solidaritätsumlage zur Finanzierung der 2. Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen nicht unwesentlich verschärft wird. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2018 wird auch in den Folgejahren kein ausgeglichenes Jahresergebnis 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, beigefügt.

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

Im Haushalt 2015 wirkt sich erstmals auch die zum 01.09.2014 geänderte Organisationsstruktur der Stadt Straelen aus. So wurde einerseits das Produkt „Standesamt“ (02.05.01) im Dezernat II neu gebildet. Andererseits wurden das Produkt „Gebäudemanagement“ (01.01.08) dem Dezernat II und das Produkt „Friedhöfe“ (13.02.01) dem Dezernat III neu zugeordnet. Auch andere sich aus der neuen Organisationsstruktur ergebenden Auswirkungen wurden weitestgehend im Haushalt berücksichtigt.

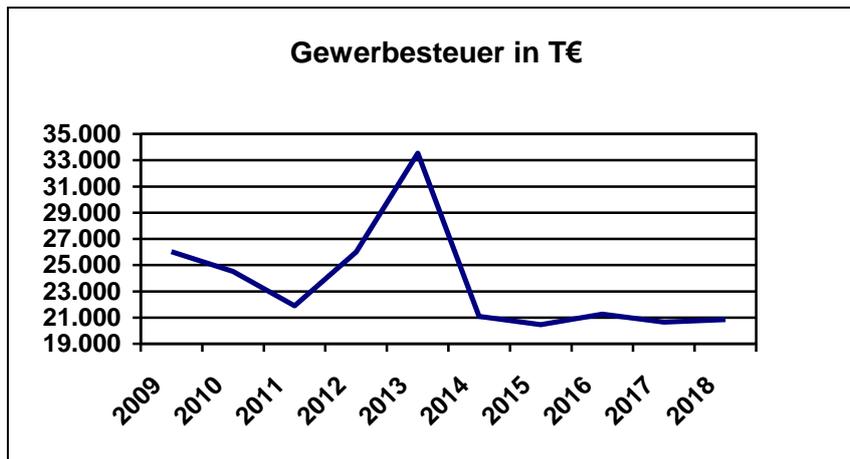
Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.328.248 Euro ab und liegt damit um rund 3,2 Mio. Euro über dem im Jahre 2014 in der Finanzplanung für 2015 prognostizierten Ergebnis.

Die Gründe hierfür liegen in erster Linie in der erhöhten Kreisumlage (+ 3,5 Mio. Euro). Im Nachfolgenden wird auf die markantesten Positionen des Haushalts eingegangen:

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer stellt nach wie vor die größte Ertragsposition der Stadt Straelen dar. Die Verwaltung steht in Kontakt mit den größten Gewerbesteuerzahlern, um hier Entwicklungen 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 2015 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 21,4 Mio. Euro gerechnet. In den Folgejahren wird sich das Gewerbesteueraufkommen nach heutigem Erkenntnisstand bei knapp 21 Mio. Euro einpendeln. Trotz der Erhöhung des Hebesatzes von 310 v. H. auf 335 v. H. im Jahre 2013 haben sich damit keine Mehrerträge beim laufenden Anordnungssoll (ohne Nachzahlungen) gegenüber den vorherigen Jahren ergeben. Die von der Verwaltung immer wieder getätigte Aussage, dass die Erhöhung des Hebesatzes in erster Linie zur Verstetigung der Erträge geführte, hat sich somit mehr als bestätigt.

Grundsteuer A und B

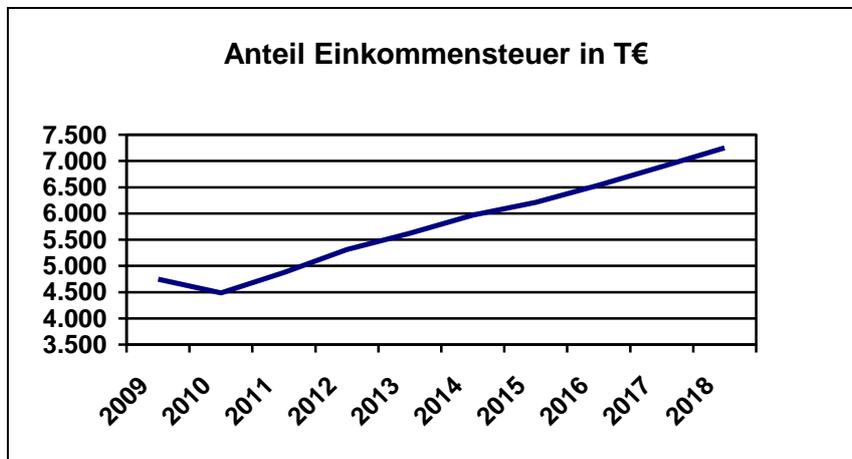
Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Der Bundesfinanzhof hat hierzu mit Urteil vom 30.06.2010 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Die schon seit längerer Zeit angekündigte Neubewertung des Grundvermögens soll nunmehr voraussichtlich im Jahre 2016 vorgenommen werden. Über mögliche Modelle wurden und werden die Mitarbeiter der Steuerverwaltung in Seminaren und Informationsveranstaltungen 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 Gewerbsteuer 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

Für die Jahre 2015 bis 2018 ist aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW mit weiter stetig steigenden Erträgen am

Einkommensteueranteil zu rechnen, hinzu kommt eine Verbesserung durch die Neufestlegung der Schlüsselzahlen zur Verteilung des Steueraufkommens. Im Jahre 2015 kann mit einem Aufkommen von rund 6,2 Mio. Euro gerechnet werden. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird sich im kommenden Jahr auf rund 1.475.000 Euro belaufen und verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr durch die hierüber abgerechnete Bundesbeteiligung an den Kosten der Flüchtlingshilfe (sogenannte „Übergangsmilliarde“).



Bei der Bestimmung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Planungsjahre 2016 bis 2018 wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 01.07.2014 auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2014 zu Grunde gelegt. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren so entwickeln werden, bleibt unter Berücksichtigung der weltwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.

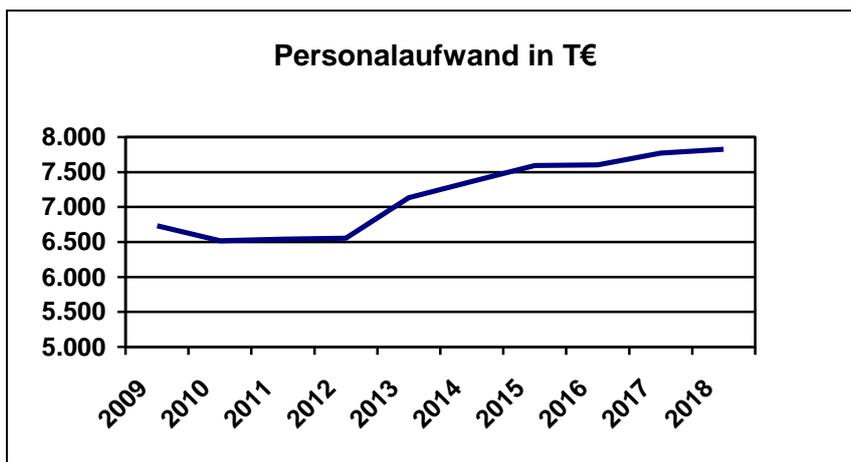
Personalaufwendungen

Der für die tariflich Beschäftigten von Bund und Kommunen im Jahr 2014 abgeschlossene Tarifvertrag sieht für die tarifl. Beschäftigten ab März 2015 eine 2,5 %ige Steigerung vor. Die nächste Tarifrunde findet im Jahre 2016 statt.

Auf Grund der Tatsache, dass der Verfassungsgerichtshof des Landes NRW das Beamtenbesoldungsgesetz im Juli 2014 für verfassungswidrig erklärt hatte, einigten sich die Landesregierung sowie die Beamtenvertretungen auf einen Kompromiss, wonach den Beamten der Besoldungsgruppen ab A 13 auch eine Erhöhung zusteht. Auch dies wurde bei der Kalkulation der Personalkosten für das Jahr 2015 entsprechend berücksichtigt.

Für die Planungsjahre 2016 bis 2018 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. Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

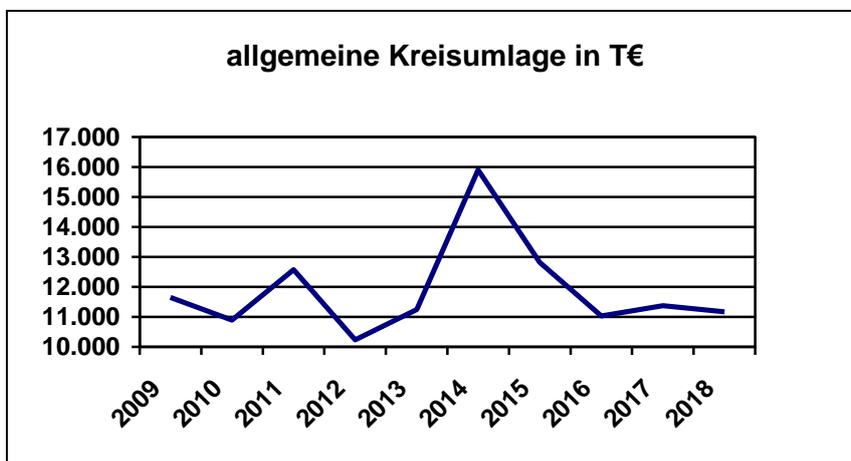
Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile erhöhen sich von 134,3339 auf 139,3803. Bezüglich der Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im nachfolgenden Schaubild verdeutlicht. Die Personalaufwendungen für das Jahr 2015 belaufen auf knapp 7,6 Mio. Euro. Die Entwicklung der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2015 kann -unter Berücksichtigung möglicher Steigerungsraten- als nahezu konstant bezeichnet werden.

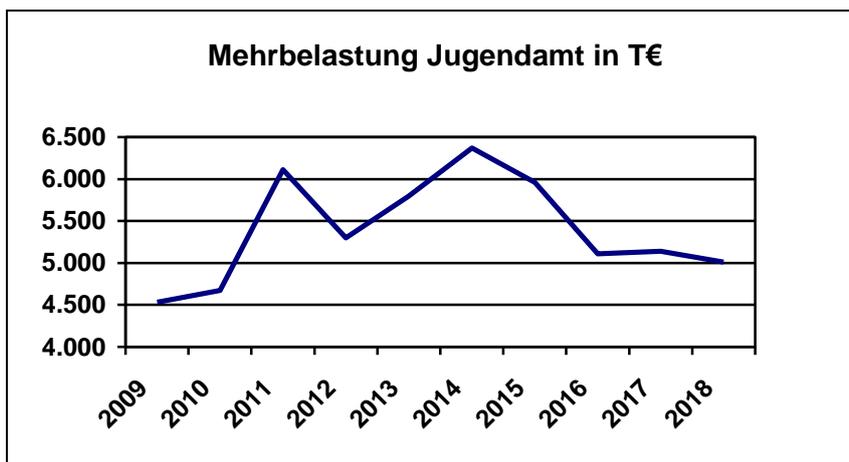


Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Solidaritätsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen machen mit ca. 27,387 Mio. Euro rund 58 % der ordentlichen 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 2015 auf 14,88 v. H. festgesetzt.

Nach einem „historischen Hoch“ der zu zahlenden Kreisumlage im Jahre 2014 in Höhe von insgesamt von über 22 Mio. Euro beläuft sich die für das Jahr 2015 zu veranschlagende Gesamtbelastung aus der Kreisumlage auf rund 18,9 Mio. Euro und liegt somit noch um rund 3,5 Mio. über dem Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Jahre 2014. Dies ist in erster Linie dadurch bedingt, dass die Steuerkraft alleine durch die Tatsache, dass die Erstattungsleistungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2007 bis 2012 in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro in voller Höhe erstmalig bei der Ermittlung der Steuerkraft berücksichtigt werden. Von der Berechnungssystematik ist dieser Ansatz folgerichtig, schlägt aber aufgrund des hohen Erstattungsbetrages in der entsprechenden Referenzperiode für das Jahr 2015 deutlich zu Buche. Darüber hinaus führte –wieder einmal– eine Verbesserung des Aufkommens bei der Gewerbesteuer im Referenzzeitraum zu der erhöhten Steuerkraft von rund 40,1 Mio. Euro. Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 war für das Jahr 2015 von einer Steuerkraft von 32,7 Mio. Euro ausgegangen worden. Im Haushalt 2015 wurde vorsorglich erstmals eine differenzierte Kreisumlage als Mehrbelastung zur Finanzierung der Förderschulen im Kreis Kleve, für die ab dem Schuljahr 2015/2016 die Trägerschaft vom Kreis Kleve übernommen wird, aufgenommen.





Zu beobachten sein wird in Zukunft zum Einen die Entwicklung beim Kreisumlagehebesatz. Nachdem der Kreis Kleve für den Doppelhaushalt 2014/2015 die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen hat, um den Hebesatz gering zu halten, kann davon ausgegangen werden, dass in den Folgejahren der Hebesatz deutlich steigen wird.

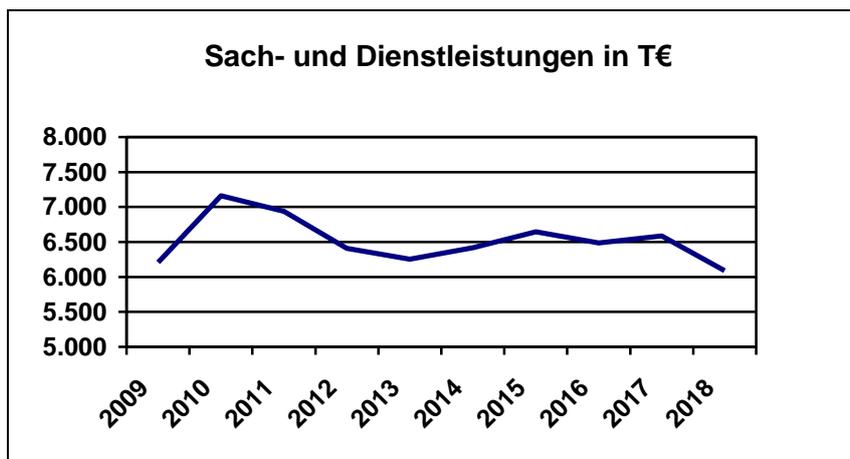
Zum Anderen ist davon auszugehen, dass die fiktiven Hebesätze weiter steigen werden, da die landesweite durchschnittliche Hebesatzstruktur -nicht zuletzt auch auf Grund vorgegebener Konsolidierungsverpflichtungen der Stärkungspaktkommunen- nach und nach weiter steigen wird.

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 Finanzkraft“ werden im Jahre 2015 7,83 % abgeschöpft. Während sich die zusätzliche Belastung durch die Abundanzumlage im Jahre 2014 noch auf rund 4,1 Mio. Euro belief, wird Straelen im Jahre 2015 1.895.000 Euro an das Land abführen müssen. Der im Jahre 2014 abgeschöpfte Anteil der überschießenden Finanzkraft belief sich auf 11,87 %. Im Jahre 2014 galten 59 Kommunen als nachhaltig abundant, im Jahre 2015 werden es voraussichtlich 78 Kommunen sein. Dies ist aus Sicht der Verwaltung dem Einmaleffekt geschuldet, dass -wie bereits ausgeführt- zur Berechnung der fiktiven Finanzkraft erstmalig die Erstattungsleistungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mit einfließen.

Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der abundanten Kommunen zukünftig wieder zurückgehen wird. Darüber hinaus wird sich hier wohl auch die abschwächende Konjunktur dauerhaft bemerkbar machen, die die aufzubringenden Mittel in Höhe von jährlich 91 Mio. Euro möglicherweise auf noch weniger Kommunen bzw. auf weniger abzuschöpfende Steuerkraft verteilt. Wie sich die Höhe der Abundanzumlage für die Stadt Straelen künftig entwickelt, kann derzeit daher nur ein Stück weit spekuliert werden, da zu viele externe Faktoren, die aktuell nicht bekannt oder beeinflussbar sind, in die Thematik einfließen. Derzeit wird damit gerechnet, dass Straelen in den Folgejahren rund 2 Mio. Euro jährlich in den so genannten Stärkungspakt einzubringen hat.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird -abhängig vom jeweiligen Gewerbesteuerertrag- variieren. Nach Orientierungsdaten wird sich die Umlagenbelastung bis zum Jahre 2017 auf 69 v. H. des Grundbetrages und für das Jahr 2018 auf 68 v. H. des Grundbetrages, belaufen. Rein informativ sei hier angemerkt, dass

sich der Grundbetrag wie folgt ermittelt: Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen dividiert durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz.



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 beinhaltet ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr die Abschreibung der Finanzanlage AquaFit GmbH in Höhe des jeweiligen Jahresverlustes. Der voraussichtliche Jahresverlust im Jahr 2015 in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro wird nachrichtlich im Ergebnisplan angegeben. Hinzu kommen Verrechnungen von Erträgen in Höhe von 160.000 Euro und von Aufwendungen in Höhe von 321.900 Euro aus Anlagenabgängen, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Der Eigenkapitalverzehr der Stadt Straelen im Jahre 2015 beläuft sich damit auf insgesamt rund 6,2 Mio. Euro (rund 4,3 Mio. Euro Jahresfehlbedarf plus rund 1,9 Mio. Euro).

Ausblick auf die Folgejahre

Wie bereits an anderer Stelle angeführt, wirken sich in 2015 die Kreisumlage und die Solidaritätsumlage sehr negativ auf den Haushalt aus. Ausweislich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Kreises Kleve ist zu befürchten, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage ab 2016 deutlich steigen wird.

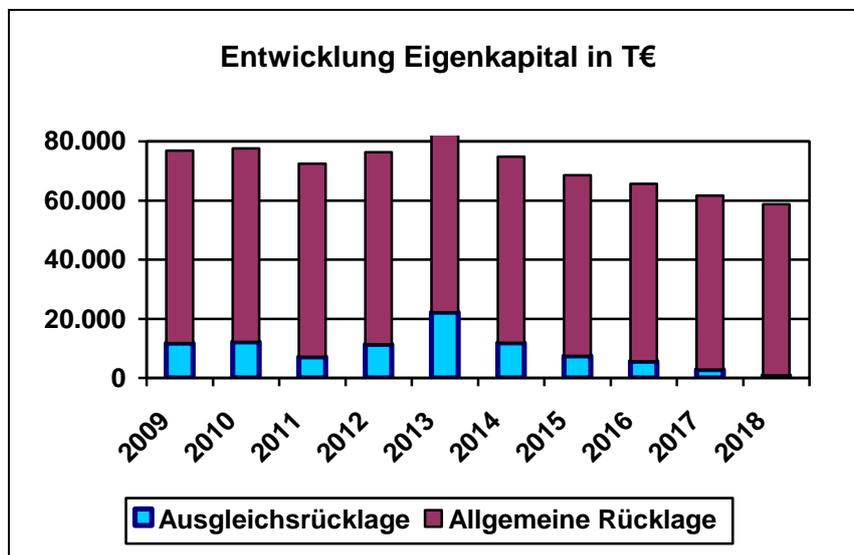
Auch wird uns die Solidaritätsumlage als „dicker Brocken“ über viele Jahre erhalten bleiben. In den Planungsjahren 2016 bis 2018 werden zwar geringere Defizite gegenüber 2015 erwartet, ausgeglichene Haushalte sind aber nach wie vor nicht annähernd absehbar. Straelen wird durch die hohen Umlagzahlungen über Gebühr belastet. Dennoch sind weiter Anstrengungen zu unternehmen, um dauerhaft die Defizite zurück zu fahren. Auch hierbei ist zu berücksichtigen, dass über die ausgewiesenen Ergebnisse hinaus noch die Defizite der Aqua Fit GmbH zu betrachten sind, um den jährlichen Eigenkapitalverzehr genau zu quantifizieren. Weitere Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sind daher unbedingt 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 des NKFVG nur noch dadurch nach oben gedeckelt ist, dass sie maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen darf. Wie weiter oben geschildert, steht nach Verrechnung des vorläufigen Ergebnisses 2013 und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014 ein Betrag von rund 11,8 Mio. Euro zur Deckung der Jahresfehlbedarfe 2015 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.



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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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	ergebnisneutrale Verrechnungen	Entnahme Ausgleichsrl.	Entnahme Allg. Rückl.	in % der allg. Rückl.
2015	- 4.328.248 €	- 1.859.100 €	4.328.248 €	1.859.100 €	2,9 %
2016	- 1.876.058 €	- 1.093.700 €	1.876.058 €	1.093.700 €	1,8 %
2017	- 2.832.588 €	- 1.088.500 €	2.832.588 €	1.088.500 €	1,8 %
2018	- 1.870.960 €	- 1.114.400 €	1.870.960 €	1.114.400 €	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 3.172.227 Euro. Auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2017 werden negative Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwartet, 2018 dann ein zu vernachlässigender Überschuss (2016 – 366.452 Euro, 2017 - 1.046.012 Euro und 2018 + 7.088 Euro).

Investitionstätigkeit 2015

Im Entwurf des Haushalts 2015 werden Mittel in Höhe von insgesamt rund 6,75 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist ein Betrag von annähernd 3,0 Mio. Euro vorgesehen. Als größte Maßnahme ist hier die Erweiterung und Modernisierung der Stadthalle um eine Schulmensa zu nennen. Desweiteren wird durch Um- und Neubauten im Schulzentrum der Grundstein dafür gelegt, die Jugendeinrichtungen „Wigwam“ und „Jugendcafe“ im Stadtgebiet zu zentralisieren.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind rund 1,134 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Rund 1,15 Mio Euro steht für den Erwerb von Grundstücken bereit. Mit dem möglichen Erwerb von Flächen wird der Intention, bezahlbares Wohnbauland -insbesondere für junge Familien- wieder vermehrt zur Verfügung zu stellen, Rechnung getragen. Die Rückläufe der Finanzmittel sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab den Jahren 2016/2017 eingeplant.

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt rund 1,369 Mio. Euro bereit. Hierin enthalten sind die Kapitalerhöhung an der Aqua Fit GmbH in Höhe von 1.083.200 Euro und der jährlich zu zahlende Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen in Höhe von 286.100 Euro. Im Gegenzug wird gemäß Beschlussfassung des Rates der Versorgungsfonds bei der Kreissparkasse Köln, der bisher zu Auszahlungen in allen beamtenführenden Produkten geführt hat, seit dem Jahre 2014 nicht weiter aufgefüllt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

In der Haushaltssatzung ausgewiesen werden schließlich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 586.100 Euro, die zu Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2016 führen sollen. Neben der Berücksichtigung der vertraglichen Auszahlungen zur Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen soll gemäß der Aussagen des Brandschutzbedarfsplanes bereits im kommenden Jahr der Auftrag zur Anschaffung eines Gerätewagens Logistik für die Feuerwehr erfolgen, der dann im Jahr 2016 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.

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.

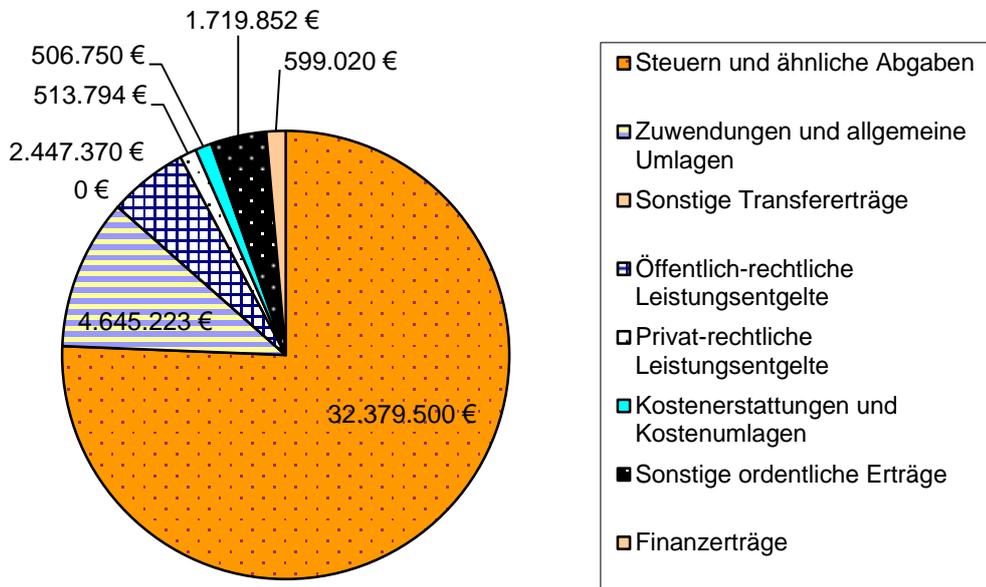
geschätzter Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2014		12.000.000,00 €
geplante Bestandsänderung 2015	-	8.258.572,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2015		3.741.428,00 €
geplante Bestandsänderung 2016	-	737.232,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2016		3.004.196,00 €
geplante Bestandsänderung 2017	-	1.151.482,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2017		1.852.714,00 €
geplante Bestandsänderung 2018	+	455.718,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2018		2.308.432,00 €

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

Erträge

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

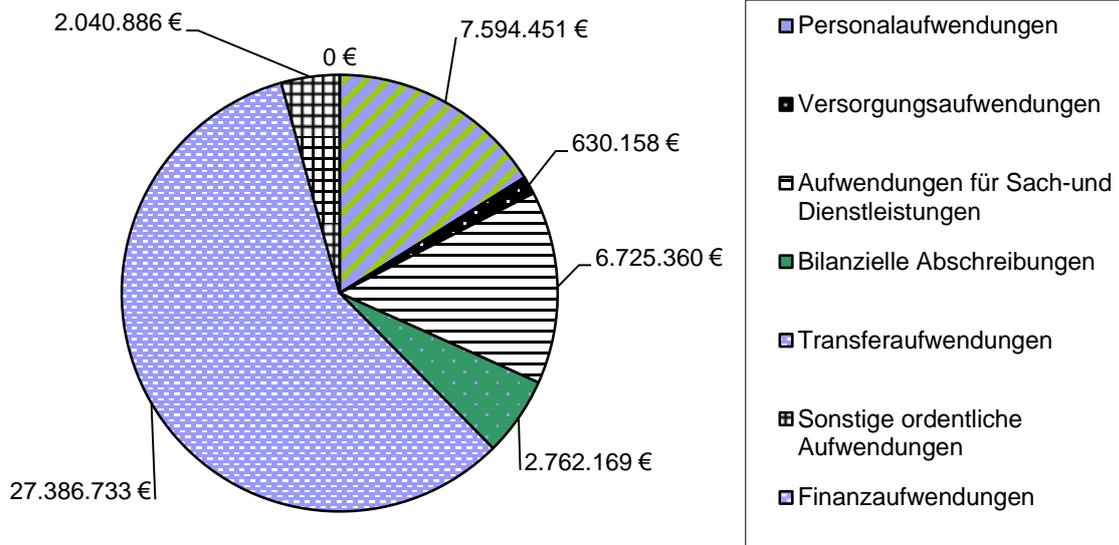
Ordentliche Erträge



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:

Ordentliche Aufwendungen



Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

Steuern

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

Finanzerträge / -einzahlungen

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u.a.

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Bilanz zum 31.12.2013			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Abweichung
AKTIVA	138.610.583,77	146.892.543,59	8.281.959,82
1. Anlagevermögen	114.324.368,40	118.145.141,57	3.820.773,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.914,12	33.755,37	3.841,25
1.2 Sachanlagen	95.720.865,29	93.800.992,13	-1.919.873,16
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	11.965.657,73	11.771.628,86	-194.028,87
1.2.1.1 Grünflächen	6.127.663,95	5.933.866,16	-193.797,79
1.2.1.2 Ackerland	1.197.590,66	1.197.590,66	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21	551.664,21	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.088.738,91	4.088.507,83	-231,08
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	46.039.407,39	45.106.152,23	-933.255,16
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.926.486,72	2.864.497,84	-61.988,88
1.2.2.2 Schulen	30.090.262,29	29.453.661,93	-636.600,36
1.2.2.3 Wohnbauten	2.249.507,49	2.207.999,40	-41.508,09
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	10.773.150,89	10.579.993,06	-193.157,83
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.691.103,56	32.013.138,13	-677.965,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.122.183,25	9.127.472,72	5.289,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	554.613,61	536.470,09	-18.143,52
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	23.014.306,70	22.349.195,32	-665.111,38
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	116.769,36	111.692,43	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	49.302,34	45.569,01	-3.733,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.848.005,88	1.858.258,91	10.253,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.672.536,28	1.763.096,18	90.559,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.338.082,75	1.131.456,38	-206.626,37
1.3 Finanzanlagen	18.573.588,99	24.310.394,07	5.736.805,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.172.502,99	7.763.897,99	-408.605,00
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	146.266,86	4.719.438,68	4.573.171,82
1.3.5 Ausleihungen	1.531.494,95	3.103.733,21	1.572.238,26
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	2.781.421,42	1.570.129,42
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	320.202,95	322.311,79	2.108,84

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Bilanz zum 31.12.2013			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Abweichung
2. Umlaufvermögen	22.292.355,35	26.687.689,76	4.395.334,41
2.1 Vorräte	3.306.588,79	3.240.225,60	-66.363,19
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	3.306.588,79	3.240.225,60	-66.363,19
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	5.192.310,09	2.356.079,76	-2.836.230,33
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	3.368.425,24	1.830.719,86	-1.537.705,38
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	1.412.816,08	386.702,20	-1.026.113,88
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	411.068,77	138.657,70	-272.411,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	13.793.456,47	21.091.384,40	7.297.927,93
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.993.860,02	2.059.712,26	65.852,24
PASSIVA	138.610.583,77	146.892.543,59	8.281.959,82
1. Eigenkapital	76.382.909,78	86.320.850,36	9.937.940,58
1.1 Allgemeine Rücklage	65.079.715,30	64.098.373,56	-981.341,74
davon Deckungsrücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW	47.700,00	0,00	-47.700,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.364.280,02	11.303.194,48	3.938.914,46
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.938.914,46	10.919.282,32	6.980.367,86
2. Sonderposten	40.309.842,71	39.854.104,98	-455.737,73
2.1 für Zuwendungen	30.768.062,58	30.149.157,32	-618.905,26
2.2 für Beiträge	9.253.111,71	9.335.019,87	81.908,16
2.3 für den Gebührenaussgleich	33.189,30	109.057,50	75.868,20
2.4 Sonstige Sonderposten	255.479,12	260.870,29	5.391,17
3. Rückstellungen	15.696.230,19	15.962.073,37	265.843,18
3.1 Pensionsrückstellungen	11.476.208,00	12.448.886,00	972.678,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.275.736,22	1.599.733,76	-676.002,46
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.944.285,97	1.913.453,61	-30.832,36
4. Verbindlichkeiten	4.276.769,33	2.716.511,90	-1.560.257,43
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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Bilanz zum 31.12.2013

Stadt Straelen

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Abweichung
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	713.932,65	688.396,69	-25.535,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.070.551,93	49.704,59	-1.020.847,34
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	128.033,88	64.245,64	-63.788,24
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	520.103,81	176.221,08	-343.882,73
4.9 Erhaltene Anzahlungen	1.844.147,06	1.737.943,90	-106.203,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.944.831,76	2.039.002,98	94.171,22

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.695.428	31.569.500	32.379.500	32.581.500	32.403.500	33.039.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.150.798	4.035.750	4.645.223	3.525.498	3.661.006	3.625.012
03	+ Sonstige Transfererträge	761	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.301.598	2.419.802	2.447.370	2.456.300	2.449.985	2.439.035
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.964	597.574	513.794	503.794	488.794	486.994
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	584.202	540.850	506.750	393.500	430.050	386.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333.049	1.831.859	1.719.852	1.597.652	1.182.852	1.023.852
10	= Ordentliche Erträge	54.639.801	40.995.335	42.212.489	41.058.244	40.616.187	41.000.943
11	- Personalaufwendungen	7.133.456	7.366.755	7.594.451	7.603.350	7.772.750	7.826.000
12	- Versorgungsaufwendungen	895.088	566.401	630.158	546.950	552.450	552.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.254.079	6.534.170	6.725.360	6.532.295	6.431.995	6.135.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.677.793	2.748.320	2.762.169	2.801.269	2.877.981	2.823.560
15	- Transferaufwendungen	25.818.946	32.754.045	27.386.733	24.642.733	25.043.233	24.707.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.723	1.934.011	2.040.886	1.343.346	1.309.526	1.361.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.316.083	51.903.702	47.139.756	43.469.942	43.987.935	43.407.183
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.323.717	-10.908.367	-4.927.268	-2.411.698	-3.371.748	-2.406.240
19	+ Finanzerträge	595.565	572.220	599.020	535.640	539.160	535.280
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	595.565	572.220	599.020	535.640	539.160	535.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.919.282	-10.336.147	-4.328.248	-1.876.058	-2.832.588	-1.870.960
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.919.282	-10.336.147	-4.328.248	-1.876.058	-2.832.588	-1.870.960
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.822	0	160.000	0	0	0
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	51.234	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	793	0	321.900	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.062.605	1.136.300	1.697.200	1.093.700	1.088.500	1.114.400
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	-981.342	-1.136.300	-1.859.100	-1.093.700	-1.088.500	-1.114.400

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.193.456	31.569.500	32.379.500	32.581.500	32.403.500	33.039.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692.163	2.743.970	3.379.000	2.260.500	2.339.000	2.255.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	610	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.429	2.100.040	2.088.590	2.108.590	2.113.590	2.118.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.791	707.574	613.794	1.103.794	778.794	766.994
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662.255	540.850	506.750	393.500	430.050	386.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.603.469	1.063.450	1.015.950	1.014.750	1.014.450	1.014.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	545.824	572.220	599.020	535.640	539.160	535.280
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.983.997	39.297.604	40.582.604	39.998.274	39.618.544	40.116.364
10	- Personalauszahlungen	6.615.784	7.266.040	7.584.800	7.573.950	7.613.350	7.639.100
11	- Versorgungsauszahlungen	476.888	394.200	486.800	402.150	406.200	405.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.929.912	6.534.170	6.725.360	6.532.295	6.431.995	6.135.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.835.100	32.647.385	27.276.985	24.532.985	24.933.485	24.597.985
15	- Sonstige Auszahlungen	1.830.525	1.641.011	1.680.886	1.323.346	1.279.526	1.331.946
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.688.209	48.482.806	43.754.831	40.364.726	40.664.556	40.109.276
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.295.788	-9.185.202	-3.172.227	-366.452	-1.046.012	7.088
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225.316	1.308.000	1.669.500	1.259.600	1.259.600	1.259.600
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	265.700	4.500	64.350	8.000	5.000	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.884	60.000	60.000	240.000	110.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.900	1.372.500	1.793.850	1.507.600	1.374.600	1.359.600
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	341	50.000	1.153.400	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	234.917	2.552.000	3.017.500	260.000	10.000	10.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	627.063	793.900	1.134.050	905.500	835.800	244.300
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	5.224.989	1.918.500	1.369.300	948.800	890.600	916.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.116	10.000	78.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165.426	5.324.400	6.752.250	2.114.300	1.736.400	1.170.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.563.527	-3.951.900	-4.958.400	-606.700	-361.800	188.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.732.261	-13.137.102	-8.130.627	-973.152	-1.407.812	195.888
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	309.885	383.370	484.625	248.490	268.900	272.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.750.570	812.570	612.570	12.570	12.570	12.570
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.440.684	-429.200	-127.945	235.920	256.330	259.830

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	7.291.577	-13.566.302	-8.258.572	-737.232	-1.151.482	455.718
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.793.456	17.000.000	12.000.000	3.741.428	3.004.196	1.852.714
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	6.351	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	21.091.384	3.433.698	3.741.428	3.004.196	1.852.714	2.308.432

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.924	718.865	619.701	652.727	632.171	618.841
	414101 Landeszuweisungen	232.106	15.000	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	8.490	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	590.533	703.865	619.701	652.727	632.171	618.841
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	14.796	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678	600	650	650	650	650
	431101 Verwaltungsgebühren	678	600	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.842	308.200	320.700	320.700	320.700	320.700
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	309.853	302.200	314.700	314.700	314.700	314.700
	442101 Erträge aus dem Verkauf + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.989	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	448001 Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	139.972	143.200	148.600	149.250	149.900	150.550
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	1.788	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	9.607	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	113.308	75.500	78.850	79.250	79.650	80.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.698	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.715	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.915	484.600	429.600	442.600	104.100	69.100
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	7.211	4.500	4.500	0	0	0
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	32.816	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	43.263	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.392	410.000	355.000	373.500	35.000	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	166.994	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.259	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	980	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	1.800.446	1.750.665	1.644.601	1.691.677	1.333.671	1.286.341
11	- Personalaufwendungen	3.729.280	3.809.860	4.040.623	4.031.450	4.159.250	4.170.600
12	- Versorgungsaufwendungen	888.340	566.401	630.158	546.950	552.450	552.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.419.979	2.016.100	2.334.200	2.126.700	2.126.700	2.126.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	656.233	425.500	688.900	484.000	484.000	484.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	55.382	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5%)	2.569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	387.022	406.600	450.100	450.100	450.100	450.100
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	85.171	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524111 Gebäudeversicherungen	39.595	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524121 Energieaufwand	466.879	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	40	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	22.899	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	3.847	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	47.079	43.500	48.800	48.800	48.800	48.800
	525101 Fahrzeughaltung	128.821	134.500	128.000	126.000	126.000	126.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	74.252	70.500	68.700	68.100	68.100	68.100
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	120.000	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	28	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	239.133	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	37.471	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	51.116	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	888	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0	500	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224.429	1.274.857	1.282.448	1.316.859	1.379.213	1.367.792
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.938	985.845	965.890	676.390	681.390	676.390
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	6.470	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	62.209	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.257	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	541221 Personalnebenaufwendungen	18.778	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	10.024	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	111.653	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	48.048	50.055	61.060	62.560	62.560	62.560
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	29.840	28.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	543101 Büromaterial	23.486	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	91.859	91.500	64.500	59.500	64.500	59.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	13.312	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543131 Kontoführungsgebühren	1.085	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	74.625	52.500	53.000	50.000	50.000	50.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	7.754	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	14.868	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	4.924	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.143	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.221	14.400	15.150	15.150	15.150	15.150
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544101 Steuern	74	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	116.118	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14.970	283.000	283.000	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	857	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549101 Verfügungsmittel	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionsaufwendungen	12.170	26.840	19.130	19.130	19.130	19.130
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	61.255	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	12.029	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.028.965	8.653.063	9.253.319	8.698.349	8.899.003	8.894.182
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.228.520	-6.902.398	-7.608.718	-7.006.672	-7.565.332	-7.607.841
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.228.520	-6.902.398	-7.608.718	-7.006.672	-7.565.332	-7.607.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.228.520	-6.902.398	-7.608.718	-7.006.672	-7.565.332	-7.607.841
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.162.378	4.900.801	5.295.841	4.344.538	4.709.976	4.751.771
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.383.037	1.625.000	1.490.185	1.497.585	1.490.785	1.495.585
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	899.850	888.660	947.934	744.923	771.422	770.811
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.834.086	2.341.736	2.779.522	2.023.830	2.369.568	2.407.176
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	45.405	45.405	44.500	44.500	44.500	44.500
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	0	33.700	33.700	33.700	33.700
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	841.828	818.328	926.264	635.914	677.433	680.301
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	164.183	197.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	403.455	382.693	427.676	333.179	345.532	345.227
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	274.085	238.634	366.587	170.735	199.902	203.074
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	105	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.907.970	-2.819.925	-3.239.141	-3.298.048	-3.532.790	-3.536.371

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.656	742.300	765.400	1.265.450	956.500	947.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385.092	6.914.613	7.602.740	7.277.190	7.286.940	7.267.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.938.435	-6.172.313	-6.837.340	-6.011.740	-6.330.440	-6.319.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	370.000	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	370.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	261.855	4.500	4.500	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	220.866	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	377	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	40.612	4.500	4.500	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	261.855	64.500	374.500	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	299	50.000	1.150.000	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	299	50.000	1.150.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	63.400	2.477.500	2.982.500	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.400	2.477.500	2.982.500	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	295.204	422.500	270.600	288.700	294.000	101.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	278.512	400.000	258.100	276.200	281.500	89.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	16.692	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	4.566.402	261.100	286.100	286.100	286.100	286.100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	4.566.402	261.100	286.100	286.100	286.100	286.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.306	3.211.100	4.689.200	574.800	580.100	387.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.663.451	-3.146.600	-4.314.700	-574.800	-580.100	-387.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-10.601.886	-9.318.913	-11.152.040	-6.586.540	-6.910.540	-6.707.590

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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	Büro des Bürgermeisters
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	2013	2014	2015
Beamte	3,15	4,15	3,4
tariflich Beschäftigte	1	1	1
Gesamt	4,15	5,15	4,4

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	60.662	47.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.400	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	53.614	47.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.648	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	474	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	646	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	61.781	47.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	392.022	339.172	355.617	359.350	363.100	366.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.098	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525101 Fahrzeughaltung	6.210	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	889	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	283.567	302.960	303.530	303.530	303.530	303.530
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	10.024	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	111.653	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542301 Leasing	4.566	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	543161 Repräsentation, Ehrungen	7.747	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.775	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	884	700	700	700	700	700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.679	13.720	14.500	14.500	14.500	14.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	544111 Versicherung	116.118	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	549101 Verfügungsmittel	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	12.170	26.840	19.130	19.130	19.130	19.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.687	646.132	663.647	667.380	671.130	674.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-620.906	-598.632	-638.647	-642.380	-646.130	-649.930
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)	-620.906	-598.632	-638.647	-642.380	-646.130	-649.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-620.906	-598.632	-638.647	-642.380	-646.130	-649.930
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	325	325	330	330	330	330
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	325	325	330	330	330	330
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	49.617	50.378	44.861	34.970	36.299	36.226
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	49.512	50.378	44.861	34.970	36.299	36.226
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	105	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-670.198	-648.685	-683.178	-677.020	-682.099	-685.826

Erläuterungen

SK 448502

Die bisherige Erstattung von Personalkosten durch den VVS/Abwasserbetrieb entfällt künftig Erstattung Versicherungsbeiträge 25.000 €

SK 542191

Bereitstellung von Getränken für Sitzungen

SK 542301

Leasingfahrzeug des Bürgermeisters

SK 543291

Anzeigenschaltung in der Zeitungsbeilage "Unser Straelen"

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.403	47.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.290	610.255	628.110	631.430	634.780	638.180
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.887	-562.755	-603.110	-606.430	-609.780	-613.180
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	1.273	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.273	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	1.273	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-558.160	-562.755	-603.110	-606.430	-609.780	-613.180

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.272,91	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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	Büro des Bürgermeisters		
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		
politische Gremien	Rat		
Anlagevermögen	241.585,73 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	2	2	2
tariflich Beschäftigte	1,262	2,099	3,099
Gesamt	3,262	4,099	5,099

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.652	18.541	20.458	16.117	10.993	5.068
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.261	18.541	20.458	16.117	10.993	5.068
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	7.391	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	9.271	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	4.087	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.865	10.000	58.350	58.750	59.150	59.500
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	7.920	6.000	31.850	32.250	32.650	33.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	50	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	335	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	57.131	39.241	89.508	85.567	80.843	75.268
11	- Personalaufwendungen	193.685	216.467	254.772	257.550	260.300	263.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	287.639	270.000	270.600	270.600	270.600	270.600
	525101 Fahrzeughaltung	3.537	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	43.928	40.000	37.600	37.600	37.600	37.600
	527501 Veranstaltungen	28	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	236.158	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.988	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.587	57.354	45.970	44.830	39.942	33.948
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.388	196.500	183.500	178.500	183.500	178.500
	542201 Mieten und Pachten	43.317	39.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	25.275	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	543101 Bürobedarf	23.486	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	89.638	89.000	62.000	57.000	62.000	57.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	13.312	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	8.848	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.300	740.321	754.842	751.480	754.342	746.098
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-676.169	-701.080	-665.334	-665.912	-673.499	-670.830
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)	-676.169	-701.080	-665.334	-665.912	-673.499	-670.830

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-676.169	-701.080	-665.334	-665.912	-673.499	-670.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	899.850	888.660	981.634	778.623	805.122	804.511
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	899.850	888.660	947.934	744.923	771.422	770.811
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	0	33.700	33.700	33.700	33.700
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	223.681	187.580	316.300	112.710	131.623	133.681
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	221.417	185.580	314.300	110.710	129.623	131.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

SK 441101

Miete Nebengebäude (Kreissozialarbeiter)

SK 442101

Erlöse Heißgetränkeautomat

SK 448201

Erstattung Schreibdienst 2.000 €

Abrechnung Druckkosten Sekundarschule 1.000 €

SK 448301

Kostenerstattung durch den Zweckverband Sekundarschule für die Personalkosten im Bereich TUIV

SK 448502

Erstattung Telefonkosten 6.000 €

Verwaltungskostenbeitrag 25.850 €

Der Verwaltungskostenbeitrag, der bislang bei der Beteiligungsverwaltung ausgewiesen wurde, wird nun hier dargestellt.

SK 448801

Abrechnung Portokosten

SK 459101

Erstattung von privaten Telefonkosten, Versicherungsleistungen usw.

SK 525101

Kosten für Inspektionen und Treibstoffe für den Dienstwagen

SK 525501

- Wartung Drucker und Kopierer für die Gesamtverwaltung 22.000 €

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

- Wartung Telefonanlage 3.000 €

- Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung 6.000 €

- Nutzung Heißgetränkeautomat 4.000 €

- Wartung der neuen Klimageräte 2.000 €

- Pflege der Hydrokulturen (2-monatlich) 600 €

SK 527601

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

SK 542201

Miete der Drucker und Kopierer - 29.000 €

Anmietung Ostwall 34 - 13.000 €

Pauschalansatz Anmietung Gelderner Str. - 10.000 €

SK 542202

Anmietung eines Büroraums im Nebengebäude des Rathauses (Jugendarbeit)

SK 542301

Leasing der PC's und Office 22.000 €

SK 543111

Die Miete für die Telefonanlage (32.000 € in 2014) entfällt künftig.

SK 543121

Kosten für Bücher und Abonnements

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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.

SK 481501

Erstattung Personalkosten TUIV durch die Schulen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.496	20.700	69.050	69.450	69.850	70.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.460	672.100	698.900	696.500	704.100	701.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.963	-651.400	-629.850	-627.050	-634.250	-631.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.296	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	3.296	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	3.296	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	45.387	138.000	12.000	6.000	6.000	36.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	36.100	126.000	10.000	4.000	4.000	34.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	9.287	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	808	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	808	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	46.196	138.000	12.000	6.000	6.000	36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.900	-138.000	-12.000	-6.000	-6.000	-36.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-658.863	-789.400	-641.850	-633.050	-640.250	-667.500

Erläuterungen

SK 783101

Mittel für Hard- und Software für die Infoma-Aktualisierung - 6.000 €

Pauschalbetrag für Lizenzen - 2.000 €

Pauschalbetrag für die Anschaffung von BGA für das Rathaus - 2.000 €

SK 783201

Pauschalbetrag

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
I14.000006 Neuanschaffung Telefonanlage	0,00	80.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
I18.000002 Austausch Server	0,00	0	0	0	0	0	30.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
Summe	0,00	80.000	0	0	0	0	30.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	46.195,68	58.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000

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	Büro des Bürgermeisters
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
Anmerkungen	Im Stellenplan werden alle Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit im diesem Produkt ausgewiesen. Im Stellenplan für das Jahr 2015 handelt es sich um insgesamt 5,688 Stellen (4 Stellen Beamte und 1,688 Stellen Tariflich Beschäftigte). Hinzu kommt eine Stelle, deren Inhaber an eine andere Dienststelle abgeordnet ist.
Anlagevermögen	4.817.332,05 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	2	3	5
tariflich Beschäftigte	5,337	4,805	4,41
Gesamt	7,337	7,805	9,91

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	58.583	67.200	75.600	76.250	76.900	77.550
	448001 Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	52.957	56.200	61.600	62.250	62.900	63.550
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	515	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	465	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	439	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.844	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	850	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	166.994	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	226.427	67.200	75.600	76.250	76.900	77.550
11	- Personalaufwendungen	477.775	356.984	399.551	352.500	442.150	414.900
12	- Versorgungsaufwendungen	888.340	566.401	630.158	546.950	552.450	552.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	163	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	163	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	173.467	107.650	110.250	110.250	110.250	110.250
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	6.470	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	62.209	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	18.778	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	44.690	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	14.868	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.150	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	259	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.450	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	22.594	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.539.745	1.031.035	1.139.959	1.009.700	1.104.850	1.077.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.313.319	-963.835	-1.064.359	-933.450	-1.027.950	-1.000.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.313.319	-963.835	-1.064.359	-933.450	-1.027.950	-1.000.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-1.313.319	-963.835	-1.064.359	-933.450	-1.027.950	-1.000.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.365	2.365	2.660	2.660	2.660	2.660
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	2.365	2.365	2.660	2.660	2.660	2.660
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.648	76.349	62.703	48.879	50.736	50.634
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	225	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	65.424	76.349	62.703	48.879	50.736	50.634
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.376.602	-1.037.819	-1.124.402	-979.669	-1.076.026	-1.048.274

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

SK 448201

Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Geldern

SK 448401

Hier wird die Erstattung der Krankenkasse für den vom Arbeitgeber zu zahlenden Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gebucht. Es wird von einem Erstattungsfall in 2015 ausgegangen.

SK 448801

Eigenanteile der Mitarbeiter zur betrieblichen Gesundheitsförderung

SK 541101

Aufwendungen für den Personalrat, Beitrag zur Gartenberufsgenossenschaft, Stellenbewertungen

SK 541221

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

SK 543151

Rechtsberatungen

SK 543181

Es wird von 5 Stellenausschreibungen pro Jahr ausgegangen.

SK 543291

Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.970	67.200	75.600	76.250	76.900	77.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.168	933.683	1.128.450	980.050	947.650	895.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.198	-866.483	-1.052.850	-903.800	-870.750	-818.050
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	4.563.109	261.100	286.100	286.100	286.100	286.100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	4.563.109	261.100	286.100	286.100	286.100	286.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.563.109	261.100	286.100	286.100	286.100	286.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.563.109	-261.100	-286.100	-286.100	-286.100	-286.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.558.307	-1.127.583	-1.338.950	-1.189.900	-1.156.850	-1.104.150

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	4.556.239,35	261.100	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	4.556.239,35	261.100	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100
Summe	4.556.239,35	261.100	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Bernd Kuse Hubert Schoofs (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche 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	2013	2014	2015
Beamte	2,9	1,8	1,8
tariflich Beschäftigte	8,613	4,6	4,6
Gesamt	11,513	6,4	6,4

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	50	50	50	50
	431101 Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.261	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	77.893	0	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	1.274	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	25.095	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.836	0	0	0	0	0
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	32.816	0	0	0	0	0
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	43.263	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	1.757	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	182.097	0	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen	579.571	456.359	391.190	395.300	399.400	403.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527601 Unternehmervergütungen	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119	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	40.726	37.520	36.520	33.520	33.520	33.520
	543131 Kontoführungsgebühren	1.085	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.996	27.500	26.500	23.500	23.500	23.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	103	20	20	20	20	20
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544101 Steuern	74	0	0	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	857	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	27.600	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.391	496.879	430.710	431.820	435.920	440.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-441.294	-496.879	-429.360	-430.470	-434.570	-438.820
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)	-441.294	-496.879	-429.360	-430.470	-434.570	-438.820
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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-441.294	-496.879	-429.360	-430.470	-434.570	-438.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.135	42.135	40.885	40.885	40.885	40.885
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	42.135	42.135	40.885	40.885	40.885	40.885
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	116.788	62.605	65.252	50.865	52.798	52.692
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	116.788	62.605	65.252	50.865	52.798	52.692
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-515.946	-517.349	-453.727	-440.450	-446.483	-450.627

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Auszüge aus dem Haushaltsplan

SK 448301

Kostenerstattung Buchhaltung Zweckverband Sekundarschule

SK 527601

Beitrag für die Beteiligung am IKVS.

SK 543151

Prüfung Jahresabschluss 12.000 €

Prüfung Gesamtabchluss 8.000 €

sonstige Prüfungen 500 €

Beratung Abschlusserstellung etc. 3.000 €

Klage Solidaritätsumlage 3.000 €, nur 2015

SK 543401

Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA

SK 481401

Interne Leistungsverrechnung aus den Gebührenkalkulationen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.190	0	1.350	1.350	1.350	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.374	468.210	410.980	411.920	415.870	419.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.184	-468.210	-409.630	-410.570	-414.520	-418.620
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	768	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	768	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	768	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-768	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-469.952	-468.210	-409.630	-410.570	-414.520	-418.620

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	767,79	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Ludger Kup Margret Markus (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Veranlagung von gemeindlichen Steuern, Gebühren und Abgaben Bearbeitung von Steuersatzungen		
Leistungsbeschr.	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Einwendungen und Klage) für Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Hundesteuer, Vergnügungssteuer einschl. etwaiger Zinsbescheide Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuern und Abgaben		
Ziele	Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung		
Zielgruppen	Abgabenpflichtige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler		
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbsteuergesetz (GewStG), Ortsrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,585	2,785	2,785
Gesamt	2,585	2,785	2,785

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	88	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	88	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	0	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	88	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	134.754	164.600	168.000	169.800	171.600	173.400
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	134.754	164.600	168.000	169.800	171.600	173.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-134.666	-164.400	-167.800	-169.600	-171.400	-173.200
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)	-134.666	-164.400	-167.800	-169.600	-171.400	-173.200
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)	-134.666	-164.400	-167.800	-169.600	-171.400	-173.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	580	580	625	625	625	625
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	580	580	625	625	625	625
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.775	27.243	28.395	22.134	22.975	22.929
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.775	27.243	28.395	22.134	22.975	22.929
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-160.861	-191.063	-195.570	-191.109	-193.750	-195.504

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.206	164.600	168.000	169.800	171.600	173.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.118	-164.400	-167.800	-169.600	-171.400	-173.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-134.118	-164.400	-167.800	-169.600	-171.400	-173.200

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Paul Schoemakers 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, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt		
Anlagevermögen	10.814.307,80 €		

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
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 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	590	500	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	590	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.713	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.246	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	90.467	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.152	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.152	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	293.000	283.000	10.000	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	0	293.000	283.000	10.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.455	366.000	358.500	85.500	75.500	75.500
11	- Personalaufwendungen	46.212	47.973	48.989	49.750	50.500	51.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	92.402	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	42.838	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.145	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	36.419	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	152	152	152	152	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.519	305.055	295.060	12.060	12.060	12.060
	542201 Mieten und Pachten	57	55	60	60	60	60
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.792	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14.970	283.000	283.000	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.285	374.680	363.201	80.962	81.712	82.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.170	-8.680	-4.701	4.538	-6.212	-6.810
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)	3.170	-8.680	-4.701	4.538	-6.212	-6.810
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)	3.170	-8.680	-4.701	4.538	-6.212	-6.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	19.779	9.405	7.718	6.016	6.245	6.232
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.501	2.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.278	7.405	7.718	6.016	6.245	6.232
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.609	-18.085	-12.419	-1.479	-12.457	-13.042

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.

SK 521101

Pauschalbetrag für die Allgemeinunterhaltung der städtischen Grundstücke

SK 543291

Kosten für Vermessungen und Übernahme der Katasterunterlagen

SK 547301

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.877	183.000	175.500	675.500	365.500	355.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.644	90.535	79.130	79.810	80.460	81.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.233	92.465	96.370	595.690	285.040	274.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	221.243	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	220.866	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	377	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	221.243	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	299	50.000	1.150.000	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	299	50.000	1.150.000	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	40	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	40	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	340	50.000	1.150.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.903	-50.000	-1.150.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	963.135	42.465	-1.053.630	595.690	285.040	274.390

Erläuterungen

Pos. 5

voraussichtlicher Verkauf von 2 größeren Gewerbeflächen an Gewerbetreibende aufgrund auslaufender Optionen in 2016.

Mit dem Verkauf der Wohnbauflächen im Bereich "Streutgens Kamp II" wird im Jahre 2016 begonnen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000008 Anschluss BAB 40	299,47	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	98,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	299,47	0	0	0	0	0	0
113.000020 Erwerb von Grundstücken für Wohnbauland	0,00	50.000	1.150.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	50.000	1.150.000	0	0	0	0
Summe	299,47	50.000	1.150.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	40,41	0	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 - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Michael Dams Peter Nikelowski (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen Bereitstellung der Gebäude als Eigentümer für die nutzenden Produktbereiche mit Servicefunktion im Mieter-/Vermietermodell
Leistungsbeschr.	Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technische Anlagen, Umbau und Sanierung von Gebäuden, Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen Infrastrukturell: Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung einschl. Controlling und Vertragsmanagement, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesen, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung Bestandsverwaltung/Abschluss von Mietverträgen für Wohn- und Bürogebäude einschl. Nebenkostenabrechnung, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inkl. Schadensregulierung
Ziele	Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen Umrüstung der Beleuchtung der städtischen Gebäude auf LED-Technik bis 2020 Ziele nach § 12 GemHVO NRW: 1. Bestandsattraktivität und Vermögenswerte sichern 2. Aktivierung von Einsparpotentialen 3. Flächenoptimierung 4. Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bruttogrundfläche (BGF) in qm	63.344	63.545	64.043
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	19,21	8,43	11,38
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	166	73	99
Investitionsquote in %	11,9	239,3	286,9
bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	100,9	97,2	94,3
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	0	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	25,14	15,90	15,42

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Zielgruppen	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Anmerkungen	<p>zur Bauunterhaltung:</p> <p>Die Gesamtfläche des Gebäudebestandes erhöht sich im Betrachtungszeitraum um insgesamt 699 m² durch die Errichtung einer Lagerhalle am Baubetriebshof, dem Anbau eines Behinderten-Aufzuges am Geb. D. der Sekundarschule sowie dem Neubau eines Lagerraumes an der Stadthalle. Zudem werden mit dem Bau der Asylhäuser in Sang und Rieth zusätzliche Flächen geschaffen. Lediglich durch die Übergabe der Waggonen am Gleis X an den Förderverein konnten Flächen reduziert werden.</p> <p>zur Bruttogrundfläche BGF:</p> <p>Die Werte zur Bauunterhaltung liegen im Jahr 2013 deutlich über dem von der KGSt empfohlenen Richtwert von rd. 1 % des Herstellungswertes der Gebäude (735.000,00), da in 2013 mit der Erneuerung des Stadthallenbodens, der Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses in Herongen und der Sanierung der Hauskanalanschlüsse im Schulbereich erhebliche Maßnahmen anstanden. Aufgrund der Sparmaßnahmen durch die Solidaritätsumlage wurden die erforderlichen Unterhaltungen in 2014 reduziert. In 2015 wird der Planwert mit 94,3 % nahezu erreicht.</p> <p>zur Investitionsquote:</p> <p>Die Investitionsquote ist im Wesentlichen durch anstehende Neubauvorhaben geprägt. Nachdem im Jahr 2013 keine Neubaumaßnahmen anstanden, sind für 2014 die Errichtung der Unterkünfte für Asylbewerber und die ersten Teilbeträge für Schulmensa und Jugendzentrum zu nennen; diese beiden Investitionsmaßnahmen werden 2015 fortgesetzt.</p> <p>zu den Energiekennzahlen:</p> <p>Der bereinigte Endenergieverbrauch soll planmäßig um jährlich 3 % sinken. Der Anteil der Stromlieferungen aus erneuerbaren Energien beträgt ab 2014 100 %.</p> <p>Der Anteil für Wärmelieferungen aus erneuerbaren Energien hingegen beträgt 0 %.</p> <p>Die CO₂-Emissionen entwickeln sich entsprechend.</p>
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	41.950.151,23 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	10,853	9,597	10,597
Gesamt	11,853	10,597	11,597

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.238	614.808	494.129	545.645	545.645	545.603
	414101 Landeszuweisungen	232.106	15.000	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	8.490	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	474.226	599.808	494.129	545.645	545.645	545.603
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	416	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	233.423	227.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	233.423	227.000	237.000	237.000	237.000	237.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.101	125.000	80.000	371.500	43.000	8.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.785	117.000	72.000	363.500	35.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.316	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	968.821	966.808	811.129	1.154.145	825.645	790.603
11	- Personalaufwendungen	590.201	635.579	634.872	641.400	648.000	654.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.849.544	1.521.000	1.847.900	1.643.000	1.643.000	1.643.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	613.395	416.500	683.900	479.000	479.000	479.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	55.382	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	2.569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	370.380	388.500	430.500	430.500	430.500	430.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	85.171	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524111 Gebäudeversicherungen	39.595	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524121 Energieaufwand	466.879	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	40	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	22.899	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	3.847	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	47.079	43.500	48.800	48.800	48.800	48.800
	525101 Fahrzeughaltung	3.349	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	120.000	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	15.856	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	888	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0	500	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.032.740	1.063.236	1.082.011	1.105.547	1.153.969	1.153.944
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.873	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.174	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542201 Mieten und Pachten	1.899	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	439	500	500	500	500	500
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	11.062	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.495.358	3.228.515	3.573.983	3.399.147	3.454.169	3.460.844
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.526.537	-2.261.707	-2.762.854	-2.245.002	-2.628.524	-2.670.241
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)	-2.526.537	-2.261.707	-2.762.854	-2.245.002	-2.628.524	-2.670.241
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)	-2.526.537	-2.261.707	-2.762.854	-2.245.002	-2.628.524	-2.670.241
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.834.086	2.341.736	2.779.522	2.023.830	2.369.568	2.407.176
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.834.086	2.341.736	2.779.522	2.023.830	2.369.568	2.407.176
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	238.574	252.152	226.319	205.082	207.935	207.779
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	149.192	193.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	89.382	59.152	96.319	75.082	77.935	77.779
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	68.974	-172.123	-209.651	-426.254	-466.890	-470.844

Erläuterungen

SK 416101

Auflösung Pauschalen Mensa und Auflösung des Kreiszuschusses Jugend.

SK 521101

Es sind folgende Maßnahmen geplant

(für die mit * markierten Maßnahmen werden Instandhaltungsrückst. in Anspruch genommen):

Allgemeinunterhaltung für alle städt. Einrichtungen 135.000 €

Wartung der technischen Anlagen 50.000,00 €

Einzelmaßnahmen ab 5.000,00 €:

Rathaus: Klimatisierung von Büros im 3. OG - 30.000 €

Rathaus: Erneuerung des Stromanschlusses - 25.000 €

Rathaus: Renovierungsarbeiten - 30.000 €

Feuerwehrhaus Heisterweg: Fassadensanierung - 10.000 € *

Grundschule Straelen: Erneuerung der Schmutzfangzonen Eingänge - 13.000 €

Grundschule Straelen: Erneuerung von Dachrinnen - 5.000 €

Grundschule Holt: Erneuerung von 5 Klassentüren - 7.000 €

Haupt-/Sekundarschule: Erneuerung Oberboden Schulleiter - 3.200 €

Haupt-/Sekundarschule: Fenstererneuerung Gebäude C - 70.000 €

Gymnasium / Sekundarschule: Elektroinsatallation zum Ausbau des Datennetzwerks - 5.000 €

Gymnasium: Umbau und Abdichtung der Fensteranlage - 6.000 €

Gymnasium: Diverse Elektroarbeiten - 5.000 €

Montessori Kinderhaus: Erneuerung des Daches (Dämmung und Eindeckung) - 15.000 €

Friedhof Straelen: Erneuerung der Holzfenster und Türen - 9.000 €

Dammerbrucher Str. 24 - 26: Fassadendämmung, Flachdachsanierung - 50.000 € *

Sportumkleide Broekhuysen: Sanierung Dusche Heimteam - 9.000 € *

Europäisches Übersetzer Kollegium: Umbau TGA Lüftung - 8.200 €

Kindergarten Holt: Erneuerung Oberboden Eingangshalle - 7.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Kindergarten Holt: Sanierung Sanitäreinrichtung Waschraum - 5.000 €
Kuhstr. 30: Erneuerung der Heizung - 8.000 € *
Reithalle Holt: Erneuerung der Dacheindeckung - 73.000 €
Verschiedene: Überprüfung und Instandsetzung elektrischer Hausinstallation - 20.000 €
Verschiedene: Anstreicher-/Malerarbeiten - 40.000 €
Verschiedene: Einzelne Energiesparmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden - 5.000 €
Verschiedene: Umbauarbeiten Ostwall 34 - 15.000 €
Verschiedene: Pauschalansatz Umbauarbeiten Gelderner Straße - 25.000 €

Folgende Maßnahmen wurden aufgrund der Haushaltslage zurückgestellt:
Grundschule Herongen: Erneuerungen Oberboden Lehrerzimmer, Verwaltung - 8.500 €
Gymnasium: Erneuerungen Oberböden Schulleiterbüros und Lehrerarbeitszimmer - 15.000 €

Für die Folgejahre wurde ein Pauschalansatz veranschlagt, der aufgrund der Haushaltslage nur bei 70 % des KGSt-Richtwertes und damit unter der Zielvorstellung liegt

SK 521151, 521154 und 521155

Stadthalle: Wartung der technischen Anlagen - 6.000 €
Stadthalle: Allgemeinunterhaltung - 9.000 €

SK 524101

Fremdreinigung: Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der Lohn-/Tarifänderung und Intensivierung der Reinigungsleistungen nach europaweiter Ausschreibung zum 01.01.2015 - 357.500 €

Grundbesitzabgaben: 55.000 €

Allgemeine Bewirtschaftung: 18.000 €

SK 524121

Wärmelieferungen rd. 248.000 €

Stromlieferungen rd. 210.000 €

SK 524175

Wärmelieferungen rd. 20.800 €

Stromlieferungen rd. 28.000 €

SK 529101

Neben den bisher regelmäßig in Anspruch genommenen Dienstleistungen für rd. 3.000 € ist ab 2015 eine externe Durchführung von Energiemanagementleistungen zur Betreuung der städtischen Liegenschaften geplant. Hierfür wurden 8.500 € jährlich berücksichtigt.

SK 581101

Die verschiedenen internen Arbeitsaufträge (bauliche Unterhaltungen sowie insbesondere Grünpflegearbeiten) an den Baubetriebshof wurden in den vergangenen Jahren zurückgefahren. Diese Aufwendungen fließen nunmehr bei den Sachkonten 521101 bis 521155 (Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen) ein.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.362	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.101	2.158.600	2.484.670	2.286.150	2.292.600	2.299.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.443.739	-1.908.600	-2.239.670	-2.041.150	-2.047.600	-2.054.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	370.000	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	370.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	283	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	283	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	283	60.000	370.000	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	63.400	2.477.500	2.982.500	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.400	2.477.500	2.982.500	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.547	67.000	122.000	2.000	2.000	2.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	59.131	65.000	120.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	416	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	404	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	404	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	123.351	2.544.500	3.104.500	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.068	-2.484.500	-2.734.500	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.566.807	-4.393.100	-4.974.170	-2.043.150	-2.049.600	-2.056.150

Erläuterungen

SK 785101

Neben den in der Investitionsübersicht ausgewiesenen Punkte sind folgende Maßnahmen geplant:

- Lagerfläche Gymnasium/Sekundarschule 20.000 €
- Zuwegung Aufzug Geb. C Sekundarschule 25.000 €

SK 783201

Pauschalansatz für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000015 Umbau Feuerwehrgerätehaus Straelen	571,20	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	571,20	0	0	0	0	0	0
I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	787.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	787.500	0	0	0	0	0
I13.000016 Erweiterung Lagerflächen Stadthalle	18.103,88	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	18.103,88	0	0	0	0	0	0
I13.000017 Erweiterung Lagerflächen Bauhof	44.724,51	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	44.724,51	0	0	0	0	0	0
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	0,00	1.240.000	1.862.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.240.000	1.862.500	0	0	0	0
I13.000042 Aufzug Geb. D Haupt- /Sekundarschule	55.926,48	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.926,48	0	0	0	0	0	0
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	0,00	250.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	0,00	200.000	965.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	340.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	965.000	0	0	0	0
I14.000027 barrierefreie Erschließung Schule	0,00	65.000	120.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	65.000	120.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
115.000023 Erweiterung/Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	0	20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
115.000032 Erweiterung Kindergarten Holt	0,00	0	90.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Summe	119.326,07	2.542.500	3.057.500	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.024,48	2.000	47.000	0	2.000	2.000	2.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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	Büro des Bürgermeisters		
Produktverantw.	Margret Linßen Michael Brimmers (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F) und Strzelin (PL)		
Leistungsbeschr.	Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen		
Ziele	Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten		
Zielgruppen	Einwohner aus Straelen, Bayon, Strzelin und Bützow		
Anmerkungen	für die Städtepartnerschaft „Bayon“ werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.318	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.318	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.318	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.318	-6.000	-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)	-6.318	-6.000	-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)	-6.318	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-6.318	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.968	-6.000	-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	-2.968	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Baubetriebshof	
Produktinformationen			
Produktart	internes Serviceprodukt		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte		
Leistungsbeschr.	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche		
Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt		
Anlagevermögen	814.940,03 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	31,378	26,878	30,128
Gesamt	31,378	26,878	30,128

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.034	85.516	105.114	90.964	75.533	68.171
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	94.045	85.516	105.114	90.964	75.533	68.171
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	6.989	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	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.504	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	26.214	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	4.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.673	5.500	5.500	0	0	0
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	7.211	4.500	4.500	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	462	1.000	1.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.646	119.716	139.314	119.664	104.233	96.871
11	- Personalaufwendungen	1.269.864	1.335.700	1.466.100	1.480.800	1.495.700	1.510.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	180.038	195.600	188.200	185.600	185.600	185.600
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.497	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	525101 Fahrzeughaltung	115.725	122.500	114.500	112.500	112.500	112.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	29.544	29.000	29.600	29.000	29.000	29.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	31.272	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.950	154.114	154.315	166.330	185.150	179.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.079	16.500	14.000	15.500	15.500	15.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542201 Mieten und Pachten	2.775	9.000	6.500	8.000	8.000	8.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.931	1.701.914	1.822.615	1.848.230	1.881.950	1.891.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.467.285	-1.582.198	-1.683.301	-1.728.566	-1.777.717	-1.794.880
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)	-1.467.285	-1.582.198	-1.683.301	-1.728.566	-1.777.717	-1.794.880
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)	-1.467.285	-1.582.198	-1.683.301	-1.728.566	-1.777.717	-1.794.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.383.037	1.625.000	1.490.185	1.497.585	1.490.785	1.495.585

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.383.037	1.625.000	1.490.185	1.497.585	1.490.785	1.495.585
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	95.196	97.859	111.369	105.877	117.567	118.976
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.528	44.805	59.082	45.853	47.289	47.582
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	52.668	53.055	52.287	60.024	70.278	71.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-179.444	-55.058	-304.485	-336.858	-404.500	-418.270

Erläuterungen

SK 448502

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

SK 454201

Verkauf nicht mehr benötigter Fahrzeuge.

SK 524101

Abfahren Müllcontainer, Beseitigung von Schadstoffen

SK 525101

GVV Versicherung 15.000 €

Finanzamt - Steuern 3.500 €

TÜV / ASU / Inspektionen 27.000 €

Betriebsstoffe 55.000 €

Bereifung LKW KLE-S 9029, 4.000 €

Bereifung / Reparaturen / Ersatzteile 20.000 €

Der Ansatz wurde insgesamt wegen der Haushaltslage um 10.000 € pro Jahr gekürzt

SK 525501

Betriebsstoffe 15.000 €

Wartung Kopierer 1.500 €

Inspektionen UVV-Abnahmen 3.100 €

Reparaturen, Ersatzteile, Bereifung 10.000 €

SK 528101

Düngemittel für alle Sportplätze 19.500 €

Verbrauchsmittel Friedhöfe 8.000 €

Entsorgung Bauschutt usw. 1.000 €

Verbrauchsmittel Bauhof 10.000 €

SK 542201

Müllcontainer 1.700 €

Kopierer / Drucker 2.000 €

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

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 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.266	29.700	29.700	28.700	28.700	28.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.684	1.547.800	1.668.300	1.681.900	1.696.800	1.711.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.417.418	-1.518.100	-1.638.600	-1.653.200	-1.668.100	-1.683.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	37.033	4.500	4.500	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	37.033	4.500	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	37.033	4.500	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	190.270	217.500	136.600	280.700	286.000	63.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	183.281	209.000	128.100	272.200	277.500	55.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.989	8.500	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	190.270	217.500	136.600	280.700	286.000	63.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.237	-213.000	-132.100	-280.700	-286.000	-63.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.570.655	-1.731.100	-1.770.700	-1.933.900	-1.954.100	-1.746.650

Erläuterungen

SK 783101 und 783201:

Im Jahr 2015 sind neben den Angabe in der Investitionsübersicht folgende Anschaffungen vorgesehen:

Diverse Arbeitsmaschinen und Ersatzbeschaffungen - 7.000 €

Laubsauger - 3.500 €

Multicleaner zur umweltfreundlichen Wildkrautbekämpfung - 17.500 €

Ersatzbeschaffung für Schlegelmäher - 14.000 €

Ersatzbeschaffung für John Deere Aufsitzmäher - 20.000 €

Ersatz für Teermaus - 7.600 €

Ersatz für ein Fahrzeug zur Spielplatzkontrolle - 20.000 €

Pauschale für kleinere Anschaffungen - 9.500 €

Aufgrund der Haushaltslage wurde die angemeldete Anschaffung eines Feuchtsalzstreuers von 2015 nach 2016 verschoben.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	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
I13.000001 Ersatz Renault Maskott	29.176,49	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.176,49	0	0	0	0	0	0
I13.000003 Friedhofsbagger	87.759,70	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.759,70	0	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	35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
I14.000015 Ersatz für Häcksler KLE - 2894	0,00	0	37.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	37.500	0	0	0	0
I16.000002 Ersatz Kehrmaschine KLE-2842	0,00	120.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
I16.000004 Ersatz für Hansa KLE-S 9023	0,00	0	0	0	95.200	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	95.200	0	0
I17.000001 Ersatz für 1. John Deere Großflächenmäher	0,00	0	0	0	0	46.500	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	46.500	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022	0,00	0	0	0	31.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	31.000	0	0
I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028	0,00	0	0	0	0	38.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	38.000	0
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029	0,00	0	0	0	0	185.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	185.000	0
I18.000001 John Deere Großflächenmäher	0,00	0	0	0	0	0	47.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	47.000
Summe	116.936,19	155.000	37.500	0	264.200	269.500	47.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	73.333,61	62.500	99.100	0	16.500	16.500	16.500

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften		
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	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6
Gesamt	0,6	0,6	0,6

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	45.197	47.800	48.700	49.250	49.800	50.350
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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.197	47.800	48.700	49.250	49.800	50.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.197	-47.800	-48.700	-49.250	-49.800	-50.350
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)	-45.197	-47.800	-48.700	-49.250	-49.800	-50.350
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)	-45.197	-47.800	-48.700	-49.250	-49.800	-50.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.768	5.869	6.117	4.769	4.950	4.940
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.768	5.869	6.117	4.769	4.950	4.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.965	-53.669	-54.817	-54.019	-54.750	-55.290

Erläuterungen

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

Nachrichtliche Information:

Generierte Fördermittel 2013:

15.000 € Zuschuss zum Städtepartnerschaftsjubiläum mit Bayon.

Generierte Fördermittel 2014:

90.000 € Zuschuss zur Kanalsanierung an den Schulen Auwel-Holt, Herongen und Straelen.

20.000 € Anteiliger Zuschuss der Euregio am Grenzdenkmal Straelen/Velden.

Geplante Fördermittel 2015:

25.000 € Kanalhausanschlussanierung an verschiedenen städtischen Einrichtungen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.197	47.800	48.700	49.250	49.800	50.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.197	-47.800	-48.700	-49.250	-49.800	-50.350
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	-45.197	-47.800	-48.700	-49.250	-49.800	-50.350

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Bernd Kuse Thomas Taxen (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	2013	2014	2015
Beamte	0	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	5,6476	5,513
Gesamt	0	5,7476	5,613

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
11	- Personalaufwendungen	0	209.226	272.832	275.750	278.700	281.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	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	4.960	7.830	7.830	7.830	7.830
	543131 Kontoführungsgebühren	0	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	160	130	130	130	130
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	2.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	215.186	281.662	284.580	287.530	290.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-71.186	-137.662	-140.580	-143.530	-146.480
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	-71.186	-137.662	-140.580	-143.530	-146.480
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	-71.186	-137.662	-140.580	-143.530	-146.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	48.887	57.228	44.611	46.305	46.213
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	48.887	57.228	44.611	46.305	46.213
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-120.073	-194.890	-185.191	-189.835	-192.693

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Erläuterungen

SK 448201

Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk für die gemeinsame Zahlungsabwicklung.

SK 456201

Mahngebühren und Säumniszuschläge

Der Haushaltsansatz wurde an die IST-Zahl 2014 angepasst.

SK 456202

Vollstreckungsgebühren - mit der Gemeinde Wachtendonk abzurechnen

Der Haushaltsansatz wurde an die IST-Zahl 2014 angepasst.

SK 529101

Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.)

SK 543151

Gutachten Zwangsversteigerungen etc.

SK 549911

Kosten für Vollstreckungshandlungen (Auskunftsverfahren u.a.)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	215.030	281.500	284.380	287.280	290.180
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4	-71.030	-137.500	-140.380	-143.280	-146.180
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	4	-71.030	-137.500	-140.380	-143.280	-146.180

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.013	60.655	64.367	62.478	60.971	59.003
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	6.450	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	66.234	60.655	64.367	62.478	60.971	59.003
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	19.329	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.979	175.150	173.300	173.300	173.300	173.300
	431101 Verwaltungsgebühren	109.013	153.150	154.300	154.300	154.300	154.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.966	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.988	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.546	16.600	7.000	3.900	11.900	3.900
	448101 Erstattungen vom Land	6.251	16.000	5.500	3.000	11.000	3.000
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.875	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.387	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.033	600	1.500	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.209	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456101 Buß-/Verwargelder	42.209	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.735	279.105	272.867	267.878	274.371	264.403
11	- Personalaufwendungen	668.568	604.261	598.628	605.150	611.850	618.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	217.861	127.300	138.975	123.575	123.575	118.575
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.771	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524121 Energieaufwand	1.950	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525101 Fahrzeughaltung	37.492	27.900	33.000	28.000	28.000	28.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	47.952	28.700	36.700	26.700	26.700	21.700
	527601 Unternehmervergütungen	34.978	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	80.850	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.282	5.600	4.675	4.275	4.275	4.275
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.585	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.949	149.447	165.345	183.518	213.804	228.696
15	- Transferaufwendungen	1.540	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	0	4.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.993	252.650	296.280	189.340	206.120	189.840
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	16.311	21.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	914	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	108.380	74.700	106.500	16.200	16.200	16.200
	542111 Aufwandsentschädigungen	8.402	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.880	4.320	3.240	0	6.480	0
	542201 Mieten und Pachten	2.125	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.400	0	0	0	0	0
	542301 Leasing	2.755	1.380	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	1.573	3.200	1.800	300	3.300	300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.878	9.250	6.600	3.600	9.600	3.600
	543141 Untersuchungskosten	4.409	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	13.090	2.500	2.500	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.049	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	70	550	150	0	300	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	7.071	7.500	7.740	7.740	7.740	7.740
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.981	70.600	72.400	71.400	71.900	71.900
	544111 Versicherung	21.432	21.650	22.150	21.900	22.400	21.900
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	14.274	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.910	1.139.958	1.201.228	1.103.583	1.157.349	1.157.711
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-920.175	-860.853	-928.362	-835.705	-882.978	-893.308
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)	-920.175	-860.853	-928.362	-835.705	-882.978	-893.308
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)	-920.175	-860.853	-928.362	-835.705	-882.978	-893.308
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.629	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	8.816	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	70.814	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	505.522	200.995	211.039	174.065	188.558	188.330
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.559	29.600	28.000	27.400	28.600	27.400
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	116.802	116.512	113.300	88.217	91.524	91.410
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	372.161	54.883	69.739	58.448	68.433	69.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.346.067	-1.061.848	-1.138.200	-1.008.570	-1.070.335	-1.080.438

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.588	218.450	208.500	205.400	213.400	205.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.927	985.910	1.018.445	902.365	925.445	910.515
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.339	-767.460	-809.945	-696.965	-712.045	-705.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.880	50.000	0	0	0	0
	681131 Feuerschutzpauschale	49.880	50.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	32.500	8.000	5.000	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	0	0	32.500	8.000	5.000	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	49.880	50.000	32.500	8.000	5.000	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	66.095	123.900	262.700	500.500	445.000	46.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	46.674	117.000	254.700	494.500	439.000	40.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	19.421	6.900	8.000	6.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	929	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	929	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	67.024	123.900	262.700	500.500	445.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.145	-73.900	-230.200	-492.500	-440.000	-46.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-638.484	-841.360	-1.040.145	-1.189.465	-1.152.045	-751.115

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.01.01	Wahlen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Irmgard Maes Christian Hinkelmann (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden		
Leistungsbeschr.	Erhebung von statistischen Abfragen, insbesondere für Dritte, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		
Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden		
Zielgruppen	Einwohner, Politik, Institutionen, Wähler		
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze		
politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0
Gesamt	0,2	0,2	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.251	13.000	2.500	0	8.000	0
	448101 Erstattungen vom Land	6.251	13.000	2.500	0	8.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.251	13.000	2.500	0	8.000	0
11	- Personalaufwendungen	14.252	7.500	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	7.396	14.120	8.140	0	16.280	0
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.880	4.320	3.240	0	6.480	0
	543101 Bürobedarf	1.399	3.000	1.500	0	3.000	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.906	6.000	3.000	0	6.000	0
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	70	550	150	0	300	0
	544111 Versicherung	141	250	250	0	500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.648	21.620	8.140	0	16.280	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.398	-8.620	-5.640	0	-8.280	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)	-15.398	-8.620	-5.640	0	-8.280	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)	-15.398	-8.620	-5.640	0	-8.280	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.589	3.156	600	0	1.200	0
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	666	1.200	600	0	1.200	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.923	1.956	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.986	-11.776	-6.240	0	-9.480	0

Erläuterungen

SK 543111

Im Jahre 2015 findet die Landratswahl statt, 2017 folgen Bundestags- und Landtagswahl. Hierfür müssen Wahlbenachrichtigungskarten verschickt werden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.251	13.000	2.500	0	8.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.585	21.620	8.140	0	16.280	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.334	-8.620	-5.640	0	-8.280	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	-15.334	-8.620	-5.640	0	-8.280	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rolf Stöcker Karl Theunissen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Leistungsbeschr.	Überwachung ruhender Verkehr, 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		
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	11.263,58 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	2	1,2	1,15
tariflich Beschäftigte	4,66	4,69	3,04
Gesamt	6,66	5,89	4,19

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402	954	954	954	954	954
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	954	954	954	954	954	954
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	3.447	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.380	56.150	34.300	34.300	34.300	34.300
	431101 Verwaltungsgebühren	34.221	56.150	34.300	34.300	34.300	34.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.159	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.055	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	719	600	1.200	600	600	600
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	719	600	1.200	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.209	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456101 Buß-/Verwargelder	42.209	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.764	83.904	62.554	61.954	61.954	61.954
11	- Personalaufwendungen	396.435	317.563	225.437	227.800	230.250	232.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	79.442	61.400	61.500	61.500	61.500	61.500
	525101 Fahrzeughaltung	1.862	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	8.829	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	34.978	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	33.086	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	688	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.900	3.703	3.539	3.539	3.539	3.339
15	- Transferaufwendungen	0	4.300	0	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	0	4.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.273	24.530	19.800	20.000	20.500	20.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500	700	800	500	500	500
	542111 Aufwandsentschädigungen	200	200	300	300	300	300
	542201 Mieten und Pachten	850	1.500	0	0	0	0
	542301 Leasing	2.755	1.380	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.219	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.471	4.050	2.300	2.800	3.300	3.300
	544111 Versicherung	1.004	1.200	900	900	900	900
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	14.274	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.051	411.496	310.276	312.839	315.789	318.039
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-394.286	-327.592	-247.721	-250.884	-253.834	-256.085
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)	-394.286	-327.592	-247.721	-250.884	-253.834	-256.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-394.286	-327.592	-247.721	-250.884	-253.834	-256.085
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.629	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	8.816	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	70.814	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	239.977	99.429	77.684	56.960	58.423	58.375
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.864	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	58.742	57.616	42.720	33.301	34.566	34.497
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	169.371	19.312	12.464	1.159	1.356	1.378
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-554.633	-427.021	-324.206	-306.644	-311.057	-313.260

Erläuterungen

SK 431101

23.000 Euro werden nun beim neuen Produkt 02.05.01 - Personenstandswesen ausgewiesen.

SK 525501

Wartung Ticketman (Verwarngeld-Erfassung ruhender Verkehr) und Akku-Pack Kfz-Zählgerät.

SK 527601

privater Sicherheitsdienst (u.a. Jugendschutzkontrollen).

SK 541211

Neu-Ausstattung und Ersatz der Dienstkleidung

SK 481501

Der Dienstwagen wird anteilig für das Produkt 05.04.02 genutzt. Hierfür erfolgt eine Umlage anhand des Fahrtenbuchs.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.119	82.950	61.600	61.000	61.000	61.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.653	406.470	299.000	301.450	304.250	306.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.534	-323.520	-237.400	-240.450	-243.250	-245.550
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	3.279	11.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	10.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.279	1.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	485	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	485	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.764	11.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.764	-11.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-262.298	-334.520	-237.400	-240.450	-243.250	-245.550

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.764,41	11.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	1	1,1	1,05
tariflich Beschäftigte	3	3,5	3,5
Gesamt	4	4,6	4,55

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.792	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	431101 Verwaltungsgebühren	74.792	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933	500	500	500	500	500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	933	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.725	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
11	- Personalaufwendungen	205.817	199.398	212.546	214.800	217.100	219.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	46.775	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	46.775	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	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.591	264.398	277.546	279.800	282.100	284.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.866	-170.898	-184.046	-186.300	-188.600	-190.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.866	-170.898	-184.046	-186.300	-188.600	-190.950
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)	-176.866	-170.898	-184.046	-186.300	-188.600	-190.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	44.225	44.998	46.390	36.162	37.536	37.461
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	44.225	44.998	46.390	36.162	37.536	37.461
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-221.091	-215.896	-230.436	-222.462	-226.136	-228.411

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.663	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.754	261.120	274.840	277.050	279.250	281.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.090	-167.620	-181.340	-183.550	-185.750	-188.000
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	445	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	445	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	445	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.535	-167.620	-181.340	-183.550	-185.750	-188.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	444,51	0	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	1.327.348,79 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,506	1,3	1,1
Gesamt	1,506	1,3	1,1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.496	59.585	63.297	61.409	59.902	57.934
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	6.450	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	65.165	59.585	63.297	61.409	59.902	57.934
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	15.882	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.401	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431101 Verwaltungsgebühren	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.401	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448101 Erstattungen vom Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.875	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.387	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	98.160	76.585	77.297	75.409	73.902	71.934
11	- Personalaufwendungen	47.543	75.000	62.500	63.150	63.800	64.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	87.939	62.250	74.250	58.850	58.850	53.850
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	52	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	525101 Fahrzeughaltung	35.631	24.900	30.000	25.000	25.000	25.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39.094	28.500	35.000	25.000	25.000	20.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	990	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.587	2.200	2.600	2.200	2.200	2.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.854	145.549	161.612	179.784	210.071	225.163
15	- Transferaufwendungen	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.324	149.000	199.300	101.800	101.800	101.800
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	16.311	21.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	914	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	107.880	74.000	105.000	15.000	15.000	15.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	8.202	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	542201 Mieten und Pachten	1.275	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.400	0	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	174	200	300	300	300	300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.972	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600
	543141 Untersuchungskosten	4.409	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	13.090	2.500	2.500	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.049	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.853	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.510	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	544111 Versicherung	20.286	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.200	433.799	499.662	405.584	436.521	447.263
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-337.040	-357.214	-422.364	-330.176	-362.619	-375.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-337.040	-357.214	-422.364	-330.176	-362.619	-375.329
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)	-337.040	-357.214	-422.364	-330.176	-362.619	-375.329
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	213.780	46.934	59.336	60.105	69.195	70.208
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	38	400	400	400	400	400
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.951	10.963	10.425	8.024	8.285	8.338
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	202.790	35.570	48.510	51.681	60.510	61.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-550.820	-404.147	-481.700	-390.281	-431.814	-445.537

Erläuterungen

SK 432101

Aufgrund von Modernisierungen ist die Anzahl der Fehlalarme bei Brandmeldeanlagen rückläufig.

SK 525101

Der Fahrzeugbestand ist durch die Anschaffung des MTF Auwel-Holt-Vorst erweitert worden. Zusätzlich sind Ersatzbeschaffungen (Reifen) und Umbauten (Rettbox u.ä.) erforderlich.

SK 525501

Grundüberholung Atemschutz (6-Jahres-Überprüfung)

SK 528101

Ölbindemittel u.ä.

SK 541201

Ausbildung Führerscheinklasse C, Lohnausfallkosten, mobile Feuerlöschübungsanlage, Fortbildungslehrgänge

SK 541211

Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge (Nutzungsdauer abgelaufen), Uniformen (TEC 16 Brandschutzbedarfsplan), Übernahmekosten Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst

SK 542201

Unterstellplatz für Fahrzeug und Material der Jugendfeuerwehr. Wegfall der bisherigen Unterstellmöglichkeit an der Hauptschule.

SK 543111

Anpassung an schnellere Internetanbindung

SK 543161

Zur Anwerbung zusätzlicher freiwilliger Feuerwehrleute wird die Öffentlichkeitsarbeit ausgeweitet. Werbung online sowie durch Flyer, Veranstaltungen. Hierfür werden 5.000 Euro veranschlagt.

SK 543201

Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband

SK 544111

Steigende Versicherungsbeiträge

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.728	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.698	288.250	338.050	225.800	226.450	222.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.971	-271.250	-324.050	-211.800	-212.450	-208.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.880	50.000	0	0	0	0
	681131 Feuerschutzpauschale	49.880	50.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	32.500	8.000	5.000	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	0	0	32.500	8.000	5.000	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	49.880	50.000	32.500	8.000	5.000	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	62.815	112.900	262.700	500.500	445.000	46.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	46.674	107.000	254.700	494.500	439.000	40.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	16.141	5.900	8.000	6.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.815	112.900	262.700	500.500	445.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.936	-62.900	-230.200	-492.500	-440.000	-46.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-195.907	-334.150	-554.250	-704.300	-652.450	-254.100

Erläuterungen

SK 683101

2015: Verkauf LF8 Jugendfeuerwehr und KTLF Herongen sowie alter Einsatzleitwagen Straelen

2016: Verkauf MTF Straelen, GWG Straelen

2017: Verkauf TLF 16/25 Herongen

SK 783101

Folgende Anschaffungen neben der Posten der Investitionsübersicht sind in 2015 vorgesehen:

Hydraulischer Rettungssatz Fahrzeug Auwel-Holt-Vorst - 21.700 €

Jahresbeschaffungen der einzelnen Löschzüge - 30.000 €

SK 783201

kleinere Anschaffungen gemäß Meldungen der Feuerwehr

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
I10.000016 Einsatzleitzentrale FW Straelen	1.866,73	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.866,73	0	0	0	0	0	0
I14.000009 ELW Straelen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
I14.000010 MTF Straelen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	0,00	0	43.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	43.000	0	0	0	0
I15.000003 GW-L2 Straelen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
I15.000023 Erweiterung/Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	0	0	0	0	43.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	43.000	0
I15.000030 Umstellung auf digitale Alarmierung	0,00	0	0	0	99.500	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	99.500	0	0
I16.000003 LF Herongen	0,00	0	0	0	0	280.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	280.000	0
I17.000005 Digitalfunk Einsatzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	76.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	76.000	0
Summe	1.866,73	0	203.000	300.000	454.500	399.000	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze Summe	60.948,74	112.900	59.700	0	46.000	46.000	46.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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	1.508,68 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,05
Gesamt	0,1	0,1	0,05

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	115	115	115	115	115
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115	115	115	115	115	115
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.406	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.406	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	314	0	300	300	300	300
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	314	0	300	300	300	300
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	11.835	12.115	12.415	12.415	12.415	12.415
11	- Personalaufwendungen	4.520	4.800	2.500	2.650	2.800	2.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.705	3.650	3.225	3.225	3.225	3.225
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.719	950	950	950	950	950
	524121 Energieaufwand	1.950	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	30	200	200	200	200	200
	528101 Verbrauchsmaterialien	7	0	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195	195	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	8.420	8.645	5.920	6.070	6.220	6.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.415	3.470	6.495	6.345	6.195	6.045
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)	3.415	3.470	6.495	6.345	6.195	6.045
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)	3.415	3.470	6.495	6.345	6.195	6.045
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.952	6.478	5.010	4.897	4.912	4.912
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.991	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	961	978	510	397	412	412
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.537	-3.008	1.486	1.448	1.283	1.134

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.827	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.237	8.450	5.725	5.875	6.025	6.175
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.590	3.550	6.575	6.425	6.275	6.125
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	3.590	3.550	6.575	6.425	6.275	6.125

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	
Produkt	02.05.01	Standesamt	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Dietmar Maaßen Karl Theunissen (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben		
Leistungsbeschr.	Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbepbuch, Beurkundung und Beglaubigung		
Ziele	rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0,9
tariflich Beschäftigte	0	0	0,4
Gesamt	0	0	1,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	23.000	23.000	23.000	23.000
	431101 Verwaltungsgebühren	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	95.645	96.750	97.900	99.050
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	4.040	2.540	2.540	2.540
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	700	700	700	700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	0	240	240	240	240
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	3.100	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	99.685	99.290	100.440	101.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-75.085	-74.690	-75.840	-76.990
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	-75.085	-74.690	-75.840	-76.990
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	-75.085	-74.690	-75.840	-76.990
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	22.019	15.941	17.292	17.374
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	13.254	10.332	10.725	10.703
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	8.764	5.609	6.567	6.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-97.104	-90.631	-93.132	-94.364

Erläuterungen

Dieses Produkt wurde neu eingerichtet. Die Aufwendungen waren bisher im Produkt 02.02.01 enthalten

SK 442101

Verkauf von Stammbüchern

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

SK 543291

Kauf von Stammbüchern (1.600 €)

Erneuerung der Innendekoration (300€)

Repräsentation für Trauungen in Paesmühle (800€ Blumen, Kerzen, Versorgung)

Ersatz für 20 Jahre alte Traumappen (300€)

Bürouensilien (100 €)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	24.600	24.600	24.600	24.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	92.690	92.190	93.190	94.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-68.090	-67.590	-68.590	-69.590
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	-68.090	-67.590	-68.590	-69.590

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.602	251.400	296.561	287.506	282.367	259.736
	414101 Landeszuweisungen	186.905	193.500	210.500	210.500	210.500	210.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	72.697	57.900	86.061	77.006	71.867	49.236
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.631	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.631	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.807	25.500	39.500	38.000	36.500	35.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.420	10.500	7.500	5.000	2.500	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	31.387	15.000	32.000	33.000	34.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.329	14.550	5.700	5.500	5.200	5.200
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	132	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.197	14.550	5.700	5.500	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.157	425.750	476.061	465.306	458.367	432.436
11	- Personalaufwendungen	268.523	263.290	252.724	255.850	259.050	262.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	553.701	612.150	570.200	561.650	558.350	541.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	8.000	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	2.300	1.450	1.400	1.350	1.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	48.462	37.900	40.400	37.400	38.400	35.400
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	48.686	61.500	56.500	53.500	52.000	49.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.902	20.250	20.350	18.350	16.800	15.300
	527301 Schülerbeförderung	3.273	410.600	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	365.247	0	401.000	402.000	402.000	396.000
	527401 Schulschwimmen	30.919	23.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	527501 Veranstaltungen	7.290	7.200	7.600	7.200	7.100	5.100
	527601 Unternehmervergütungen	11.500	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.342	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.726	2.600	2.400	2.300	2.200	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.354	19.500	8.200	7.200	6.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.024	169.424	166.930	170.857	155.254	140.127
15	- Transferaufwendungen	577.280	694.600	684.000	683.500	709.500	724.500
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	62.400	58.400	36.500	0	0	0
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	121.616	206.700	190.000	210.000	225.000	240.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	386.479	423.000	451.000	467.000	478.000	478.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.785	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.615	188.700	132.350	123.850	112.250	104.450
	542201 Mieten und Pachten	0	50.000	7.500	5.000	0	0
	543101 Bürobedarf	15.664	13.800	15.100	14.300	13.900	13.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	11.012	14.450	14.250	14.250	13.250	12.250
	543121 Bücher, Zeitschriften	7.748	7.300	7.900	7.700	7.500	7.000
	543141 Untersuchungskosten	155	500	350	350	350	150
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.060	2.250	1.500	1.500	1.500	1.200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	35	0	50	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	11.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	544111 Versicherung	90.884	89.000	82.900	77.900	72.900	67.900
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	56	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.692.142	1.928.164	1.806.204	1.795.707	1.794.404	1.772.477
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.256.985	-1.502.414	-1.330.143	-1.330.401	-1.336.037	-1.340.041
19	+ Finanzerträge	427	620	620	620	620	620
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	427	620	620	620	620	620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.256.558	-1.501.794	-1.329.523	-1.329.781	-1.335.417	-1.339.421
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)	-1.256.558	-1.501.794	-1.329.523	-1.329.781	-1.335.417	-1.339.421
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	1.617.321	1.572.027	1.754.659	1.371.360	1.587.426	1.608.941
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.941	5.600	6.500	6.500	6.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	77.182	81.840	75.377	64.957	66.164	66.308
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.530.977	1.476.087	1.630.582	1.257.704	1.472.562	1.495.933
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	6.220	8.500	42.200	42.200	42.200	42.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.873.774	-3.073.821	-3.084.183	-2.701.142	-2.922.843	-2.948.362

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.213	368.470	390.620	388.920	387.120	383.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.815	1.739.595	1.632.455	1.617.850	1.631.950	1.624.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.601	-1.371.125	-1.241.835	-1.228.930	-1.244.830	-1.241.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.615	141.000	113.100	72.300	52.300	52.300
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	193.335	131.500	99.300	60.000	40.000	40.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	20.280	9.500	13.800	12.300	12.300	12.300
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	596	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	596	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	214.211	141.000	113.100	72.300	52.300	52.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.211	-141.000	-113.100	-72.300	-52.300	-52.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.329.812	-1.512.125	-1.354.935	-1.301.230	-1.297.130	-1.293.430

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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.	Rainer Schmitz Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen mit der zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08.00 - 13.00 Uhr sowie offene Ganztagschule		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Hauptstandort Katharinenschule Straelen: 402/15 (375/14) Teilstandort Grundschule Straelen-Holt: 86/4 (91/4)		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	112.366,06 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,93	1,527	0,93
Gesamt	0,93	1,527	0,93

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.964	126.651	128.551	126.961	124.038	117.483
	414101 Landeszuweisungen	111.195	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.769	13.651	13.551	11.961	9.038	2.483
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.898	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.898	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.787	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	106	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.681	3.500	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	223.649	230.151	238.551	236.961	234.038	227.483
11	- Personalaufwendungen	37.140	42.500	40.200	40.700	41.200	41.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	136.423	141.100	148.100	148.100	148.100	148.100
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	500	200	200	200	200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	17.253	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	9.863	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.101	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	527301 Schülerbeförderung	1.900	92.800	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	84.593	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	527401 Schulschwimmen	11.645	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527501 Veranstaltungen	1.262	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	161	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	608	800	800	800	800	800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.301	21.141	22.076	22.997	21.760	13.523
15	- Transferaufwendungen	289.660	315.000	339.500	351.500	361.000	361.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	289.660	315.000	339.500	351.500	361.000	361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.698	36.300	36.000	37.000	37.000	37.000
	543101 Bürobedarf	5.162	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.678	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	85	1.400	400	400	400	400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	300	100	100	100	100
	544111 Versicherung	23.763	24.500	25.000	26.000	26.000	26.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.222	556.041	585.876	600.297	609.060	601.323
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-292.574	-325.890	-347.325	-363.337	-375.022	-373.840
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)	-292.574	-325.890	-347.325	-363.337	-375.022	-373.840

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-292.574	-325.890	-347.325	-363.337	-375.022	-373.840
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	261.401	436.454	466.022	322.827	374.332	379.955
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.371	21.525	17.561	15.530	15.751	15.796
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	240.454	412.429	441.361	300.197	351.481	357.059
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-553.975	-762.344	-813.347	-686.164	-749.354	-753.795

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuweisungen für "Offene Ganztagschule"

SK 459101

Elternbeiträge Ferienbetreuung VHT, Anpassung aufgrund steigender Anmeldungen

SK 525501

u.a. Sicherheitsüberprüfungen in den Grundschulturnhallen Holt und Straelen mit entsprechenden Kosten für die Abstellung von Sicherheitsmängeln

SK 527301 und 527302

Buchungen nun im SK 527302.

Schokotickets inkl. Eigenanteil von ca. 82.000 €, Schulschwimmen ca. 3.000 €, OGS-Fahrten ca. 12.000 €

SK 527401

Anpassung an die gemeldeten Schwimmklassen in 2015

SK 531401

Aufgrund steigender Anmeldezahlen erhöhen sich die Personal- und Sachkosten der OGS auf ca. 240.000 € und VHT auf ca. 90.000 €, hinzu kommt eine Tarifsteigerung in Höhe von 9.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.590	216.500	225.000	225.000	225.000	225.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.031	534.900	563.800	577.300	587.300	587.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.441	-318.400	-338.800	-352.300	-362.300	-362.800
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	3.414	16.500	6.000	21.000	6.000	6.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.823	12.500	2.000	17.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.591	4.000	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	3.414	16.500	6.000	21.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.414	-16.500	-6.000	-21.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-287.856	-334.900	-344.800	-373.300	-368.300	-368.800

Erläuterungen

SK 783101

Pauschalansatz

SK 783201

Pauschalansatz für kleinere Anschaffungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.414,21	16.500	6.000	0	21.000	6.000	6.000

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Grundschule Herongen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Candere (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		
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Amandusschule Straelen-Herongen: 92/4 (93/4)		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	50.440,92 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,312	0,312	0,312
Gesamt	0,312	0,312	0,312

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.809	59.767	50.511	50.324	50.094	47.096
	414101 Landeszuweisungen	43.368	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.441	5.767	5.511	5.324	5.094	2.096
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.033	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.033	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	80.842	89.767	75.511	75.324	75.094	72.096
11	- Personalaufwendungen	6.611	14.200	21.100	21.400	21.700	22.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.089	26.800	26.800	26.400	26.400	26.400
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	100	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.525	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	1.931	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.853	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	527301 Schülerbeförderung	372	12.800	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	17.205	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	527401 Schulschwimmen	2.819	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	527501 Veranstaltungen	400	500	900	500	500	500
	527601 Unternehmervergütungen	1.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	56	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	201	200	200	200	200	200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.582	8.620	7.476	7.558	7.527	3.806
15	- Transferaufwendungen	76.819	88.000	91.500	95.500	97.000	97.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	76.819	88.000	91.500	95.500	97.000	97.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.606	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500
	543101 Bürobedarf	1.198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.610	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	816	500	900	900	900	900
	543161 Repräsentation, Ehrungen	194	150	200	200	200	200
	544111 Versicherung	5.789	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.708	147.470	157.376	161.358	163.127	159.706
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.866	-57.704	-81.865	-86.033	-88.033	-87.610
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)	-54.866	-57.704	-81.865	-86.033	-88.033	-87.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.866	-57.704	-81.865	-86.033	-88.033	-87.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	131.445	135.597	144.663	114.691	132.293	134.214
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	253	0	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.196	6.359	6.672	5.991	6.065	6.080
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	125.997	129.238	131.891	102.600	120.128	122.034
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-186.311	-193.301	-226.527	-200.724	-220.326	-221.824

Erläuterungen

SK 414101

Die Landeszuweisungen sind aufgrund geringerer Kinderzahlen angepasst worden.

SK 525501

u.a. Kosten für die jährliche Sicherheitsüberprüfung in der Turnhalle Herongen und Reparatur der Geräteräumtüre in der Turnhalle

SK 527301 und 527302

Buchung ab 2015 auf SK 527302.

Aufgrund geringerer Anzahl Buskinder ca. 7.000 €, Anteil Schwimmfahrten ca. 2.000 €, Anteil OGS-Fahrten ca. 2.000 €

SK 527501

Im Sommer 2015 wird die Schulleiterin verabschiedet

SK 531401

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

Hinzu kommt eine Tarifsteigerung in Höhe von 3.500 Euro

SK 544111

Anpassung an das Ergebnis 2013

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.855	84.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.441	138.850	149.900	153.800	155.600	155.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.586	-54.850	-79.900	-83.800	-85.600	-85.900
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	6.823	5.500	4.800	2.800	2.800	2.800
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.787	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.036	1.500	800	800	800	800
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	6.823	5.500	4.800	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.823	-5.500	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-53.409	-60.350	-84.700	-86.600	-88.400	-88.700

Erläuterungen

SK 783101

Erneuerung Sportgeräte (u.a. 10 neue Sportmatten) und Anschaffung eines neuen Ballwagens, Erneuerung defekter Basketballwandgeräte, Erneuerung Schaukeleinrichtung in der Turnhalle Herongen

SK 783201

Pauschalansatz

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	6.822,70	5.500	4.800	0	2.800	2.800	2.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen	
Produkt	03.02.01	Hauptschule Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes 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		
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Hauptschule Standort Straelen: 136/8 (190/8)		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	200.372,77 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,649	0,649	0,649
Gesamt	0,649	0,649	0,649

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.995	23.912	23.946	19.257	18.717	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.995	23.912	23.946	19.257	18.717	0
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	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.420	10.500	7.500	5.000	2.500	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.420	10.500	7.500	5.000	2.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	11.000	500	300	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	26	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	88	11.000	500	300	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.317	47.212	33.746	26.357	23.017	0
11	- Personalaufwendungen	29.715	30.900	31.700	32.050	32.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	93.995	73.400	58.550	40.400	26.250	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	200	150	100	50	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	10.056	2.500	4.000	2.000	2.000	0
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	3.861	7.000	7.000	4.000	2.500	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.311	7.000	5.000	3.000	1.500	0
	527301 Schülerbeförderung	278	45.000	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	53.354	0	36.000	26.000	16.000	0
	527401 Schulschwimmen	3.041	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	2.419	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	527601 Unternehmervergütungen	5.118	3.100	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.100	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	316	600	400	300	200	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.141	6.000	4.000	3.000	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.977	27.682	24.106	19.712	19.184	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.604	35.500	21.400	14.400	7.800	0
	543101 Bürobedarf	3.422	2.200	2.000	1.200	800	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.849	2.500	2.000	2.000	1.000	0
	543121 Bücher, Zeitschriften	932	700	900	700	500	0
	543141 Untersuchungskosten	115	350	200	200	200	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	244	350	300	300	300	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	8.400	0	0	0	0
	544111 Versicherung	27.041	21.000	16.000	10.000	5.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.290	167.482	135.756	106.562	85.634	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-160.973	-120.269	-102.010	-80.204	-62.617	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)	-160.973	-120.269	-102.010	-80.204	-62.617	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-160.973	-120.269	-102.010	-80.204	-62.617	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	523.257	329.481	146.709	72.294	48.304	0
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	886	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.450	10.823	11.474	10.057	10.211	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	510.681	311.657	131.235	58.237	34.093	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.240	4.000	2.000	2.000	2.000	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-684.230	-449.750	-248.719	-152.498	-110.921	0

Erläuterungen

SK 448201 und SK 544111

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

SK 525501

Pauschalbetrag für die Sicherheitsüberprüfung und Montagen in der Hauptschulhalle

SK 527302

Aufgrund der auslaufenden Jahrgänge kann mit geringeren Schülerfahrtkosten gerechnet werden.

SK 529101

TUIV-Leistungen, die nicht von der Bietergemeinschaft abgedeckt sind.

SK 543291

Der bisherige Ansatz entfällt, da die Hauptschüler gemeinsam mit den Schülern der Sekundarschule in der Stadthalle ihr Mittagessen erhalten.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.801	23.300	9.800	7.100	4.300	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.687	139.800	111.650	86.850	66.450	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.886	-116.500	-101.850	-79.750	-62.150	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	28.078	0	2.300	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	22.443	0	1.800	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.635	0	500	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	28.078	0	2.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.078	0	-2.300	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-170.964	-116.500	-104.150	-79.750	-62.150	0

Erläuterungen

SK 783101
Anschaffung von 3 PCs
SK 783201
Pauschalbetrag

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	28.077,94	0	2.300	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Gymnasien	
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes 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		
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Gymnasium Sek. I: 466/18 (463/18) Gymnasium Sek. II: 218 (205)		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	716.592,20 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,691	1,391	1,383
Gesamt	1,691	1,391	1,383

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.945	34.570	35.060	32.470	31.026	29.251
	414101 Landeszuweisungen	25.558	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.387	14.570	15.060	12.470	11.026	9.251
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700	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	428	50	200	200	200	200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	428	50	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.074	37.120	37.760	35.170	33.726	31.951
11	- Personalaufwendungen	82.557	62.000	70.600	71.350	72.150	72.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	278.015	307.000	288.000	287.000	288.000	287.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	500	100	100	100	100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	18.230	11.500	10.500	9.500	10.500	9.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	32.980	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.605	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527301 Schülerbeförderung	723	230.000	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	196.451	0	220.000	220.000	220.000	220.000
	527401 Schulschwimmen	13.414	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527501 Veranstaltungen	3.157	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527601 Unternehmervergütungen	2.737	3.300	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.093	3.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.905	71.931	70.498	72.166	55.859	60.284
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.488	56.500	56.400	56.400	56.400	56.400
	543101 Bürobedarf	5.862	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.805	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.927	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543141 Untersuchungskosten	40	150	150	150	150	150
	543161 Repräsentation, Ehrungen	528	250	500	500	500	500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	35	0	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	544111 Versicherung	34.291	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.965	517.431	505.498	506.916	492.409	496.634
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-457.891	-480.311	-467.738	-471.746	-458.684	-464.684
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)	-457.891	-480.311	-467.738	-471.746	-458.684	-464.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-457.891	-480.311	-467.738	-471.746	-458.684	-464.684
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	680.532	648.673	708.566	637.906	739.059	750.093
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.076	21.410	22.730	19.711	20.039	20.106
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	653.846	622.763	657.836	590.194	691.019	701.987
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	4.360	3.500	27.000	27.000	27.000	27.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.138.318	-1.128.984	-1.176.305	-1.109.651	-1.197.742	-1.214.776

Erläuterungen

SK 432101

Benutzungsgebühren für das Forum

SK 459101

Erstattung privater Telefonkosten

SK 525501

Pauschalbetrag für die Instandsetzung von Sportgeräten u.ä.

SK 527101

Anpassung an vorhandene Schülerzahlen

SK 527201

Anpassung an die Vorjahresergebnisse

SK 527301 und 527302

Es wird mit gleichbleibenden Schülerfahrtkosten gerechnet.

SK 527401

Anpassung an die gemeldeten Schulklassen mit Schwimmunterricht

SK 527601 und 529101

Zahlungen an das KRZN entfallen zukünftig, da der Vertrag gekündigt wurde.

SK 531401

pädagogische Übermittagbetreuung

SK 543111

Der Ansatz wurde aufgrund gestiegener Telefonkosten erhöht.

SK 543161

Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

SK 543291

Pauschalbetrag für internationale Schülerbegegnungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.186	22.550	22.700	22.700	22.700	22.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.959	445.500	435.000	434.750	436.550	436.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.772	-422.950	-412.300	-412.050	-413.850	-413.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.916	40.000	41.000	34.000	29.000	29.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	25.898	36.000	37.000	30.000	25.000	25.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.018	4.000	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	33.916	40.000	41.000	34.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.916	-40.000	-41.000	-34.000	-29.000	-29.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-417.689	-462.950	-453.300	-446.050	-442.850	-442.650

Erläuterungen

SK 783101

Ergänzung neuer Medien, Mobiliar für Lehrerarbeitsplätze im Souterrain 11.000 €

Verwaltungsscanner und 3 Visualizer 3.000 €

Materialien für die Fachschaften 15.000 €

neue Sportgeräte 3.000 €

Weitere Investitionen zum Ausbau des W-LAN-Netzes im Gymnasium (im Rahmen des Projektes "BYOD") 5.000

€

SK 783201

Pauschalansatz

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	33.916,49	40.000	41.000	0	34.000	29.000	29.000

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.	Rainer Schmitz Marieagnes Candere (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	2013	2014	2015
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	62.400	58.400	36.500	0	0	0
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	62.400	58.400	36.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.400	58.400	36.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62.400	-58.400	-36.500	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)	-62.400	-58.400	-36.500	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)	-62.400	-58.400	-36.500	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)	-62.400	-58.400	-36.500	0	0	0

Erläuterungen

SK 531201

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

Ab dem 01.08.2015 wird der Zweckverband Förderschulen aufgelöst. Zukünftig werden diese Beträge über die Kreisumlage abgewickelt, siehe Produkt 16.01.01, Sachkonto 537611

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.400	58.400	36.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.400	-58.400	-36.500	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	+ 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	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	-62.400	-58.400	-36.500	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.05.01	Zentrale Schulleistungen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung)		
Leistungsbeschr.	Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen		
Ziele	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	119.391,87 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,875	1,25	0,9
tariflich Beschäftigte	0,256	0,4103	0,4103
Gesamt	1,131	1,6603	1,3103

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683	6.500	53.890	53.890	53.890	49.991
	414101 Landeszuweisungen	6.785	6.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.898	0	23.390	23.390	23.390	19.491
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.683	6.500	53.890	53.890	53.890	49.991
11	- Personalaufwendungen	85.218	88.479	78.745	79.750	80.750	81.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.186	22.250	7.250	7.250	7.100	7.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	8.000	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.102	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	32	150	150	150	100	100
	527501 Veranstaltungen	52	600	600	600	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.053	31.654	28.356	31.256	33.756	32.081
15	- Transferaufwendungen	6.785	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.785	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	50.550	8.050	5.550	550	550
	542201 Mieten und Pachten	0	50.000	7.500	5.000	0	0
	543101 Bürobedarf	20	100	100	100	100	100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	123	250	250	250	250	250
	543121 Bücher, Zeitschriften	119	100	100	100	100	100
	543161 Repräsentation, Ehrungen	10	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.513	199.433	128.901	130.306	128.656	127.981
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.829	-192.933	-75.012	-76.417	-74.767	-77.990
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)	-86.829	-192.933	-75.012	-76.417	-74.767	-77.990
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)	-86.829	-192.933	-75.012	-76.417	-74.767	-77.990
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	16.828	16.341	14.359	11.414	11.810	11.788
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	866	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.962	16.241	13.359	10.414	10.810	10.788
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-103.658	-209.274	-89.371	-87.831	-86.576	-89.778

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Erläuterungen

SK 414101

Fortbildungsbudget Schulsozialarbeit: 6.500 €

Landesförderung kommunaler Aufwendungen zur Umsetzung der Inklusion: 24.000 €

SK 523701

Pauschalbetrag

SK 524101

Müllgebühren u.ä.

SK 525501

Pauschalbetrag

SK 531801

Aus- und Fortbildungsbudget Schulsozialarbeit

SK 581101

Anpassung an die Vorjahresergebnisse

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.305	6.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.623	151.645	94.760	93.150	88.900	89.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.318	-145.145	-64.260	-62.650	-58.400	-59.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.948	13.000	16.500	12.500	12.500	12.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	116.948	13.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	434	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	434	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	117.383	13.000	16.500	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.383	-13.000	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-174.701	-158.145	-80.760	-75.150	-70.900	-71.800

Erläuterungen

SK 783101

Pauschalbetrag für IT-Anschaffungen Schuldorf (Austausch Server, Computer etc.) sowie 6.000 € jährlich für die Anschaffung von Lizenzen für die IT-Lösung im Schuldorf

SK 783201

Pauschalbetrag

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000023 IT-Lösung Schuldorf	116.948,46	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.948,46	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Summe	116.948,46	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	434,41	13.000	10.500	0	6.500	6.500	6.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

**Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule
Straelen/Wachtendonk**

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Candere (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit durch den Schulzweckverband
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Sekundarschulstandort Straelen: 278/11 (202/8)
politische Gremien	Verbandsversammlung
Anlagevermögen	22.229,60 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,4	0,4	0,15
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,4	0,4	0,15

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205	0	4.604	4.604	4.604	15.915
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.205	0	4.604	4.604	4.604	15.915
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	31.387	15.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	31.387	15.000	32.000	33.000	34.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.592	15.000	36.604	37.604	38.604	50.915
11	- Personalaufwendungen	27.282	25.211	10.379	10.600	10.850	43.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.994	41.600	41.500	52.500	62.500	72.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	52	0	0	0	0	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527301 Schülerbeförderung	0	30.000	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	13.645	0	39.000	50.000	60.000	70.000
	527601 Unternehmervergütungen	0	3.100	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.205	8.396	14.418	17.168	17.168	30.433
15	- Transferaufwendungen	121.616	206.700	190.000	210.000	225.000	240.000
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	121.616	206.700	190.000	210.000	225.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.948	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	-52	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.044	281.907	256.297	290.268	315.518	386.833
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-141.452	-266.907	-219.694	-252.665	-276.915	-335.918
19	+ Finanzerträge	427	620	620	620	620	620
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	427	620	620	620	620	620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.025	-266.287	-219.074	-252.045	-276.295	-335.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.025	-266.287	-219.074	-252.045	-276.295	-335.298
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.856	5.481	274.340	212.229	281.630	332.891
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	110	0	500	500	500	500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.127	5.481	3.581	3.253	3.289	13.538
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	268.260	206.475	275.841	314.853
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	620	0	2.000	2.000	2.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-144.881	-271.768	-493.414	-464.273	-557.924	-668.189

Erläuterungen

SK 448301

Anteilige Personalkostenerstattung Zweckverband an Stadt

SK 525501

Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen, die am Standort Straelen verbleiben.

SK 527201

Lehrmittel, die am Standort Straelen verbleiben.

SK 527301 und 527302

Schülerbeförderungskosten für "Einpendlerschüler" (Schokoticket)

SK 527601 und 529101

Entfällt, da der Vertrag mit dem KRZN gekündigt wurde.

SK 531301

Verbandsumlage an den Zweckverband Sekundarschule für das Jahr 2015.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.477	15.620	32.620	33.620	34.620	35.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.673	270.500	240.845	272.000	297.150	355.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.197	-254.880	-208.225	-238.380	-262.530	-319.480
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	24.435	66.000	42.500	2.000	2.000	2.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	24.435	66.000	39.500	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	162	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	162	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	24.597	66.000	42.500	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.597	-66.000	-42.500	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-162.793	-320.880	-250.725	-240.380	-264.530	-321.480

Erläuterungen

SK 783101

Mobiliar für das Schulleiterzimmer (Der Schulleiter bezieht 2015 ein neues Büro) - 8.500 €
 Backup NAS-Server - 1.500 €
 Einrichtung Technikraum - 7.000 €
 Pauschalbetrag für den weiteren Ausbau des W-LAN-Netzes in der Sekundarschule (Konzept BYOD) - 5.000 €
 Mobiliar und Computer für Lehrerarbeitsplätze - 3.500 €
 Whiteboard -7.400 €
 Musikwürfel - 1.600 €
 Laptop und Zubehör für die Verwaltung der Schulbibliothek - 1.500 €
 Neueinrichtung Kunstraum - 2.000 €
 Material und Regale für naturwissenschaftliche Sammlungen - 1.500 €

SK 783201

Pauschalbetrag

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	24.596,62	66.000	42.500	0	2.000	2.000	2.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	0	127	127	127	127
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	0	127	127	127	127
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	98	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	350	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	0	350	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	98	350	227	227	227	227
11	- Personalaufwendungen	181.961	180.350	186.284	166.250	168.400	170.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.842	2.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	2.000	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	6.842	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.925	2.827	3.167	3.167	1.418	1.391
15	- Transferaufwendungen	120.228	156.450	160.250	160.250	160.250	160.250
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	120.228	128.100	128.000	128.000	128.000	128.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	28.350	32.250	32.250	32.250	32.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229	12.520	10.520	12.020	10.520	12.020
	543101 Bürobedarf	80	600	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	390	420	420	420	420	420
	543161 Repräsentation, Ehrungen	760	3.500	1.500	3.000	1.500	3.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.185	354.147	360.221	341.687	340.588	344.211
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-313.087	-353.797	-359.995	-341.461	-340.361	-343.985
19	+ Finanzerträge	0	600	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	600	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-313.087	-353.197	-359.995	-341.461	-340.361	-343.985
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)	-313.087	-353.197	-359.995	-341.461	-340.361	-343.985
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	50.956	79.231	65.014	64.764	60.081	68.350
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.112	34.500	22.000	30.000	22.000	30.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.329	22.836	24.453	19.302	19.977	19.958
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20.515	21.895	18.561	15.462	18.104	18.391
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-364.043	-432.428	-425.009	-406.225	-400.442	-412.334

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	950	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.512	311.920	314.205	295.420	295.720	299.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.512	-310.970	-314.105	-295.320	-295.620	-298.920
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	731	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	633	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	98	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	404	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	404	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.000	0	78.000	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000	0	78.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.135	0	78.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.135	0	-78.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-317.647	-310.970	-392.105	-295.320	-295.620	-298.920

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015
Beamte	0,9	0	0
tariflich Beschäftigte	1	0	0
Gesamt	1,9	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	113.408	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	2.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	2.000	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	760	3.500	1.500	3.000	1.500	3.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	760	3.500	1.500	3.000	1.500	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.168	5.500	1.500	3.000	1.500	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.168	-5.500	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000
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)	-114.168	-5.500	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000
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)	-114.168	-5.500	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.876	30.000	22.000	30.000	22.000	30.000
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.876	30.000	22.000	30.000	22.000	30.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.044	-35.500	-23.500	-33.000	-23.500	-33.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.715	5.500	1.500	3.000	1.500	3.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.715	-5.500	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000
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	364	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	364	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	364	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-364	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-96.079	-5.500	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	363,69	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

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

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	2013	2014	2015
Beamte	0,05	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte	0	1	1
Gesamt	0,05	1,95	1,95

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.713	112.578	112.984	114.300	115.600	116.900
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	70.011	73.100	73.000	73.000	73.000	73.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	70.011	73.100	73.000	73.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.725	185.678	185.984	187.300	188.600	189.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.725	-185.678	-185.984	-187.300	-188.600	-189.900
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)	-73.725	-185.678	-185.984	-187.300	-188.600	-189.900
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)	-73.725	-185.678	-185.984	-187.300	-188.600	-189.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.747	19.075	19.882	15.498	16.087	16.055
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.747	19.075	19.882	15.498	16.087	16.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-92.472	-204.753	-205.866	-202.798	-204.687	-205.955

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 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.714	175.180	176.455	177.600	178.750	179.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.714	-175.180	-176.455	-177.600	-178.750	-179.900
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	20	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-72.734	-175.180	-176.455	-177.600	-178.750	-179.900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,20	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat 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, Rat
Anlagevermögen	79.181,36 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,05	0	0,05
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,05	0	0,05

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.254	4.350	4.550	4.750
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	205
15	- Transferaufwendungen	0	28.350	32.250	32.250	32.250	32.250
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	28.350	32.250	32.250	32.250	32.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231	28.581	36.735	36.831	37.031	37.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-231	-28.581	-36.735	-36.831	-37.031	-37.205
19	+ Finanzerträge	0	600	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	600	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-231	-27.981	-36.735	-36.831	-37.031	-37.205
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	-27.981	-36.735	-36.831	-37.031	-37.205
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	236	4.000	510	397	412	412
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	236	4.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	510	397	412	412
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-467	-31.981	-37.245	-37.228	-37.444	-37.616

Erläuterungen

SK 531901

Erhöhung der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung um 3.900 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.685	3.750	3.850	3.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	-3.685	-3.750	-3.850	-3.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.000	0	78.000	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000	0	78.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	78.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	-78.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-27.000	600	-81.685	-3.750	-3.850	-3.950

Erläuterungen

SK 781801

Zuschussgewährung in Höhe von 78.000 € gemäß Ratsbeschluss
Gleichzeitig soll das Darlehen in Höhe von 70.000 € vollständig getilgt werden,
die entsprechende Einzahlung wird nur im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000021 Bürgerhalle Herongen	27.000,00	0	78.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.000,00	0	78.000	0	0	0	0
113.000027 Darlehen Gesellige Vereine	78.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe	105.000,00	0	78.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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	28.578,46 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	1	1	1
Gesamt	1,05	1,05	1,05

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	0	127	127	127	127
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	0	127	127	127	127
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	98	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	350	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	0	350	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	98	350	227	227	227	227
11	- Personalaufwendungen	64.840	67.772	69.046	47.600	48.250	48.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.842	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	6.842	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.694	2.596	2.936	2.936	1.187	1.187
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
	543101 Bürobedarf	80	600	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	390	420	420	420	420	420
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.845	79.388	81.002	59.556	58.457	59.107
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.747	-79.038	-80.776	-59.330	-58.230	-58.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.747	-79.038	-80.776	-59.330	-58.230	-58.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.747	-79.038	-80.776	-59.330	-58.230	-58.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	24.097	26.156	22.623	18.869	21.581	21.883
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.582	3.761	4.061	3.407	3.478	3.492
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20.515	21.895	18.561	15.462	18.104	18.391
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-98.844	-105.194	-103.399	-78.199	-79.811	-80.763

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	350	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.866	76.240	77.565	56.070	56.620	57.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.866	-75.890	-77.465	-55.970	-56.520	-57.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	731	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	633	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	98	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	20	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20	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	751	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-751	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-71.617	-75.890	-77.465	-55.970	-56.520	-57.070

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	751,25	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Volkshochschulen	
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband „Volkshochschule Geldern“		
Leistungsbeschr.	Entgegennahme der Anmeldungen vor Ort, Bereitstellung von Räumen und Medienausstattung Beratung und Weiterbildungsangelegenheiten		
Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, insbesondere auch in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	50.217	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	50.217	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.217	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.217	-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)	-50.217	-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)	-50.217	-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)	-50.217	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen

SK 531801

Umlage an die Volkshochschule Gelderland

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.217	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.217	-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	-50.217	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.894	364.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	414101 Landeszuweisungen	13.000	13.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	350.894	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
03	+ Sonstige Transfererträge	761	0	0	0	0	0
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	761	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	330	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	590	330	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.547	95.000	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	78.900	95.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	647	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.336	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	3.336	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	448.127	497.330	535.000	535.000	535.000	535.000
11	- Personalaufwendungen	525.938	637.352	711.823	719.850	728.150	736.550
12	- Versorgungsaufwendungen	6.748	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.937	41.000	66.750	66.750	66.750	66.750
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	29.363	0	0	0	0	0
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	15.000	18.750	18.750	18.750	18.750
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	524121 Energieaufwand	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.575	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	4.003	3.605	4.805	5.205	5.605
15	- Transferaufwendungen	638.663	715.943	858.343	858.343	858.343	858.343
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	305.812	360.600	320.000	320.000	320.000	320.000
	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	12.761	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.	267.954	305.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	35.724	22.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	1.086	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.995	40.186	114.686	114.686	114.686	114.686
	542201 Mieten und Pachten	6.480	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	543101 Bürobedarf	50	50	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	731	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	462	500	500	500	500	500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	3.236	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.762	1.438.484	1.755.207	1.764.434	1.773.134	1.781.934

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-768.635	-941.154	-1.220.207	-1.229.434	-1.238.134	-1.246.934
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)	-768.635	-941.154	-1.220.207	-1.229.434	-1.238.134	-1.246.934
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)	-768.635	-941.154	-1.220.207	-1.229.434	-1.238.134	-1.246.934
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	75.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	75.000	282.000	282.000	282.000	282.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	187.009	275.034	531.697	481.911	501.044	502.452
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	107.379	111.408	138.930	108.299	112.414	112.188
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	86.126	107.066	87.912	102.931	104.564
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	79.629	75.000	283.200	283.200	283.200	283.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-955.643	-1.141.188	-1.469.903	-1.429.345	-1.457.178	-1.467.386

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.841	497.330	535.000	535.000	535.000	535.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.493	1.416.061	1.728.871	1.736.551	1.744.351	1.752.251
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.651	-918.731	-1.193.871	-1.201.551	-1.209.351	-1.217.251
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	31.500	22.500	4.500	4.500	4.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	29.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	525	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	525	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	525	31.500	22.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-525	-31.500	-22.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-659.177	-950.231	-1.216.371	-1.206.051	-1.213.851	-1.221.751

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 Christian Hinkelmann (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	2013	2014	2015
Beamte	0,35	0,425	0,15
tariflich Beschäftigte	2,394	2,319	3,6
Gesamt	2,744	2,744	3,75

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	138.267	146.608	141.560	143.100	144.750	146.450
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	138.303	146.644	141.596	143.136	144.786	146.486
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-138.303	-146.644	-141.596	-143.136	-144.786	-146.486
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)	-138.303	-146.644	-141.596	-143.136	-144.786	-146.486
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)	-138.303	-146.644	-141.596	-143.136	-144.786	-146.486
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.381	26.842	38.234	29.804	30.936	30.874
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.381	26.842	38.234	29.804	30.936	30.874
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.684	-173.486	-179.830	-172.940	-175.722	-177.360

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.866	145.532	140.946	142.436	143.986	145.586
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.866	-145.532	-140.946	-142.436	-143.986	-145.586
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	121	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	121	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	121	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-134.987	-145.532	-140.946	-142.436	-143.986	-145.586

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	121,23	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Vera Rothkopf Christian Hinkelmann (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

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	2,6	1,575	1,55
tariflich Beschäftigte	3,825	5,35	5,35
Gesamt	6,425	6,925	6,9

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.894	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	350.894	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.894	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
11	- Personalaufwendungen	294.790	377.041	384.313	388.300	392.300	396.350
12	- Versorgungsaufwendungen	6.748	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	305.812	360.600	320.000	320.000	320.000	320.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	305.812	360.600	320.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.778	737.641	704.313	708.300	712.300	716.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-256.884	-386.641	-353.313	-357.300	-361.300	-365.350
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)	-256.884	-386.641	-353.313	-357.300	-361.300	-365.350
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)	-256.884	-386.641	-353.313	-357.300	-361.300	-365.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	66.577	67.741	70.350	54.839	56.923	56.809
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	66.577	67.741	70.350	54.839	56.923	56.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-323.461	-454.382	-423.663	-412.139	-418.223	-422.159

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 2015

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.002	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.497	734.464	698.455	702.350	706.250	710.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.496	-383.464	-347.455	-351.350	-355.250	-359.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	283	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	283	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	283	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-146.779	-383.464	-347.455	-351.350	-355.250	-359.200

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	282,87	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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 Christian Hinkelmann (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	2013	2014	2015
Beamte	0,05	0,2	0,55
tariflich Beschäftigte	0,25	0,1	0,05
Gesamt	0,3	0,3	0,6

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	414101 Landeszuweisungen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfererträge	761	0	0	0	0	0
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	761	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	78.900	95.000	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	78.900	95.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.336	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	3.336	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.996	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	16.266	15.922	32.323	32.900	33.450	34.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	304.765	327.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	267.954	305.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	35.724	22.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	1.086	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.031	342.922	542.323	542.900	543.450	544.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-238.035	-247.922	-402.323	-402.900	-403.450	-404.000
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)	-238.035	-247.922	-402.323	-402.900	-403.450	-404.000
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)	-238.035	-247.922	-402.323	-402.900	-403.450	-404.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	82.514	77.935	288.117	286.769	286.950	286.940
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.884	2.935	6.117	4.769	4.950	4.940
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	79.629	75.000	282.000	282.000	282.000	282.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-320.548	-325.857	-690.440	-689.669	-690.400	-690.940

Erläuterungen

SK 414101

Die Landeszuweisung nach dem FlüAG wird nun richtigerweise auf diesem SK ausgewiesen und aufgrund gesteigener Fallzahlen auf 140.000 € erhöht.

SK 581501

Anpassung an neue Gebührensatzung und gestiegene Zahl der Asylbewerber

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.510	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.084	342.180	540.435	540.950	541.400	541.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.574	-247.180	-400.435	-400.950	-401.400	-401.850
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	81	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	81	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	81	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-252.655	-247.180	-400.435	-400.950	-401.400	-401.850

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	80,82	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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 N. N. (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	319,00 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,5564
Gesamt	0,7	0,7	0,5564

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414101 Landeszuweisungen	13.000	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	590	330	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	590	330	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	647	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	647	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	14.237	13.330	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	32.370	36.300	44.435	45.050	45.750	46.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.937	0	0	0	0	0
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	29.363	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.575	0	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542201 Mieten und Pachten	6.480	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.841	45.353	53.488	54.103	54.803	55.503
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.604	-32.023	-40.488	-41.103	-41.803	-42.503
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.604	-32.023	-40.488	-41.103	-41.803	-42.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.604	-32.023	-40.488	-41.103	-41.803	-42.503
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.846	3.913	2.614	2.038	2.115	2.111
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.846	3.913	2.614	2.038	2.115	2.111
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-62.449	-35.936	-43.102	-43.141	-43.918	-44.614

Erläuterungen

SK 441101

Entfällt durch die Umstrukturierung des Familienzentrums.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

SK 543291

Ermäßigung Schwimmkarten - 2.500 €

Flyer FZ, (Entwurf/Druck) mit Einleger, Aufwendungen für Kursangebote,

Ermäßigungen Kursteilnahme, Honorar Referent und Aktivitäten in der Familienarbeit - 6.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.330	13.330	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.529	45.300	52.440	53.000	53.600	54.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.199	-31.970	-39.440	-40.000	-40.600	-41.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-62.199	-31.970	-39.440	-40.000	-40.600	-41.200

Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rolf Stöcker Karl Theunissen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen
Leistungsbeschr.	Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Ziele	angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen
Zielgruppen	Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	515,27 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0,15
tariflich Beschäftigte	0	0,22	1,17
Gesamt	0	0,22	1,32

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	0	9.400	56.400	57.000	57.600	58.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	41.000	66.750	66.750	66.750	66.750
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	15.000	18.750	18.750	18.750	18.750
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	524121 Energieaufwand	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.950	3.552	4.752	5.152	5.552
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	542201 Mieten und Pachten	0	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	79.350	226.702	228.502	229.502	230.502
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-41.350	-195.702	-197.502	-198.502	-199.502
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	-41.350	-195.702	-197.502	-198.502	-199.502
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	-41.350	-195.702	-197.502	-198.502	-199.502
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	75.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	75.000	282.000	282.000	282.000	282.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	90.779	124.225	102.103	117.520	119.132
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	2.152	13.458	10.491	10.890	10.868
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	86.126	107.066	87.912	102.931	104.564
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-57.129	-37.926	-17.605	-34.022	-36.634

Erläuterungen

SK 432101 und SK 481501

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte. Anpassung an neue Satzung und aktuelle Belegungszahlen.

SK 523701

voraussichtliche weitere Betreuung durch die CARITAS und den AK-Asyl.

SK 524101

Reinigung und Desinfektion von drei Gemeinschaftsunterkünften

Dieser Reinigungsaufwand war bisher im SK 521101 angesetzt.

SK 524121

Energieaufwand für angemietete Wohnungen (Strom und Wärme)

SK 542201

Dringend benötigter Wohnraum aufgrund erhöhter Zuweisungen und politischer Beschlüsse (Familien und Kinder in Privatwohnungen) führt zu erhöhten Mietaufwendungen

SK 581501

anteilige Nutzung des Dienst-Kfz des Ordnungsamts

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylobegehrenden Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.400	223.150	223.750	224.350	224.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-37.400	-192.150	-192.750	-193.350	-193.950
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	31.500	22.500	4.500	4.500	4.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	29.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	2.500	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	31.500	22.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.500	-22.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-68.900	-214.650	-197.250	-197.850	-198.450

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	29.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	29.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
Summe	0,00	29.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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 Christian Hinkelmann (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände
Leistungsbeschr.	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände
Ziele	Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte
Zielgruppen	Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	203.646,58 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	27.961	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	12.636	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	27.961	28.218	28.218	28.218	28.218	28.218
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.961	-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)	-27.961	-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)	-27.961	-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)	-27.961	-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 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Reichsbund Straelen 110 €

Blindenverein 30 €

Freiwilligen Zentrum 600 €

Kreuzbund Straelen 100 €

SK 531901

Auflösung des Investitionszuschusses zum Bau des Marienheims

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.050	15.490	15.490	15.490	15.490	15.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.050	-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	-15.050	-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 Christian Hinkelmann (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle für alle Senioren-, Behinderten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Leistungsbeschr.	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen im Rahmen der Sozialversicherung (z.B. Rentenangelegenheiten) Geschäftsführung für den Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung Beratung und Information der Einwohner Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Seniorenarbeit Unterstützung von Menschen mit Behinderungen
Ziele	Örtliche zentrale Anlaufstelle für Senioren, Behinderte und Einwohner in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen	Einwohner, Sozialversicherungsträger, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige Vereine und Verbände, die in der Alten- bzw. Behindertenarbeit tätig sind
Auftragsgrundlage	SGB IV sowie die Verordnung zur Übertragung von Aufgaben auf die kreisangehörigen Gemeinden vom 28.03.1979
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1	0,7	0,7
Gesamt	2	0,8	0,8

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren,
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	44.244	52.081	52.792	53.500	54.300	55.100
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	125	125	125	125	125	125
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125	125	125	125	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479	6.150	5.650	5.650	5.650	5.650
	543101 Bürobedarf	50	50	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	731	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	462	500	500	500	500	500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	3.236	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.848	58.356	58.567	59.275	60.075	60.875
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.848	-58.356	-58.567	-59.275	-60.075	-60.875
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)	-48.848	-58.356	-58.567	-59.275	-60.075	-60.875
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)	-48.848	-58.356	-58.567	-59.275	-60.075	-60.875
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.691	7.826	8.157	6.358	6.600	6.587
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.691	7.826	8.157	6.358	6.600	6.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.539	-66.182	-66.724	-65.633	-66.675	-67.462

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.466	57.695	57.955	58.575	59.275	59.975
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.466	-57.695	-57.955	-58.575	-59.275	-59.975
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	40	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	40	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	40	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-47.507	-57.695	-57.955	-58.575	-59.275	-59.975

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	40,41	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.312	661.053	642.978	643.671	642.880	642.712
	414101 Landeszuweisungen	9.239	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	696.180	644.320	627.000	627.000	627.000	627.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0	250	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.993	4.883	4.978	5.671	4.880	4.712
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	-100	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	135.795	135.900	150.900	150.900	135.900	135.900
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	134.928	135.000	150.000	150.000	135.000	135.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	868	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.111	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448001 Erstattungen vom Bund	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.361	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.541	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	872.760	822.253	820.478	821.171	805.380	805.212
11	- Personalaufwendungen	867.415	948.810	939.246	949.250	959.450	969.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	35.300	41.250	42.800	38.800	38.800	38.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	496	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.783	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525101 Fahrzeughaltung	2.311	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.052	8.150	7.500	3.500	3.500	3.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527501 Veranstaltungen	17.618	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	687	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.910	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.135	13.654	23.583	22.194	23.263	24.696
15	- Transferaufwendungen	13.257	21.900	20.856	20.356	19.856	19.356
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	4.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.571	11.800	11.300	10.800	10.300	9.800
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	4.100	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.204	66.880	67.630	61.030	54.530	54.530
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542201 Mieten und Pachten	46.886	50.000	50.000	43.400	36.800	36.800
	543101 Bürobedarf	671	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.149	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	792	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	2.637	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.524	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544111 Versicherung	1.377	1.300	1.900	1.900	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	995.310	1.092.494	1.094.115	1.091.629	1.095.899	1.107.132
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.550	-270.241	-273.636	-270.458	-290.519	-301.920

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(=Zeilen 10 und 17)						
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)	-122.550	-270.241	-273.636	-270.458	-290.519	-301.920
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)	-122.550	-270.241	-273.636	-270.458	-290.519	-301.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	212.025	184.159	220.971	162.709	186.415	189.019
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.586	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34.750	35.943	35.104	27.219	28.120	28.243
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	175.689	146.416	183.867	133.490	156.295	158.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-334.575	-454.400	-494.607	-433.167	-476.934	-490.938

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.262	817.370	815.500	815.500	800.500	800.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.761	1.064.460	1.062.030	1.060.680	1.063.580	1.073.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.499	-247.090	-246.530	-245.180	-263.080	-272.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337	9.000	18.500	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	9.000	18.500	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	337	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	337	9.000	18.500	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	23.836	32.500	121.650	13.500	13.500	13.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	13.680	27.500	111.000	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	10.155	5.000	10.650	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	313	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	313	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.116	10.000	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	51.116	10.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.265	42.500	121.650	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.928	-33.500	-103.150	-13.500	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.427	-280.590	-349.680	-258.680	-276.580	-286.080

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Candors (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern
Leistungsbeschr.	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
Zielgruppen	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	51.116,00 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,325	0,65	0,65
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,325	0,65	0,65

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	600	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	720	600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.928	135.000	150.000	150.000	135.000	135.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	134.928	135.000	150.000	150.000	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	135.648	135.600	150.000	150.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	25.015	33.205	33.695	34.150	34.600	35.050
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	852	4.900	4.356	4.356	4.356	4.356
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	852	800	800	800	800	800
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	4.100	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.867	38.105	38.051	38.506	38.956	39.406
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	109.781	97.495	111.949	111.494	96.044	95.594
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)	109.781	97.495	111.949	111.494	96.044	95.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	109.781	97.495	111.949	111.494	96.044	95.594
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73.119	58.780	73.328	82.942	96.425	97.859
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.249	6.358	6.627	5.166	5.362	5.352
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	66.869	52.422	66.700	77.776	91.063	92.508
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	36.662	38.715	38.622	28.552	-381	-2.265

Erläuterungen

SK 441101

Mieterträge aus der Vermietung der städtischen Kindergartengebäude.
In 2015 und 2016 erhöhen sich die Erträge durch die Erweiterung des KiGa Holt

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.826	135.600	150.000	150.000	135.000	135.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.229	29.465	30.505	30.850	31.200	31.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.597	106.135	119.495	119.150	103.800	103.450
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	81	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	81	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.116	10.000	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	51.116	10.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.197	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.197	-10.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	65.400	96.135	119.495	119.150	103.800	103.450

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000032 Zuschuss U3-Gruppe KiGa Broekhuysen	39.600,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.600,00	0	0	0	0	0	0
Summe	39.600,00	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	11.596,82	10.000	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Candors (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	35.775,67 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,05	0,15	0,05
tariflich Beschäftigte	10,829	10,329	10,433
Gesamt	10,879	10,479	10,483

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.274	560.107	543.703	543.456	543.057	542.934
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	608.057	557.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.217	3.107	3.703	3.456	3.057	2.934
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	19.562	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	448001 Erstattungen vom Bund	1.750	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.812	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	630.836	576.207	561.803	561.556	561.157	561.034
11	- Personalaufwendungen	555.713	598.170	589.559	595.600	601.800	608.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	5.264	4.250	6.000	6.000	6.000	6.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.065	750	2.500	2.500	2.500	2.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527501 Veranstaltungen	242	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.322	5.676	4.957	6.360	7.962	9.770
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.391	10.850	11.900	11.900	12.000	12.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Bürobedarf	613	700	900	900	900	900
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	732	900	900	900	900	900
	543121 Bücher, Zeitschriften	426	550	700	700	700	700
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.683	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.524	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544111 Versicherung	1.377	1.300	1.900	1.900	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.690	618.946	612.416	619.860	627.762	635.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.146	-42.739	-50.613	-58.305	-66.605	-74.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.146	-42.739	-50.613	-58.305	-66.605	-74.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	49.146	-42.739	-50.613	-58.305	-66.605	-74.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	67.157	33.720	48.083	28.043	31.824	32.251

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.003	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.404	6.629	7.323	5.847	6.007	6.040
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	59.750	26.291	39.761	21.196	24.817	25.211
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.011	-76.459	-98.696	-86.348	-98.429	-107.037

Erläuterungen

SK 414201

Gesetzlicher Zuschuss ca. 394.500 €
 Freiw. Zuschuss (Trägeranteil) ca. 100.000 €
 Kostenerstattung I-Gruppe LVR 40.000 €
 U3-Pauschale ca. 5.500 €

SK 448801

Hierbei handelt es sich um Essensbeiträge.

SK 525501

Anpassung an die Vorjahresergebnisse. Der Unterhaltungsaufwand wird für die kommenden Jahre ähnlich hoch eingeschätzt.

SK 544111

Anpassung wegen erhöhter Versicherungsbeiträge

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.512	573.100	558.100	558.100	558.100	558.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.245	611.725	607.115	613.100	619.300	625.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.266	-38.625	-49.015	-55.000	-61.200	-67.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	16.169	16.000	26.000	10.000	10.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	8.973	14.500	26.000	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.196	1.500	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	111	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	111	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	16.280	16.000	26.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.280	-16.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	45.986	-54.625	-75.015	-65.000	-71.200	-77.350

Erläuterungen

SK 783101

Möbiliar für den Flurbereich incl. Kindergarderoben und Spielhaus (zus. Ruhebereich) - 16.000 €
 Spiel- und Fördermaterial U3-Bereich - 4.000 €
 Stiefelregal und Möbiliar 2. Etage - 5.300 €
 Buchmaterial - 700 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	16.279,79	16.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	
Produkt	06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Diana Isermann Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger		
Leistungsbeschr.	Zuschussangelegenheiten		
Ziele	Bereitstellung von vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,1	0,1	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,1282
Gesamt	0,3	0,3	0,1282

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.439	13.576	7.400	7.600	7.800	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.404	17.000	16.500	16.000	15.500	15.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	4.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.718	11.000	10.500	10.000	9.500	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	130	130	130
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.973	30.706	24.030	23.730	23.430	23.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.973	-30.706	-24.030	-23.730	-23.430	-23.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.973	-30.706	-24.030	-23.730	-23.430	-23.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.973	-30.706	-24.030	-23.730	-23.430	-23.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.884	2.935	1.307	1.019	1.058	1.055
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.884	2.935	1.307	1.019	1.058	1.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.857	-33.641	-25.337	-24.749	-24.488	-24.185

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.772	28.940	24.030	23.730	23.430	23.130
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.772	-28.940	-24.030	-23.730	-23.430	-23.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	40	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	40	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	40	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-22.812	-28.940	-24.030	-23.730	-23.430	-23.130

Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	40,41	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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 Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
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	17.793,04 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,1	0,2	0,1
tariflich Beschäftigte	4,819	4,819	4,6754
Gesamt	4,919	5,019	4,7754

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.318	100.346	99.275	100.216	99.823	99.778
	414101 Landeszuweisungen	8.519	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	88.123	87.320	87.000	87.000	87.000	87.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0	250	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.776	1.776	1.275	2.216	1.823	1.778
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	-100	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	868	900	900	900	900	900
	442101 Erträge aus dem Verkauf	868	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.549	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448001 Erstattungen vom Bund	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.549	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.541	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.275	110.446	108.675	109.616	109.223	109.178
11	- Personalaufwendungen	273.248	303.859	308.592	311.900	315.250	318.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.036	37.000	36.800	32.800	32.800	32.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	496	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.783	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525101 Fahrzeughaltung	2.311	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.987	7.400	5.000	1.000	1.000	1.000
	527501 Veranstaltungen	17.376	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	687	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.396	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.813	7.978	18.625	15.833	15.301	14.925
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.683	55.900	55.600	49.000	42.400	42.400
	542201 Mieten und Pachten	46.886	50.000	50.000	43.400	36.800	36.800
	543101 Bürobedarf	58	200	200	200	200	200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.418	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	366	400	400	400	400	400
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.780	404.737	419.617	409.533	405.751	408.775
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-255.504	-294.291	-310.942	-299.918	-296.528	-299.597
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)	-255.504	-294.291	-310.942	-299.918	-296.528	-299.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-255.504	-294.291	-310.942	-299.918	-296.528	-299.597
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	68.864	88.724	98.253	50.706	57.108	57.853
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.213	20.022	19.847	15.188	15.693	15.797
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	49.069	67.703	77.406	34.518	40.415	41.056
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-324.369	-383.015	-409.196	-350.623	-353.637	-357.450

Erläuterungen

SK 414201

77.000,- € Voraussichtliche Betriebskostenbeihilfe vom Kreis (Werte aus 2014) bei Betrieb wie in 2014:
10.000,- € Voraussichtliche Förderung für die Durchführung Ferienspaß <<tatsächliche Ausgaben in dieser Höhe sind vorausgesetzt, desh. entsprechende Berücksichtigung unter 527501 Veranstaltungen>>>

SK 448001

Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst: 250 € je Person und Monat

SK 448801

Elternbeitrag/Teilnahmebetrag Ferienspaß. Dem stehen tatsächliche Ausgaben entgegen, die über 527501 Veranstaltungen und weitere Sachkonten verausgabt werden.
Sonstige Ersattungen (Schadensersatz, Rückzahlungen etc.)

SK 459101

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

SK 524101

Nebenkosten Wigwam und JuCa

SK 525501

Für den Erhalt aller städt. Jugendeinrichtungen werden pauschal 1.000 € veranschlagt.

In 2015 werden aufgrund einer Anpassung vorhandener Ausstattungen an die neue Einrichtung zusätzliche Aufwendungen entstehen.

SK 527501

Offene Jugendarbeit. Hiervon entfallen 10.000 € auf den Ferienspaß (sieh SK 414201 und 448101)

SK 529101

Erstellung Printmedien

SK 542201

Mieten für Jugendcafe und Wigwam (bis Mitte 2016)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.925	108.670	107.400	107.400	107.400	107.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.515	394.330	400.380	393.000	389.650	392.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.590	-285.660	-292.980	-285.600	-282.250	-285.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337	9.000	18.500	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	9.000	18.500	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	337	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	337	9.000	18.500	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	7.667	16.500	95.650	3.500	3.500	3.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.708	13.000	85.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.959	3.500	10.650	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	81	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	81	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	7.748	16.500	95.650	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.411	-7.500	-77.150	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-253.001	-293.160	-370.130	-289.100	-285.750	-289.050

Erläuterungen

SK 681101

Kreiszuschuss zur Einrichtung des neuen Jugendzentrums

SK 783201

jährlich 3.500 € für den Erhalt aller städt. Jugendeinrichtungen.

In 2015 zusätzliche 7.150 € für den Erwerb weiterer

geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Einrichtung des neuen Jugendzentrums.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	0,00	0	55.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
I15.000012 Transporter Jugendarbeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	7.748,03	16.500	10.650	0	3.500	3.500	3.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.067	64.174	22.608	22.608	22.608	22.050
	414101 Landeszuweisungen	41.913	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	31.154	64.174	22.608	22.608	22.608	22.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.523	27.654	25.654	25.654	25.654	25.654
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	253	154	154	154	154	154
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	12.748	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	11.412	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	109	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.909	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.909	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.221	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	111.719	106.828	63.262	63.262	63.262	62.704
11	- Personalaufwendungen	44.899	40.303	31.139	31.800	32.600	33.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	121.794	142.920	134.620	141.620	132.620	132.620
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	88.778	106.800	97.000	106.000	97.000	97.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	11.477	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.610	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	4.310	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.339	123.955	129.264	117.424	118.668	89.140
15	- Transferaufwendungen	168.273	173.200	173.900	173.900	173.900	173.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	168.273	173.200	173.900	173.900	173.900	173.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239	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	1.768	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543161 Repräsentation, Ehrungen	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544101 Steuern	2.704	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.543	483.503	472.048	467.869	460.913	432.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-372.823	-376.675	-408.786	-404.607	-397.651	-369.481
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)	-372.823	-376.675	-408.786	-404.607	-397.651	-369.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(=Zeilen 23 und24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-372.823	-376.675	-408.786	-404.607	-397.651	-369.481
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.920	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	18.920	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	513.394	445.052	528.153	380.127	418.196	422.315
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	130.102	140.500	141.000	141.000	141.000	141.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.249	6.358	4.588	3.576	3.712	3.705
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	364.343	285.694	369.065	222.050	259.984	264.110
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	12.700	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-867.297	-800.727	-914.939	-762.733	-793.847	-769.796

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.162	42.654	40.654	40.654	40.654	40.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.025	354.150	339.680	347.145	338.645	339.145
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.863	-311.496	-299.026	-306.491	-297.991	-298.491
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	12.274	19.000	303.500	9.000	9.000	9.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	11.376	19.000	303.500	9.000	9.000	9.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	897	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	263	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	263	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	12.536	19.000	303.500	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.536	-19.000	-303.500	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-294.400	-330.496	-602.526	-315.491	-306.991	-307.491

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden		
Leistungsbeschr.	Gewährung von Übungsleiter- und sonstigen allgemeinen Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien		
Ziele	Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes Förderung des Vereins- und Breitensport		
Zielgruppen	Einwohner, Sportvereine		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,3	0,3	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,3	0,3	0,1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	253	154	154	154	154	154
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	253	154	154	154	154	154
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253	154	154	154	154	154
11	- Personalaufwendungen	20.754	18.245	6.920	7.100	7.350	7.600
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	29.612	32.800	33.500	33.500	33.500	33.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	29.612	32.800	33.500	33.500	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.108	52.045	41.420	41.600	41.850	42.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.854	-51.891	-41.266	-41.446	-41.696	-41.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.854	-51.891	-41.266	-41.446	-41.696	-41.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.854	-51.891	-41.266	-41.446	-41.696	-41.946
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.584	15.435	14.520	14.295	14.325	14.323
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.884	2.935	1.020	795	825	823
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	12.700	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-66.439	-67.326	-55.786	-55.741	-56.021	-56.269

Erläuterungen

SK 531801

- Zuschüsse über SSV an Vereine (Hallennutzung) 20.000 €
- Zuschüsse für Übungsleiter 6.000 €
- Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal) 5.000 €
- Zuschüsse SSV (laut Förderrichtlinien) 1.000 €
- Zuschüsse DLRG, Tennisverein, Nutzung Schulsport u.ä.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	154	154	154	154	154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.177	49.280	40.730	40.850	41.000	41.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.923	-49.126	-40.576	-40.696	-40.846	-40.996
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	121	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	121	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	121	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-44.045	-49.126	-40.576	-40.696	-40.846	-40.996

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	121,22	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten	
Produkt	08.02.01	Sportaußenanlagen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbesondere Sportplätze)		
Ziele	Förderung des Vereins- und Breitensports, Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	1.966.684,94 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,15	0,15	0,2
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,15	0,15	0,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.915	64.034	22.318	22.318	22.318	21.760
	414101 Landeszuweisungen	41.913	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	31.002	64.034	22.318	22.318	22.318	21.760
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	12.909	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.909	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.221	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	87.045	79.034	37.318	37.318	37.318	36.760
11	- Personalaufwendungen	10.231	9.453	13.840	14.100	14.400	14.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.959	125.300	116.000	125.000	116.000	116.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	88.778	106.800	97.000	106.000	97.000	97.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	11.477	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.610	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.070	122.595	123.714	102.642	103.887	74.359
15	- Transferaufwendungen	138.661	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	138.661	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	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	1.275	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.221	399.373	395.579	383.767	376.312	347.084
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-309.176	-320.339	-358.261	-346.449	-338.993	-310.323
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)	-309.176	-320.339	-358.261	-346.449	-338.993	-310.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-309.176	-320.339	-358.261	-346.449	-338.993	-310.323
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	287.390	251.456	335.797	265.140	286.308	288.600
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	129.073	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.442	1.467	2.039	1.590	1.650	1.647

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	156.875	109.989	193.758	123.551	144.658	146.953
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-596.566	-571.795	-694.058	-611.589	-625.301	-598.923

Erläuterungen

SK 448801

Energiekostenbeteiligung

SK 459101

Erstattung Telefongebühren

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 2015 sind voraussichtlich 2 Baumfällungen vorzunehmen
 (alleine Ausleihe entsprechender Gerätschaften rd. 1.000 €)
 4.000 € Entsorgung Grünabfälle
 1.200 € Anteile Müllgebühren SVS (50 %)
 2.000 € Reparatur Flutlichtanlagen
 1.200 € Standsicherheitskontrolle aller mobilen Tore,
 3.500 € Standsicherheitskontrolle aller Flutlichtmasten auf den Straelener Sportplätzen
 (gesetzlich alle 5 Jahre vorgeschrieben)
 2016: Erneuerung der Flutlichtanlage Auwel-Holt (8.500 €)

SK524102

Wassergeld

SK 531801

101.600 € Zuschuss Miete Tennisclub (lt. Vertrag) + 1.500 € Pflegezuschuss für Sportanlage
 13.000 € Zuschuss für die Pflege der Sportanlagen (lt. Ratsbeschluss)
 20.300 € Zuschuss für Pflege, Unterhaltung und Reinigung der Sportgebäude
 4.000 € Zuschuss Energiekosten Reiterverein
 (Da dieser Verein als einziger die Energiekosten eigenständig abrechnet,
 ist der Energiekostenzuschuss zu 2/3 dem Reiterverein zu erstatten)

SK 542201

Pacht Behelfsparkplatz Sportplatz Straelen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.303	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.056	275.650	270.485	279.675	270.875	271.075
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.753	-260.650	-255.485	-264.675	-255.875	-256.075
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	9.120	19.000	24.500	9.000	9.000	9.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	9.120	19.000	24.500	9.000	9.000	9.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	61	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	61	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	9.180	19.000	24.500	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.180	-19.000	-24.500	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-246.934	-279.650	-279.985	-273.675	-264.875	-265.075

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	9.180,30	19.000	24.500	0	9.000	9.000	9.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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 Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (Stadthalle) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen		
Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	61.346,93 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,2	0,2	0,15
tariflich Beschäftigte	0,714	0	0
Gesamt	0,914	0,2	0,15

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	139	290	290	290	290
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	152	139	290	290	290	290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.270	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	12.748	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	11.412	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	109	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	24.421	27.639	25.790	25.790	25.790	25.790
11	- Personalaufwendungen	13.914	12.605	10.379	10.600	10.850	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	17.835	17.620	18.620	16.620	16.620	16.620
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	4.215	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.269	1.359	5.550	14.782	14.782	14.782
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197	500	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	492	500	500	500	500	500
	544101 Steuern	2.704	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.214	32.084	35.049	42.502	42.752	43.002
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.793	-4.445	-9.259	-16.712	-16.962	-17.212
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)	-12.793	-4.445	-9.259	-16.712	-16.962	-17.212
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)	-12.793	-4.445	-9.259	-16.712	-16.962	-17.212
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.920	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	18.920	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	210.419	178.161	177.836	100.691	117.564	119.391
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.028	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.923	1.956	1.529	1.192	1.237	1.235
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	207.468	175.704	175.306	98.499	115.326	117.156
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-204.292	-161.606	-165.095	-95.403	-112.526	-114.604

Erläuterungen

SK 525551

ua.a. Erneuerung von Sprungkästen, Turnbänken,
Wartung Geräteraumtore und neue Polster für 30 Stühle

SK 481501

Interne Verrechnung des Schulsports der einzelnen Schulen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.605	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.792	29.220	28.465	26.620	26.770	26.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187	-1.720	-2.965	-1.120	-1.270	-1.420
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	3.154	0	279.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.257	0	279.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	897	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	81	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	81	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.235	0	279.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.235	0	-279.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.422	-1.720	-281.965	-1.120	-1.270	-1.420

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
115.000009 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Möblierung)	0,00	0	79.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	79.000	0	0	0	0
115.000010 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Küche)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	279.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.234,68	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	985	1.000	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	985	1.000	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.692	40.000	101.000	6.000	35.000	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	20.692	40.000	101.000	6.000	35.000	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	21.677	41.000	101.800	6.800	35.800	800
11	- Personalaufwendungen	236.447	232.327	218.032	220.400	222.750	225.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	66.733	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	66.733	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	24.725	263.000	292.000	88.000	42.000	122.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	24.725	65.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	198.000	237.000	68.000	22.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.905	495.327	510.032	308.400	264.750	347.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-306.228	-454.327	-408.232	-301.600	-228.950	-346.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-306.228	-454.327	-408.232	-301.600	-228.950	-346.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-306.228	-454.327	-408.232	-301.600	-228.950	-346.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	32.123	32.215	33.585	26.401	27.366	27.313
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.678	31.215	32.585	25.401	26.366	26.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-338.351	-486.542	-441.817	-328.001	-256.316	-373.613

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.058	41.000	101.800	6.800	35.800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.579	478.621	496.260	294.400	250.550	332.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.520	-437.621	-394.460	-287.600	-214.750	-331.900
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	529	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	529	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	529	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-529	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-254.050	-437.621	-394.460	-287.600	-214.750	-331.900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Johannes Raeth Fabiano Pinto (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	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	1,31	1,31	1,16
tariflich Beschäftigte	1,881	1,881	2,036
Gesamt	3,191	3,191	3,196

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	985	1.000	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	985	1.000	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.692	40.000	101.000	6.000	35.000	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	20.692	40.000	101.000	6.000	35.000	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	21.677	41.000	101.800	6.800	35.800	800
11	- Personalaufwendungen	236.447	232.327	218.032	220.400	222.750	225.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	66.733	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	66.733	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	24.725	263.000	292.000	88.000	42.000	122.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	24.725	65.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	198.000	237.000	68.000	22.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.905	495.327	510.032	308.400	264.750	347.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-306.228	-454.327	-408.232	-301.600	-228.950	-346.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-306.228	-454.327	-408.232	-301.600	-228.950	-346.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-306.228	-454.327	-408.232	-301.600	-228.950	-346.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	32.123	32.215	33.585	26.401	27.366	27.313
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.678	31.215	32.585	25.401	26.366	26.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-338.351	-486.542	-441.817	-328.001	-256.316	-373.613

Erläuterungen

SK 448701

Änderungen Flächennutzungsplan - 30.000 €
 Änderungen an Bebauungsplänen - 71.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

SK 543151

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt - Planungskonzept als
Voraussetzung für Städtebauförderung - 30.000 €
Einzelhandelskonzept Straelen für etwaige Anpassungen - 5.000 €
Gutachten allgemein - 20.000 €

SK 543291

Änderungen an Flächennutzungsplänen - 50.000 €
Änderungen an B.-Plänen - 156.000 €
Euregionale 2020 - 3.000 €
LEADER - 5.000 €
ISG-Mittel für flankierende Maßnahmen (Übertrag der Mittel
aus 2014 und Verteilung auf die Folgejahre) - 3.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen - 4.000 €
Erstellung ÖPNV-Konzept - 16.000 €

Die Erstellung eines Radwegekonzepts wurde aufgrund der Haushaltslage
erst in 2016 eingeplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.058	41.000	101.800	6.800	35.800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.579	478.621	496.260	294.400	250.550	332.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.520	-437.621	-394.460	-287.600	-214.750	-331.900
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	529	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	529	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	529	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-529	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-254.050	-437.621	-394.460	-287.600	-214.750	-331.900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	529,36	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	414101 Landeszuweisungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	3.434	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	3.434	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	103.370	105.638	75.737	76.650	77.600	78.550
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	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	10.060	20.060	20.060
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	60	60	60	60	60
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	10.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.430	105.698	80.797	91.710	102.660	103.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.996	-103.198	-75.797	-86.710	-97.660	-98.610
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)	-99.996	-103.198	-75.797	-86.710	-97.660	-98.610
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)	-99.996	-103.198	-75.797	-86.710	-97.660	-98.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.209	17.510	15.192	11.842	12.292	12.267
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.209	17.510	15.192	11.842	12.292	12.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-117.205	-120.708	-90.989	-98.552	-109.952	-110.877

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.890	102.654	79.110	79.960	80.810	81.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.584	-100.154	-74.110	-74.960	-75.810	-76.660
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	97	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	97	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	97	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-93.681	-100.154	-74.110	-74.960	-75.810	-76.660

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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 II - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Jonas Angenendt 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	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.000	20.000	20.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	10.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
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)	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
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)	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
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)	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

SK 547301

Ab 2016 ist der Verkauf städtischer Wohnbaugrundstücke geplant. Dementsprechend wird erwartet, Bauland auch zum ermäßigten Preis an bauwillige Familien zu verkaufen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,24	0,24	0,14
tariflich Beschäftigte	1,55	1,55	1,35
Gesamt	1,79	1,79	1,49

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	414101 Landeszuweisungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	3.434	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	3.434	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	103.370	105.638	75.737	76.650	77.600	78.550
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	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	103.430	105.698	80.797	81.710	82.660	83.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.996	-103.198	-75.797	-76.710	-77.660	-78.610
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)	-99.996	-103.198	-75.797	-76.710	-77.660	-78.610
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)	-99.996	-103.198	-75.797	-76.710	-77.660	-78.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.209	17.510	15.192	11.842	12.292	12.267
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.209	17.510	15.192	11.842	12.292	12.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-117.205	-120.708	-90.989	-88.552	-89.952	-90.877

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuweisung zur Förderung pauschaler Denkmalpflegemaßnahmen

SK 531801

Pauschale Denkmalpflegemaßnahmen

Die Mittel werden nur freigegeben, wenn auch die erwarteten Landesmittel gezahlt werden.

SK 543201

Beitrag zum Rheinischen Verein für Denkmalpflege

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.890	102.654	79.110	79.960	80.810	81.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.584	-100.154	-74.110	-74.960	-75.810	-76.660
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	97	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	97	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	97	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-93.681	-100.154	-74.110	-74.960	-75.810	-76.660

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	96,98	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.234.175	1.425.000	1.444.800	1.464.800	1.459.950	1.450.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.233.964	1.425.000	1.420.000	1.440.000	1.445.000	1.450.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	211	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	0	24.800	24.800	14.950	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.278	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	53.278	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801.251	867.000	858.000	858.000	858.000	858.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	674.078	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	48.308	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	78.864	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.088.703	2.327.000	2.332.800	2.352.800	2.347.950	2.338.000
11	- Personalaufwendungen	9.262	32.500	34.100	34.550	35.000	35.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.162.614	1.367.300	1.372.300	1.392.300	1.402.300	1.412.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	110	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	282.391	445.000	460.000	470.000	475.000	480.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	878.712	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	920.000	910.000	920.000	925.000	930.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.184	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	65.644	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	74.541	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.061	1.399.800	1.406.400	1.426.850	1.437.300	1.447.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	776.643	927.200	926.400	925.950	910.650	890.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	776.643	927.200	926.400	925.950	910.650	890.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	776.643	927.200	926.400	925.950	910.650	890.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	113.095	148.047	115.367	114.250	114.400	114.392
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.789	67.000	34.685	34.685	34.685	34.685
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.778	4.862	5.067	3.950	4.100	4.092
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.185	31.185	30.615	30.615	30.615	30.615
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	43.343	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	663.547	779.153	811.033	811.700	796.250	775.858

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.900	2.327.000	2.308.000	2.328.000	2.333.000	2.338.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.186	1.399.800	1.406.400	1.426.850	1.437.300	1.447.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.714	927.200	901.600	901.150	895.700	890.250
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	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	782.714	927.200	901.600	901.150	895.700	890.250

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Ludger Kup Margret Markus (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Straelen sowie Gebührenkalkulation		
Leistungsbeschr.	An-, Ab- und Ummeldung von Abfallbehältern, Organisation, auch terminliche, der Abfallentsorgung Kalkulation der Abfallgebühren einschl. Satzungsregelung Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit den Abfuhrunternehmen sowie der Kreis-Kleve- Abfallwirtschaftsgesellschaft, der DSD GmbH und weiteren Systembetreibern Information der Einwohner zu Fragen der Abfallentsorgung Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung der Abfallentsorgung Weiterentwicklung des Straelener Abfallentsorgungssystems		
Ziele	Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen		
Zielgruppen	Einwohner und Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht, Verpackungsverordnungen, Entsorgungsverträge		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,197	0,497	0,497
Gesamt	0,197	0,497	0,497

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.234.175	1.425.000	1.444.800	1.464.800	1.459.950	1.450.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.233.964	1.425.000	1.420.000	1.440.000	1.445.000	1.450.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	211	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	0	24.800	24.800	14.950	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.278	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	53.278	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	1.287.452	1.460.000	1.474.800	1.494.800	1.489.950	1.480.000
11	- Personalaufwendungen	9.262	32.500	34.100	34.550	35.000	35.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.162.614	1.367.300	1.372.300	1.392.300	1.402.300	1.412.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	110	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	282.391	445.000	460.000	470.000	475.000	480.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	878.712	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	920.000	910.000	920.000	925.000	930.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.809	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	2.269	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	74.541	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.685	1.399.800	1.406.400	1.426.850	1.437.300	1.447.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.767	60.200	68.400	67.950	52.650	32.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.767	60.200	68.400	67.950	52.650	32.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	38.767	60.200	68.400	67.950	52.650	32.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	69.752	103.047	70.367	69.250	69.400	69.392
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.789	67.000	34.685	34.685	34.685	34.685
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.778	4.862	5.067	3.950	4.100	4.092

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.185	31.185	30.615	30.615	30.615	30.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.985	-42.847	-1.967	-1.300	-16.750	-37.142

Erläuterungen

SK 448701

Einnahmen der Erstattungen des Dualen Systems 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 521101

Unterhaltung des Schredderplatzes in Auwel-Holt

SK 524101

2 x monatliche Reinigung des Schredderplatzes mit einer Großkehrmaschine

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.540	1.460.000	1.450.000	1.470.000	1.475.000	1.480.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.811	1.399.800	1.406.400	1.426.850	1.437.300	1.447.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.729	60.200	43.600	43.150	37.700	32.250
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	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	132.729	60.200	43.600	43.150	37.700	32.250

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Versorgung	
Produkt	11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Paul Schoemakers Hubert Schoofs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege zu den Versorgungsunternehmen für Gas, Wasser, Strom		
Leistungsbeschr.	Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge, Abrechnung der Konzessionsabgaben		
Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas, Wasser und Strom		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Mieter, Gewerbebetriebe, Wasser- und Energieversorger		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	801.251	867.000	858.000	858.000	858.000	858.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	674.078	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	48.308	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	78.864	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	801.251	867.000	858.000	858.000	858.000	858.000
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	63.375	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	63.375	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.375	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	737.876	867.000	858.000	858.000	858.000	858.000
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)	737.876	867.000	858.000	858.000	858.000	858.000
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)	737.876	867.000	858.000	858.000	858.000	858.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	43.343	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	43.343	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	694.532	822.000	813.000	813.000	813.000	813.000

Erläuterungen

SK 581501

Gemäß Energiepolitischem Arbeitsprogramm werden 6 % der Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas für umweltpolitische Belange eingesetzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.360	867.000	858.000	858.000	858.000	858.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.375	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.984	867.000	858.000	858.000	858.000	858.000
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	649.984	867.000	858.000	858.000	858.000	858.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.790	195.791	195.927	195.927	195.927	195.627
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.790	195.791	195.927	195.927	195.927	195.627
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.890	439.193	446.411	444.742	443.277	442.276
	431101 Verwaltungsgebühren	7.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.281	115.800	118.200	118.200	118.200	118.200
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	252	0	0	0	0	0
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	318.619	317.723	321.541	321.542	320.077	320.076
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	1.673	1.670	2.670	1.000	1.000	0
	439901 Erschließungsb. EB-relevant (nachträglich erfasst)	47.992	0	0	0	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	54.901	3.300	15.200	500	500	500
	448001 Erstattungen vom Bund	53.564	2.800	14.700	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	570	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	767	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.679	258.812	249.306	114.306	119.306	14.306
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.812	8.812	9.306	9.306	9.306	9.306
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	0	245.000	235.000	100.000	105.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.866	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	773.341	897.176	906.923	755.554	759.089	652.789
11	- Personalaufwendungen	81.362	109.142	97.954	99.200	100.550	101.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.037.742	1.423.000	1.251.000	1.313.000	1.312.000	1.039.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.426	0	0	0	0	0
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	11.099	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	301.109	677.000	495.000	557.000	532.000	247.000
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	21.170	0	23.000	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.151	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	472.482	498.000	485.000	500.000	520.000	530.000
	524121 Energieaufwand	162.537	168.000	168.000	176.000	180.000	182.000
	527601 Unternehmervergütungen	37.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	692	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	25.675	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	728.877	729.227	706.540	706.357	704.636	691.332
15	- Transferaufwendungen	61.214	61.482	61.214	61.214	61.214	61.214
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.214	61.482	61.214	61.214	61.214	61.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	3.001	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	13.122	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.925.319	2.325.851	2.119.708	2.182.770	2.181.400	1.896.446

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.151.978	-1.428.675	-1.212.785	-1.427.217	-1.422.311	-1.243.657
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)	-1.151.978	-1.428.675	-1.212.785	-1.427.217	-1.422.311	-1.243.657
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)	-1.151.978	-1.428.675	-1.212.785	-1.427.217	-1.422.311	-1.243.657
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	536.932	615.881	601.731	597.354	597.942	597.910
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	511.286	590.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.431	13.666	19.851	15.474	16.062	16.030
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	12.215	12.215	11.880	11.880	11.880	11.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.688.910	-2.044.556	-1.814.516	-2.024.571	-2.020.254	-1.841.567

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.045	128.180	142.480	127.780	127.780	127.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.514	1.533.930	1.351.385	1.414.600	1.414.850	1.143.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.339.469	-1.405.750	-1.208.905	-1.286.820	-1.287.070	-1.015.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.526	-10.000	12.000	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	65.526	-10.000	12.000	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	110.884	60.000	60.000	240.000	110.000	100.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	96.584	60.000	60.000	240.000	110.000	100.000
	688121 Ablösung von Stellplätzen	14.300	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.410	50.000	72.000	240.000	110.000	100.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	42	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	42	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	168.589	54.500	25.000	250.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	168.589	54.500	25.000	250.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	40	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	40	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	168.671	54.500	25.000	250.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.738	-4.500	47.000	-10.000	110.000	100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.331.731	-1.410.250	-1.161.905	-1.296.820	-1.177.070	-915.320

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	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	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
Anlagevermögen	28.034.419,60 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,1	0,1	0,05
tariflich Beschäftigte	0,997	0,997	1,597
Gesamt	1,097	1,097	1,647

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.790	195.791	195.927	195.927	195.927	195.627
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.790	195.791	195.927	195.927	195.927	195.627
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.684	321.723	325.541	325.542	324.077	324.076
	431101 Verwaltungsgebühren	7.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	318.619	317.723	321.541	321.542	320.077	320.076
	439901 Erschließungsb. EB-relevant (nachträglich erfasst)	47.992	0	0	0	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	54.134	3.300	15.200	500	500	500
	448001 Erstattungen vom Bund	53.564	2.800	14.700	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	570	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.679	258.812	249.306	114.306	119.306	14.306
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.812	8.812	9.306	9.306	9.306	9.306
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	0	245.000	235.000	100.000	105.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.866	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	644.367	779.706	786.053	636.354	639.889	534.589
11	- Personalaufwendungen	68.553	72.842	84.054	85.050	86.150	87.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	974.667	1.346.000	1.174.000	1.236.000	1.235.000	962.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.426	0	0	0	0	0
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	11.099	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	301.109	677.000	495.000	557.000	532.000	247.000
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	21.170	0	23.000	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.151	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	472.482	498.000	485.000	500.000	520.000	530.000
	524121 Energieaufwand	162.537	168.000	168.000	176.000	180.000	182.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	692	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	728.877	729.227	706.540	706.357	704.636	691.332
15	- Transferaufwendungen	61.214	61.482	61.214	61.214	61.214	61.214
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.214	61.482	61.214	61.214	61.214	61.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	13.122	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.846.433	2.212.551	2.028.808	2.091.620	2.090.000	1.804.796
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.202.066	-1.432.845	-1.242.755	-1.455.267	-1.450.111	-1.270.207
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)	-1.202.066	-1.432.845	-1.242.755	-1.455.267	-1.450.111	-1.270.207

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-1.202.066	-1.432.845	-1.242.755	-1.455.267	-1.450.111	-1.270.207
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	437.214	510.731	496.792	493.090	493.587	493.560
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	426.668	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.547	10.731	16.792	13.090	13.587	13.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.639.280	-1.943.576	-1.739.547	-1.948.356	-1.943.699	-1.763.767

Erläuterungen

SK 448701

Erstattung Stromkosten Ausleuchtung eines Parkplatzes und eines Durchgangs

SK 522101

Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements durch eine Fremdfirma - 5.000 €

Unterhaltungsarbeiten Fremdfirmen - 10.000 €

Material für die Unterhaltung durch den Baubetriebshof - 40.000 €

Fahrbahnmarkierungen - 5.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - 80.000 €

Unterhaltung Verkehrszeichen - 8.000 €

Baul. Unterhaltung Heimatpflege - 2.000 €

Entsorgung Grünabfälle - 4.000 €

Ortsverschönerung - 8.000 €

Ersatzpflanzung von Bäumen - 5.000 €

Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten erforderlich,

hierfür ist die Nutzung einer Hubarbeitsbühne erforderlich - 5.000 €

Deckenerneuerung einschl. Binder Roelpad - 235.000 €.

Für die Deckenerneuerung wurde bereits im Haushaltsjahr 2011 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet (siehe SK 458301).

Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen - 30.000 €

Erneuerung der Dachhaut des Pilzdaches (Innenstadt) - 8.000 €

Umsetzung Rahmenplan Herongen - 50.000 €

SK 522102

Der Abwasserbetrieb untersucht die Kanäle in Herongen und im Zuge dessen auch alle Anschlussleitungen.

Hiervon sind auch die Senkenanschlussleitungen betroffen.

Für die anteilige Untersuchung - 12.000 €

Ingenieurkosten für die TV-Untersuchung - 11.000 €

SK 524101

Grundbesitzabgaben

SK 524102

Die Niederschlagsfläche an Straßen, Wegen und Plätzen beträgt seit 01.01.2013 502.046 m².

Für 2015 wurde eine Gebühr von 0,96 € je m² zu Grunde gelegt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.852	12.380	24.280	9.580	9.580	9.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.950	1.420.630	1.260.485	1.323.450	1.323.450	1.051.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.386.098	-1.408.250	-1.236.205	-1.313.870	-1.313.870	-1.041.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.526	-10.000	12.000	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	65.526	-10.000	12.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.884	60.000	60.000	240.000	110.000	100.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	96.584	60.000	60.000	240.000	110.000	100.000
	688121 Ablösung von Stellplätzen	14.300	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.410	50.000	72.000	240.000	110.000	100.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	42	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	42	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	168.589	54.500	25.000	250.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	168.589	54.500	25.000	250.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	40	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	40	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	168.671	54.500	25.000	250.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.738	-4.500	47.000	-10.000	110.000	100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.378.360	-1.412.750	-1.189.205	-1.323.870	-1.203.870	-941.870

Erläuterungen

SK 681101

Kostenbeteiligung des Bundes: 77,61% der Landschaftsbauarbeiten bzgl. des Baus der Autobahnanschlussstelle

SK 785201

Entwicklungspflege Landschaftsarbeiten für den Schutzwall

1. BA Carl-Kühne-Straße - 1.500 € und

2. BA Hoverstraße - 2.200 €

(im Rahmen des Baus der Autobahnanschlussstelle)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Zusätzlich fallen noch Ing.-Kosten des Landschaftsplaners an - ca. 1.300 €
Entwicklungspflege für die Landschaftsbauarbeiten im Rahmen des Baus der
Autobahnanschlussstelle zuzüglich Ing.-Kosten für den Landschaftsplaner - 20.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
I08.000002 Straßenbeleuchtung „Altes Bad“ Beethovenstr.	746,67	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	746,67	0	0	0	0	0	0
I08.000005 Straßenausbau „Altes Bad“ Beethovenstraße	56.768,38	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	56.768,38	0	0	0	0	0	0
I09.000008 Anschluss BAB 40	99.202,29	17.000	20.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.226,93	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	99.202,29	17.000	20.000	0	0	0	0
I09.000009 Ausbau L2 N	11.025,53	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	41,90	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	10.983,63	0	0	0	0	0	0
I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	888,19	2.500	5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	888,19	2.500	5.000	0	0	0	0
I14.000024 Straßenendausbau „Alter Venloer Weg“	0,00	35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
I16.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp II. BA	0,00	0	0	0	250.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	80.000	80.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
Summe	168.631,06	54.500	25.000	0	250.000	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	27.651,59	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Jonas Angenendt Elke Jacobs (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst		
Leistungsbeschr.	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf 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	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	128.206	117.470	120.870	119.200	119.200	118.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.281	115.800	118.200	118.200	118.200	118.200
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	252	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	1.673	1.670	2.670	1.000	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	767	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	767	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	128.973	117.470	120.870	119.200	119.200	118.200
11	- Personalaufwendungen	12.810	36.300	13.900	14.150	14.400	14.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	63.075	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	527601 Unternehmervergütungen	37.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	25.675	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	3.001	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	3.001	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.885	113.300	90.900	91.150	91.400	91.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.088	4.170	29.970	28.050	27.800	26.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.088	4.170	29.970	28.050	27.800	26.550
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)	50.088	4.170	29.970	28.050	27.800	26.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	99.718	105.150	104.939	104.264	104.355	104.350
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	84.619	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.884	2.935	3.059	2.384	2.475	2.470
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	12.215	12.215	11.880	11.880	11.880	11.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-49.630	-100.980	-74.969	-76.214	-76.555	-77.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.193	115.800	118.200	118.200	118.200	118.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.564	113.300	90.900	91.150	91.400	91.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.629	2.500	27.300	27.050	26.800	26.550
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	46.629	2.500	27.300	27.050	26.800	26.550

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.020	203.241	271.182	204.182	204.183	204.182
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	203.531	203.241	271.182	204.182	204.183	204.182
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	3.490	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.732	201.008	210.408	201.008	201.008	201.008
	431101 Verwaltungsgebühren	5.021	640	640	640	640	640
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.342	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368	368	368	368	368	368
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	0	9.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045	1.710	1.260	1.260	1.260	1.260
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.785	450	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.971	100.096	100.146	100.146	19.146	146
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96	96	96	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	0	100.000	100.000	100.000	19.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.875	0	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.357	506.656	583.597	507.197	426.197	407.197
11	- Personalaufwendungen	178.313	159.971	156.481	158.450	160.650	162.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	205.346	296.150	319.015	287.400	287.400	287.400
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	29.247	25.250	22.415	19.000	19.000	19.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	59.444	140.000	169.500	142.500	142.500	142.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	40.455	55.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.475	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	524121 Energieaufwand	807	100	800	800	800	800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	238	300	1.500	300	300	300
	527601 Unternehmervergütungen	72.680	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.212	278.334	277.973	272.776	273.206	272.025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.957	2.745	69.345	2.345	2.345	2.345
	542201 Mieten und Pachten	115	125	125	125	125	125
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	200	100	100	100	100
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.800	2.420	2.120	2.120	2.120	2.120
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	67.000	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	39.041	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.828	737.200	822.814	720.971	723.601	724.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214.471	-230.544	-239.216	-213.774	-297.404	-317.423
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-214.471	-230.544	-239.216	-213.774	-297.404	-317.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-214.471	-230.544	-239.216	-213.774	-297.404	-317.423
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	602.993	540.017	542.463	582.822	596.638	598.061
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	476.224	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	28.448	26.011	16.405	12.788	13.274	13.247
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	96.316	32.001	34.053	78.029	91.359	92.809
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-817.463	-770.561	-781.679	-796.595	-894.041	-915.484

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.471	202.950	202.550	202.550	202.550	202.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.503	441.857	476.495	446.795	448.795	450.795
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.032	-238.907	-273.945	-244.245	-246.245	-248.245
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.800	0	27.350	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.449	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	351	0	27.350	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	1.000	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	3.800	0	27.350	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	3.400	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	3.400	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.309	23.500	40.000	17.000	17.500	17.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	11.819	18.500	35.000	12.000	12.500	12.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	465	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	465	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	15.774	28.500	43.400	17.000	17.500	17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.974	-28.500	-16.050	-17.000	-17.500	-17.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-131.006	-267.407	-289.995	-261.245	-263.745	-265.745

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Grün- und Parkanlagen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Thomas Linßen Jonas Angenendt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze		
Leistungsbeschr.	Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze		
Ziele	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
Anlagevermögen	1.984.414,58 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,15	0,15	0,05
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0,581
Gesamt	0,731	0,731	0,631

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331	1.567	2.414	2.414	2.414	2.414
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.841	1.567	2.414	2.414	2.414	2.414
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	3.490	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	5.331	1.567	2.414	2.414	2.414	2.414
11	- Personalaufwendungen	43.677	44.637	41.554	42.100	42.750	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.941	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	5.787	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	11.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	263	500	300	300	300	300
	524121 Energieaufwand	807	100	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.174	25.658	24.697	19.200	19.459	19.560
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	50	50	50	50	50
	542201 Mieten und Pachten	40	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.831	82.945	79.401	74.450	75.359	76.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.501	-81.378	-76.987	-72.036	-72.945	-73.697
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)	-84.501	-81.378	-76.987	-72.036	-72.945	-73.697
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)	-84.501	-81.378	-76.987	-72.036	-72.945	-73.697
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	202.507	257.151	256.433	255.015	255.206	255.195
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	195.479	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.028	7.151	6.433	5.015	5.206	5.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-287.007	-338.529	-333.421	-327.051	-328.151	-328.892

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Erläuterungen

SK 522101

Unterhaltung der vorhandenen Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen

Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltslage gegenüber der ursprünglichen Planung um 5.000 € gekürzt.

SK 524101

Hierunter fallen die Grundbesitzabgaben für die einzelnen Grundstücke. Außerdem wurden 240 € wegen der Vereinbarung "Skateanlage Backespad" veranschlagt. Weitere Bewirtschaftungsaufwendungen können für beabsichtigte Maßnahmen anfallen.

SK 524102

Die Brunnenanlagen in städtischen Grünanlagen wurden überwiegend abgeschaltet. Hieraus resultiert eine Reduzierung der Wasserkosten für die Grün- und Parkflächen.

SK 524121

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2014

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.898	55.162	54.135	54.650	55.200	55.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.895	-55.162	-54.135	-54.650	-55.200	-55.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.892	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.402	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	61	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	61	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	13.953	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.953	-20.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-72.848	-75.162	-89.135	-69.650	-70.200	-70.750

Erläuterungen

SK 783101

Die Holzgeräte auf dem Spielplatz Ahornweg in Herongen werden in 2015 abgängig sein.

Der Spielplatz soll mit adäquaten Spielgeräten neu ausgestattet werden.

Außerdem werden 2015 voraussichtlich einzelne Spielgeräte auf anderen Spielplätzen abgängig und zu ersetzen sein.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
112.000020 Neuanschaffung von Spielgeräten	10.402,20	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.402,20	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe	10.402,20	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.550,46	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Dietmar Maaßen Karl Theunissen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf		
Leistungsbeschr.	Durchführung von Bestattungen, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren		
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Bürgerdienste		
Anlagevermögen	152.974,96 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,9	0,9	0,1
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,5
Gesamt	1,2	1,2	0,6

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274	258	353	353	353	353
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	274	258	353	353	353	353
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.094	200.540	209.940	200.540	200.540	200.540
	431101 Verwaltungsgebühren	752	540	540	540	540	540
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.342	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	0	9.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.217	202.658	212.153	202.753	202.753	202.753
11	- Personalaufwendungen	70.778	48.081	42.427	43.000	43.700	44.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	118.178	119.500	119.500	114.300	114.300	114.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.399	4.200	8.000	4.000	4.000	4.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.859	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	25.791	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	238	300	1.500	300	300	300
	527601 Unternehmervergütungen	72.680	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.873	2.510	3.110	3.410	3.581	2.299
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.116	395	295	295	295	295
	542201 Mieten und Pachten	75	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	200	100	100	100	100
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	120	120	120	120	120
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	39.041	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.945	170.486	165.332	161.005	161.876	161.294
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.272	32.172	46.821	41.748	40.877	41.459
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)	42.272	32.172	46.821	41.748	40.877	41.459
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)	42.272	32.172	46.821	41.748	40.877	41.459

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	239.695	122.810	117.078	160.829	174.189	175.637
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	129.837	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.537	8.804	1.020	795	825	823
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	96.316	32.001	34.053	78.029	91.359	92.809
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-197.423	-90.638	-70.257	-119.081	-133.312	-134.179

Erläuterungen

SK 431101

Genehmigung von ca. 30 Denkmälern

SK 441101

Erträge aus einer Hallenvermietung an den Friedhofsgärtner

SK 448101

Pflegepauschale Kriegsgräber

SK 521101

Pflaster für die Fläche vor der Einsegnungshalle einschl. Weg vom Parkplatz - 2.000 €

Restaurierung der vorhandenen Denkmäler (Unterhalt obliegt der Stadt) - 6.000 €

SK 524101

Deponiekosten

SK 524102

Wassergeld

SK 525501

Dekoration der Einsegnungshalle

SK 542201

Nutzungsentgelt Parkfläche

SK 543201

Beitrag Bund Kriegsgräber

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.539	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.557	154.457	161.445	156.795	157.395	157.995
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.982	47.943	40.955	45.605	45.005	44.405
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	1.000	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	1.000	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	1.417	8.500	5.000	2.000	2.500	2.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.417	8.500	5.000	2.000	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	364	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	364	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	1.781	8.500	5.000	2.000	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-781	-8.500	-5.000	-2.000	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	154.201	39.443	35.955	43.605	42.505	41.905

Erläuterungen

SK 783101

Schalungen für den Friedhof 2.000 €
6 Bänke für den Friedhof 3.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.780,61	8.500	5.000	0	2.000	2.500	2.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.01	Feld- u. Wirtschaftswege	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Jürgen Flücht Harald Purath (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		
Leistungsbeschr.	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege Kontrolle der Nutzung und Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen		
Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
Anlagevermögen	6.039.717,15 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,05	0,05	0
tariflich Beschäftigte	0,647	0,647	0,647
Gesamt	0,697	0,697	0,647

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.416	201.416	268.416	201.416	201.416	201.416
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.416	201.416	268.416	201.416	201.416	201.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.637	468	468	468	468	468
	431101 Verwaltungsgebühren	4.269	100	100	100	100	100
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368	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	1.971	100.096	100.146	100.146	19.146	146
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96	96	96	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	100.000	100.000	100.000	19.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.875	0	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.024	301.981	369.031	302.030	221.031	202.030
11	- Personalaufwendungen	44.462	47.271	56.300	56.900	57.500	58.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	47.166	143.000	172.000	145.000	145.000	145.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	33.803	130.000	159.500	132.500	132.500	132.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.363	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.166	250.166	250.166	250.166	250.166	250.166
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	67.000	0	0	0
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	67.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.794	440.437	545.466	452.066	452.666	453.266
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-133.770	-138.456	-176.435	-150.035	-231.635	-251.235
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)	-133.770	-138.456	-176.435	-150.035	-231.635	-251.235
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)	-133.770	-138.456	-176.435	-150.035	-231.635	-251.235
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	157.609	156.818	166.597	165.142	165.338	165.327
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	150.908	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.701	6.818	6.597	5.142	5.338	5.327
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-291.379	-295.274	-343.032	-315.177	-396.973	-416.562

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Erläuterungen

SK 416101

Auflösung von Sonderposten in Zusammenhang mit dem Verkauf der Jülicher Str.

SK 431101

Gebühren für Gestattungsverträge

SK 459101

Erträge kommen nur zustande, wenn die Stadt Geldern für die Oberflächenbehandlung einen Mitarbeiter des Baubetriebshofs ausleiht.

SK 522101

Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. Oberflächenbehandlung, um eine weitere

Zersetzung von Wirtschaftswegen zu vermeiden - 130.000 € *

Folgekosten für den Aufbau des Wirtschaftsmanagements durch eine Fremdfirma - ca. 2.500 €

Ing.-Kosten für die Brückenprüfung an Wirtschaftswegen - 10.000 €

Verbreiterung des Einmündungsbereichs Wirtschaftsweg "Zu den drei Höfen"/B221 - 17.000 €

* ursprünglich wurden 50.000 € mehr angemeldet, die aufgrund der Haushaltslage gekürzt wurden

SK 524101

Erschwernisbeitrag Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

SK 547301

Wertverluste im Zusammenhang mit dem Verkauf der Jülicher Str.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.144	100	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.785	189.665	228.300	201.900	202.500	203.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.641	-189.565	-228.150	-201.750	-202.350	-202.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.800	0	27.350	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.449	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	351	0	27.350	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	2.800	0	27.350	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	3.400	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	3.400	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	20	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	3.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.780	0	23.950	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-182.861	-189.565	-204.200	-201.750	-202.350	-202.950

Erläuterungen

SK 682201

Verkauf der Jülicher Straße an die Gemeinde Wachtendonk

SK 782101

Kauf des Broekhuysenwegs von der Gemeinde Wachtendonk

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,20	0	3.400	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.02	Wald- u. Forstwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Thomas Linßen Jonas Angenendt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Leistungsbeschr.	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten		
Ziele	Erhaltung von Teilen des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
Anlagevermögen	296.796,21 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0,05	0,05	0
tariflich Beschäftigte	0,281	0,281	0,231
Gesamt	0,331	0,331	0,231

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.785	450	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.785	450	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	2.785	450	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.396	19.982	16.200	16.450	16.700	16.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	20.062	21.050	14.415	15.000	15.000	15.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	20.062	21.050	14.415	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.800	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.257	43.332	32.615	33.450	33.700	33.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.472	-42.882	-32.615	-33.450	-33.700	-33.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.472	-42.882	-32.615	-33.450	-33.700	-33.950
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)	-38.472	-42.882	-32.615	-33.450	-33.700	-33.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.182	3.238	2.355	1.836	1.906	1.902
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.182	3.238	2.355	1.836	1.906	1.902
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.654	-46.120	-34.970	-35.286	-35.606	-35.852

Erläuterungen

SK 521101

Mittelbedarf auf Grundlage des Wirtschaftsplanes für forstbetriebliche Maßnahmen 2015.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785	450	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.264	42.573	32.615	33.450	33.700	33.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.478	-42.123	-32.615	-33.450	-33.700	-33.950
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	20	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-29.499	-42.123	-32.615	-33.450	-33.700	-33.950

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,20	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.917	90.917	26.117	6.617	85.117	1.117
	414001 Bundeszuweisungen	0	83.200	19.500	0	78.000	0
	414101 Landeszuweisungen	5.800	6.600	5.500	5.500	6.000	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.117	1.117	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	108	120.000	10.000	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	108	120.000	10.000	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	7.025	210.917	36.117	6.617	85.117	1.117
11	- Personalaufwendungen	46.286	50.271	50.854	51.500	52.250	53.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	25.414	105.000	113.500	113.500	16.500	5.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	24.466	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	108.500	108.500	11.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.753	1.740	2.461	2.461	2.461	2.461
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.270	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	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	10.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	65	10.750	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.782	176.031	178.085	178.731	82.481	71.731
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.756	34.887	-141.967	-172.113	2.637	-70.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.756	34.887	-141.967	-172.113	2.637	-70.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.756	34.887	-141.967	-172.113	2.637	-70.613
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.343	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	43.343	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.369	22.172	22.433	21.015	21.206	21.195
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.302	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.066	6.172	6.433	5.015	5.206	5.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.781	57.714	-119.401	-148.128	26.431	-46.808

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.570	209.800	35.000	5.500	84.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.910	173.685	175.055	175.670	79.320	68.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.340	36.115	-140.055	-170.170	4.680	-68.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	45	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	45	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	45	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.928	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.928	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	20	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20	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	2.948	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.903	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-65.244	21.115	-150.055	-180.170	-5.320	-78.470

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 II - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Thomas Linßen Harald Purath (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos		
Leistungsbeschr.	Strategische Energie- und Klimaschutzplanung Planung, Erstellung und Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos zur Realisierung und Sicherung des landschaftsrechtlichen Ausgleichs, fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen		
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange, nachhaltiger Umweltschutz		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	320.834,01 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
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 2015

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.917	90.917	26.117	6.617	85.117	1.117
	414001 Bundeszuweisungen	0	83.200	19.500	0	78.000	0
	414101 Landeszuweisungen	5.800	6.600	5.500	5.500	6.000	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.117	1.117	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	108	120.000	10.000	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	108	120.000	10.000	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	7.025	210.917	36.117	6.617	85.117	1.117
11	- Personalaufwendungen	46.286	50.271	50.854	51.500	52.250	53.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	25.414	105.000	113.500	113.500	16.500	5.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	24.466	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	108.500	108.500	11.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.753	1.740	2.461	2.461	2.461	2.461
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.270	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	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	10.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	65	10.750	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.782	176.031	178.085	178.731	82.481	71.731
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.756	34.887	-141.967	-172.113	2.637	-70.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.756	34.887	-141.967	-172.113	2.637	-70.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.756	34.887	-141.967	-172.113	2.637	-70.613
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.343	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	43.343	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.369	22.172	22.433	21.015	21.206	21.195
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.302	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.066	6.172	6.433	5.015	5.206	5.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.781	57.714	-119.401	-148.128	26.431	-46.808

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Erläuterungen

SK 414001

Zuschuss in Höhe von 65 % zum Sanierungsmanager im Rahmen des integrierten Quartierskonzept (Förderzeitraum: 2 Jahre; max. 120.000 € förderfähiger Betrag)

SK 414101

Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag für die EEA-Zertifizierung auf Gold-Status einzureichen. Eine Bewilligung von Landeszuweisungen in Höhe von 5.500 € für 3 Jahre ist möglich.

SK 442101

Verkauf von Ökopunkten

SK 521101

Mittel für die Unterhaltung und Anschaffung von Ersatzbepflanzungen

SK 529101

Sanierungsmanager Vogelsiedlung und 8.500 € für Berater und Gold-Auditierung in 2017.

Für die Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms werden verteilt auf 2 Jahre rund 200.000 € benötigt. Dem gegenüber steht eine Bezuschussung des Stadtquartierskonzepts und eines Sanierungsmanagers aus KfW-Mitteln in Höhe von insgesamt 97.500 € (siehe SK414001)

SK 531401

Kofinanzierung Naturschutzzentrum

SK 531801

Ausgleichszahlungen Vertragsnaturschutz im Rahmen des Ökokonto Straelen.

SK 543291

Mittel für Umwelt- und Energieberatung sowie die Gefahrenermittlung bei Altlastenverdacht

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.570	209.800	35.000	5.500	84.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.910	173.685	175.055	175.670	79.320	68.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.340	36.115	-140.055	-170.170	4.680	-68.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	45	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	45	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	45	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.928	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.928	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	20	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20	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	2.948	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.903	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-65.244	21.115	-150.055	-180.170	-5.320	-78.470

Erläuterungen

SK 785201

Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen bestehender Bebauungspläne

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
111.000005 Ausgleichsmaßnahmen	2.928,15	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.928,15	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe	2.928,15	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,20	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.524	5.655	155	155	155	116
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	5.369	5.500	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155	155	155	155	155	116
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	431101 Verwaltungsgebühren	4.095	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	620	22.500	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	620	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	22.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.239	32.655	5.055	5.055	5.055	5.016
11	- Personalaufwendungen	191.833	192.680	200.826	203.000	205.200	207.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	15.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	668	668	668	668	294
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	42.302	54.550	53.000	26.500	26.500	26.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550	50	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	41.402	54.500	53.000	26.500	26.500	26.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.804	252.898	274.494	235.168	237.368	239.194
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-229.565	-220.243	-269.439	-230.113	-232.313	-234.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-229.565	-220.243	-269.439	-230.113	-232.313	-234.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-229.565	-220.243	-269.439	-230.113	-232.313	-234.177
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.601	91.135	77.473	70.203	71.179	71.126
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.509	59.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	31.092	31.635	32.973	25.703	26.679	26.626
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-294.166	-311.378	-346.912	-300.316	-303.493	-305.303

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.177	32.500	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.429	244.650	266.800	227.350	229.400	231.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.252	-212.150	-261.900	-222.450	-224.500	-226.550
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	404	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	404	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	404	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-404	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-249.656	-212.150	-261.900	-222.450	-224.500	-226.550

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Produktverantw.	Uwe Bons
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, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
Anlagevermögen	4.031,25 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	3,234	2,234	2,234
Gesamt	3,234	2,234	2,234

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.524	5.655	155	155	155	116
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	5.369	5.500	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155	155	155	155	155	116
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	431101 Verwaltungsgebühren	4.095	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	620	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	620	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.239	10.155	5.055	5.055	5.055	5.016
11	- Personalaufwendungen	111.589	114.400	123.000	124.300	125.600	126.900
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	294
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.298	19.500	46.000	19.500	19.500	19.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	22.898	19.500	46.000	19.500	19.500	19.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.556	134.568	169.668	144.468	145.768	146.694
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-125.317	-124.413	-164.613	-139.413	-140.713	-141.677
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)	-125.317	-124.413	-164.613	-139.413	-140.713	-141.677
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)	-125.317	-124.413	-164.613	-139.413	-140.713	-141.677
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	44.268	66.853	52.777	47.755	48.430	48.393
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	22.790	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.478	21.853	22.777	17.755	18.430	18.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-169.584	-191.266	-217.390	-187.169	-189.143	-190.070

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Erläuterungen

SK 414801

Es sind zukünftig keine Spendeneigänge zu erwarten.

SK 431101

Erträge aus Stadtführungen und Agrotouren

SK 543291

Mittelbereitstellung gemäß Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus.

Darin enthalten sind Mittel für eine neue Imagebroschüre in Höhe von 20.000 €.

SK 581101

Die Einsätze des Baubetriebshofes wurden bei den Veranstaltungen zurückgefahren.

Die Tätigkeiten werden nun vermehrt durch Vereine durchgeführt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.177	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.600	133.900	169.000	143.800	145.100	146.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.423	-123.900	-164.100	-138.900	-140.200	-141.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-158.423	-123.900	-164.100	-138.900	-140.200	-141.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		
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, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	1	1	1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	22.500	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	22.500	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	22.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.244	78.280	77.826	78.700	79.600	80.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	15.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0	0	15.000	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	19.004	35.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	500	50	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.504	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.248	118.330	104.826	90.700	91.600	92.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-104.248	-95.830	-104.826	-90.700	-91.600	-92.500
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)	-104.248	-95.830	-104.826	-90.700	-91.600	-92.500
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)	-104.248	-95.830	-104.826	-90.700	-91.600	-92.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	20.333	24.282	24.696	22.448	22.750	22.733
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.719	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.614	9.782	10.196	7.948	8.250	8.233
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-124.581	-120.112	-129.522	-113.148	-114.350	-115.233

Erläuterungen

SK 527601

externe Begleitung der Online-Befragung Straelener Unternehmen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

SK 531801

Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.

SK 543201

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

SK 543291

Zusammenarbeit "Fossa Eugeniana" und Euregionale Projekte

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.829	110.750	97.800	83.550	84.300	85.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.829	-88.250	-97.800	-83.550	-84.300	-85.050
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	404	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	404	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	404	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-404	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-91.233	-88.250	-97.800	-83.550	-84.300	-85.050

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	404,10	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.695.428	31.569.500	32.379.500	32.581.500	32.403.500	33.039.500
	401101 Grundsteuer A	367.533	372.000	365.000	366.000	367.000	368.000
	401201 Grundsteuer B	2.049.566	1.945.000	2.031.000	2.040.000	2.045.000	2.050.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	401301 Gewerbesteuer	33.513.334	21.100.000	21.450.000	21.250.000	20.650.000	20.850.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	16.475	0	0	0	0	0
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	5.619.453	5.970.000	6.210.000	6.540.000	6.890.000	7.250.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.288.903	1.340.000	1.475.000	1.520.000	1.570.000	1.620.000
	403101 Vergnügungssteuer	115.796	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	403201 Hundesteuer	90.166	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	609.979	607.000	617.000	634.000	650.000	670.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.635	1.420.000	1.999.000	943.000	1.028.000	1.115.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	0	0	43.000	128.000	215.000
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	3.390.635	1.420.000	1.745.000	900.000	900.000	900.000
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0	0	254.000	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	6.116	25.450	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.573	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Betellig., Sonderverm.	2.543	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	25.450	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.597	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	452101 Erstattung v. Steuern	5	0	0	0	0	0
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	165.825	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	14.236	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	4	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	47.272.981	33.095.150	34.428.700	33.574.700	33.481.700	34.204.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	366.815	360.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	18.590	0	0	0	0	0
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	342.654	345.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	5.571	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.225.229	30.910.900	25.407.900	22.664.900	23.039.900	22.689.900
	531501 Zusch. an verb. Untern., Betteil., Sonderv.	37.786	37.900	62.900	37.900	37.900	37.900
	534101 Gewerbesteuerumlage	3.511.938	2.205.000	2.240.000	2.220.000	2.150.000	2.170.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	3.411.597	2.145.000	2.180.000	2.160.000	2.090.000	2.050.000
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	0	4.031.000	1.895.000	1.825.000	1.970.000	1.970.000
	537201 Kreisumlage	17.094.613	0	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	0	15.905.000	12.820.000	11.030.000	11.370.000	11.170.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0	6.370.000	5.960.000	5.110.000	5.140.000	5.010.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	47.000	48.000	50.000	50.000	50.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	0	0	30.000	60.000	60.000	60.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	169.295	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.093	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	62.421	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	11.659	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.666.137	31.320.900	25.804.900	23.061.900	23.436.900	23.086.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.606.844	1.774.250	8.623.800	10.512.800	10.044.800	11.117.800
19	+ Finanzerträge	595.138	571.000	598.400	535.020	538.540	534.660
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	595.138	571.000	598.400	535.020	538.540	534.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.201.982	2.345.250	9.222.200	11.047.820	10.583.340	11.652.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.201.982	2.345.250	9.222.200	11.047.820	10.583.340	11.652.460
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)	23.201.982	2.345.250	9.222.200	11.047.820	10.583.340	11.652.460

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.750.431	33.666.150	35.027.100	34.066.720	33.892.240	34.524.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.254.432	31.320.900	25.804.900	23.061.900	23.436.900	23.086.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.495.999	2.345.250	9.222.200	11.004.820	10.455.340	11.437.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.573	1.199.000	1.269.000	1.259.600	1.259.600	1.259.600
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	660.691	751.000	799.800	790.400	790.400	790.400
	681111 Schulpauschale	404.644	405.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	681121 Sportpauschale	44.239	43.000	43.200	43.200	43.200	43.200
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.573	1.199.000	1.269.000	1.259.600	1.259.600	1.259.600
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	654.000	1.657.400	1.083.200	662.700	604.500	630.400
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	654.000	1.657.400	1.083.200	662.700	604.500	630.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.000	1.657.400	1.083.200	662.700	604.500	630.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455.573	-458.400	185.800	596.900	655.100	629.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	23.951.572	1.886.850	9.408.000	11.601.720	11.110.440	12.066.660

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	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	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.695.428	31.569.500	32.379.500	32.581.500	32.403.500	33.039.500
	401101 Grundsteuer A	367.533	372.000	365.000	366.000	367.000	368.000
	401201 Grundsteuer B	2.049.566	1.945.000	2.031.000	2.040.000	2.045.000	2.050.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	401301 Gewerbesteuer	33.513.334	21.100.000	21.450.000	21.250.000	20.650.000	20.850.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	16.475	0	0	0	0	0
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	5.619.453	5.970.000	6.210.000	6.540.000	6.890.000	7.250.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.288.903	1.340.000	1.475.000	1.520.000	1.570.000	1.620.000
	403101 Vergütungssteuer	115.796	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	403201 Hundesteuer	90.166	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	609.979	607.000	617.000	634.000	650.000	670.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.635	1.420.000	1.999.000	943.000	1.028.000	1.115.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	0	0	43.000	128.000	215.000
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	3.390.635	1.420.000	1.745.000	900.000	900.000	900.000
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0	0	254.000	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	3.573	0	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.573	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.268	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	165.825	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	444	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	47.255.905	33.069.500	34.428.500	33.574.500	33.481.500	34.204.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	361.244	345.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	18.590	0	0	0	0	0
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	342.654	345.000	355.000	355.000	355.000	355.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.187.443	30.873.000	25.345.000	22.627.000	23.002.000	22.652.000
	534101 Gewerbesteuerumlage	3.511.938	2.205.000	2.240.000	2.220.000	2.150.000	2.170.000
	534201 Finanzierungsbeitrag. Fonds Deutsche Einheit	3.411.597	2.145.000	2.180.000	2.160.000	2.090.000	2.050.000
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	0	4.031.000	1.895.000	1.825.000	1.970.000	1.970.000
	537201 Kreisumlage	17.094.613	0	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	0	15.905.000	12.820.000	11.030.000	11.370.000	11.170.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0	6.370.000	5.960.000	5.110.000	5.140.000	5.010.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	47.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	0	0	30.000	60.000	60.000	60.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	169.295	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.668	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	2.009	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	11.659	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.562.354	31.268.000	25.730.000	23.012.000	23.387.000	23.037.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.693.550	1.801.500	8.698.500	10.562.500	10.094.500	11.167.500
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)	22.693.550	1.801.500	8.698.500	10.562.500	10.094.500	11.167.500
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)	22.693.550	1.801.500	8.698.500	10.562.500	10.094.500	11.167.500
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)	22.693.550	1.801.500	8.698.500	10.562.500	10.094.500	11.167.500

Erläuterungen

SK 402201

Im Anteil an der Umsatzsteuer ist auch die Bundesbeteiligung an der Flüchtlingshilfe ("Übergangsmilliarde") enthalten

SK 416101

Pauschalansatz für den Einsatz der Investitions- und Bildungspauschalen der Folgejahre

SK 418101

Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

SK 418201

Erstattung aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage des Kreises Kleve

SK 523301

Umlagezahlungen an die Wasser- und Bodenverbände

SK 537101

Solidaritätsumlage zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen

Die Ansätze basieren auf der 2. Modellrechnung zum GFG 2015, den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales, Mitteilungen der ansässigen Gewerbebetriebe sowie auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Kreises Kleve.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.729.584	33.069.500	34.428.500	33.531.500	33.353.500	33.989.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.723.812	31.268.000	25.730.000	23.012.000	23.387.000	23.037.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.005.772	1.801.500	8.698.500	10.519.500	9.966.500	10.952.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.573	1.199.000	1.269.000	1.259.600	1.259.600	1.259.600
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	660.691	751.000	799.800	790.400	790.400	790.400
	681111 Schulpauschale	404.644	405.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	681121 Sportpauschale	44.239	43.000	43.200	43.200	43.200	43.200
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	1.109.573	1.199.000	1.269.000	1.259.600	1.259.600	1.259.600
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.109.573	1.199.000	1.269.000	1.259.600	1.259.600	1.259.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	24.115.345	3.000.500	9.967.500	11.779.100	11.226.100	12.212.100

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.01	Beteiligungsverwaltung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Bernd Kuse Hubert Schoofs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Straelen an verschiedenen Gesellschaften und Institutionen		
Leistungsbeschr.	Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben Zentrale Kontaktstelle für die Institutionen, an denen die Stadt Straelen beteiligt ist Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen Erstellung des Beteiligungsberichts		
Ziele	Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben		
Zielgruppen	Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	18.774.695,30 €		
Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.543	25.450	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	2.543	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	25.450	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	452101 Erstattung v. Steuern	5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.548	25.450	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.	5.571	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	5.571	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.786	37.900	62.900	37.900	37.900	37.900
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	37.786	37.900	62.900	37.900	37.900	37.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.357	52.900	74.900	49.900	49.900	49.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.809	-27.450	-74.900	-49.900	-49.900	-49.900
19	+ Finanzerträge	481.891	458.300	516.700	458.300	458.300	458.300
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	481.891	458.300	516.700	458.300	458.300	458.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	441.082	430.850	441.800	408.400	408.400	408.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	441.082	430.850	441.800	408.400	408.400	408.400
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)	441.082	430.850	441.800	408.400	408.400	408.400

Erläuterungen

SK 448502

Verwaltungskostenbeiträge VVS und Abwasserbetrieb, wird ab 2015 im Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste ausgewiesen.

SK 523501

Zuschuss AST-Verkehr, Verringerung aufgrund der Vorjahresergebnisse

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

SK 531501

Zuschuss WFG Kreis Kleve 8.900 €

Kostenbeteiligung KomLog 14.000 €

Zuschuss WFG Straelen 40.000 €

Pos. 19

EK-Verzinsung Abwasserbetrieb - 319.300 €

Dividende GWS - 3.500 €

Gewinnabführung Abwasserbetrieb - 193.900 €

Der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH in Höhe von 1.697.200 € ist nachrichtlich und ergebnisneutral im Gesamtergebnisplan als Verrechnungssaldo mit der Allgemeinen Rücklage aufzuführen; ein Ausweis im Teilergebnisplan erfolgt nicht.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.439	483.750	516.700	458.300	458.300	458.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.734	52.900	74.900	49.900	49.900	49.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.705	430.850	441.800	408.400	408.400	408.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	654.000	1.657.400	1.083.200	662.700	604.500	630.400
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	654.000	1.657.400	1.083.200	662.700	604.500	630.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.000	1.657.400	1.083.200	662.700	604.500	630.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.000	-1.657.400	-1.083.200	-662.700	-604.500	-630.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-218.295	-1.226.550	-641.400	-254.300	-196.100	-222.000

Erläuterungen

SK 784801

Kapitalerhöhung an der Aqua Fit GmbH

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000017 Kapitalerhöhung Aqua- Fit	654.000,00	657.400	1.083.200	0	662.700	604.500	630.400
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	654.000,00	657.400	1.083.200	0	662.700	604.500	630.400
I13.000038 Beteiligung Projekt- /Erschließungsgesellschaft	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe	654.000,00	1.657.400	1.083.200	0	662.700	604.500	630.400

Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	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
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	1.570.129,42 €

Stellen laut Stellenplan	2013	2014	2015
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	14.324	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	14.236	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	4	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	14.529	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	60.426	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	60.412	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.426	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.897	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	113.247	112.700	81.700	76.720	80.240	76.360
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	113.247	112.700	81.700	76.720	80.240	76.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.349	112.900	81.900	76.920	80.440	76.560
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)	67.349	112.900	81.900	76.920	80.440	76.560
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)	67.349	112.900	81.900	76.920	80.440	76.560

Erläuterungen

Pos. 19

Erträge aus gewährten Darlehen und Zinserträge aus angelegten Geldern. Hierbei wurde das aktuelle Zinsniveau und die Liquidität berücksichtigt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.408	112.900	81.900	76.920	80.440	76.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.886	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.522	112.900	81.900	76.920	80.440	76.560
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	54.522	112.900	81.900	76.920	80.440	76.560

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000031 Darlehen Sondervermögen	1.660.000,00	0	0	0	0	0	0
114.000030 Darlehen Windkraft VVS	0,00	800.000	0	0	0	0	0
115.000033 Darlehen Sondervermögen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
Summe	1.660.000,00	800.000	600.000	0	0	0	0

**Stellenplan
2015
der Stadt Straelen**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	1	0	
<u>Höherer Dienst</u>					
Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
Oberbaurat	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	2	2	0	
<u>gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	3	2	4	
Amtsrat	A 12	4	3	3	2 Stellen kw (künftig wegfallend)
Amtmann	A 11	6	7	7	1 Stelle kw (künftig wegfallend)
Oberinspektor	A 10	1	1	1	
Inspektor	A 9	3	3	0,75	
<u>mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	1	1	
Amtsinspektor	A 9	2	2	3,21	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	25	22,96	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
12	1	1	1	
11	6	6	6	
10	5	6	4	
9	17,419	14,778	13,791	
8	23,165	22,6586	21,7996	
7	2	1	2	
6	26,5243	22,2043	24,0243	
5	16,736	19,351	17,048	
4	2,5	2,5	2,5	
3	0,906	0,714	0,714	
2	0,882	0,882	0,882	
1	0,25	0,25	0,25	
S 13	1	1	1	
S 12	0,5	0,5	0,5	
S 11	1,141	1,141	1,141	
S 10	1	1	1	
S 8	2,897	3	2,897	
S 6	5,46	5,355	5,46	
Insgesamt:	114,3803	109,3339	106,0069	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe Produkt
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	1	0,4	1			1					3,4
01.01.02	Zentrale Dienste						1		1			2
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau					2 #	1 #				2 (1 Stelle #)	5
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,9				0,9					1,8
01.01.07	Grundstücksmanagement		0,1									0,1
01.01.08	Gebäudemanagement		0,1			1						1,1
01.01.12	Zahlungsabwicklung						0,1					0,1
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,25			0,9					1,15
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice			0,05					1			1,05
02.05.01	Personenstandswesen				0,9							0,9
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,2		0,35			0,35			0,9
03.06.01	Sekundarschule					0,15						0,15
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen						0,95					0,95
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen		0,05									0,05
04.02.01	Stadtarchiv						0,05					0,05
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen			0,05				0,1				0,15
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,2				0,85		0,5		1,55
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG							0,05		0,5		0,55
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern			0,05			0,1					0,15
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					0,05						0,05
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,1								0,1
08.01.01	Förderung von Sportvereinen					0,1						0,1
08.02.01	Sportaußenanlagen					0,2						0,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe Produkt
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	
08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen					0,15						0,15
09.01.01	Räumliche Planung		0,3		0,86							1,16
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege				0,14							0,14
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze		0,05									0,05
13.01.01	Grün- und Parkanlagen		0,05									0,05
13.02.01	Friedhöfe				0,1							0,1
14.01.01	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz		0,05									0,05
15.01.02	Wirtschaftsförderung				1							1
	Insgesamt:	1	2	2	3	4	6	1	3	1	2	25

Mitarbeiter während der Freistellungsphase Altersteilzeit

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung					1								1
01.01.02	Zentrale Dienste				1				1,385		0,714			3,099
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann u. Frau / Personalrat		1		1,3			0,162	1,948 (1,688 Stellen #)					4,41
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		5	1,3					10,597
01.01.10	Baubetriebshof			1		3,06	2	13	8	2,5		0,318	0,25	30,128
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle		0,6											0,6
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				1	3,013		1,5						5,513
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen					2		0,78	0,26					3,04
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice				1	2,5								3,5
02.03.01	Feuerschutz				0,1	1								1,1
02.04.01	Märkte							0,05						0,05
02.05.01	Personenstandswesen				0,4									0,4
03.01.01	Grundschule Straelen								0,93					0,93
03.01.03	Grundschule Herongen								0,312					0,312
03.02.01	Hauptschule Straelen								0,649					0,649
03.03.01	Gymnasium Straelen							0,513	0,67			0,2		1,383
03.05.01	Zentrale Schulleistungen							0,4103						0,4103
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen							1						1
04.02.01	Stadtarchiv				1									1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen			0,35	1,25	2								3,6
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,6	4,75									5,35
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG			0,05										0,05
05.04.01	Familienzentrum				0,2564									0,2564
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern							1,17						1,17
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten				0,7									0,7
06.01.02	Montessori-Kinderhaus					0,82					0,192	0,364		1,376
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter (Jugendarbeit)				0,1282									0,1282
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			1	1,0344									2,0344
09.01.01	Räumliche Planung	1				0,031		0,755	0,25					2,036
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege				1			0,1	0,25					1,35
11.01.01	Abfallwirtschaft		0,3						0,197					0,497
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze			0,6		0,247		0,5	0,25					1,597
12.02.01	Straßenreinigung							0,05	0,25					0,3
13.01.01	Grün- und Parkanlagen		0,3			0,031			0,25					0,581
13.02.01	Friedhöfe				0,5									0,5
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege			0,4		0,247								0,647
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft		0,15			0,031		0,05						0,231
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
	Insgesamt:	1	6	5	17,419	23,165	2	26,524	16,736	2,5	0,906	0,882	0,25	102,3823

Mitarbeiter während der Freistellungsphase Altersteilzeit

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	1,897	5,46	9,057
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen		0,5	1,141		1		2,641
	Insgesamt:	1	0,5	1,141	1	2,897	5,46	11,998

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss	1	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	2	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		1	5	

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan 2015 gegenüber 2014

Elternzeitvertretungen	+ 3	Stellen
zusätzliche Stelle im Bereich TUIV	+ 1	Stelle
neu zu besetzende Stelle „Einsatzleitung Gärtnerei“ (Der bisherige Stelleninhaber kann den Aufgabenbereich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen und wird - bei entsprechender Herabgruppierung – künftig in der Gärtnerkolonnie eingesetzt.)	+ 1	Stelle
zusätzliche geringfügige Beschäftigung im Montessori-Kinderhaus (gärtnerischer Bereich und Hausmeistertätigkeiten)	+ 0,192	Stelle
versch. Veränderungen bei der wöchentlichen Arbeitszeit von Teilzeitkräften (zusammengefasst)	<u>./.</u> 1,1456	<u>Stellen</u>
	+ 5,0464	Stellen
	=====	

Darüber hinaus ist der Stellenplan den Ergebnissen verschiedener Stellenbewertungen anzupassen, da für Tariflich Beschäftigte ein Rechtsanspruch auf eine Höhergruppierung besteht.

Es ergeben sich aufgrund organisatorischer Veränderungen zudem bei diversen Produkten Verschiebungen bei den Stellenanteilen.

Zum 1. September 2015 wird ein neuer Inspektoranwärter (Bachelor of Laws) eingestellt.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2013	76.382.909 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	11.303.194 €
Jahresüberschuss 2013	10.919.282 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 981.342 €
Eigenkapital zum 31.12.2013	86.320.849 €
davon	
Allgemeine Rücklage	64.098.373 €
Ausgleichsrücklage	22.222.476 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2014 (inkl. Ermächtigungsübertragungen)	- 10.413.533 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 1.136.300 €
Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich)	74.771.016 €
davon	
Allgemeine Rücklage	62.962.073 €
Ausgleichsrücklage	11.808.943 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2015	- 4.328.248 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 1.859.100 €
Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	68.583.688 €
davon	
Allgemeine Rücklage	61.102.973 €
Ausgleichsrücklage	7.480.695 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2016	- 1.876.058 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 1.093.700 €
Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	65.613.910 €
davon	
Allgemeine Rücklage	60.009.273 €
Ausgleichsrücklage	5.604.637 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2017	- 2.832.588 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 1.088.500 €
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	61.692.822 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.920.773 €
Ausgleichsrücklage	2.772.049 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2018	- 1.870.960 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 1.114.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	58.707.462 €
davon	
Allgemeine Rücklage	57.806.373 €
Ausgleichsrücklage	901.089 €

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2013	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015
	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			
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	688	688	688
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50	50	50
7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern	64	64	64
8. Sonstige Verbindlichkeiten	176	176	176
9. erhaltene Anzahlungen	1.738	2.307	12
Summe aller Verbindlichkeiten	2.717	3.285	990

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
113.000031 Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen	286	0	0	0	0
115.000003 GW-L2 Straelen	300	0	0	0	0
Summe	586	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 2013	Erläuterungen
		2015	2014		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	7.430,00	2.160,00	2.288,00	Jede Fraktion erhält ab dem Jahr 2015 einen Betrag von 1.650,00 €, der sich um den Betrag von 340,00 € pro Ratsmitglied erhöht.
2	SPD	3.690,00	790,00	720,00	
3	Fraktion - Bürger für Straelen	3.010,00	520,00	384,00	
4	GO/Grüne	2.670,00	450,00	384,00	
5	FDP	2.330,00	480,00	608,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000,00	2.000,00		25 Fraktions-sitzungen im großen Sitzungssaal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ¹
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

¹ wird von der SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Fraktion – Freie Wähler - Bürger für Straelen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Fraktion GO/Grüne

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ²
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

² wird von der Fraktion GO/Grüne nicht in Anspruch genommen

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ³
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

³ wird von der FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen

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 dem Haushalt beizufügen, wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushalts aufgehoben.

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

Nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift muss die Gemeinde in diese Übersicht mindestens die Daten der gemeindlichen Betriebe einbeziehen, die zu einer Wirtschaftsplanung verpflichtet sind. Dies sind neben den Sondervermögen nach § 108 Absatz 3 Nr. 1 GO NRW diejenigen Unternehmen, an denen der Gemeinde mehr als die Hälfte der Anteile gehören.

Als Basis dient bei der Stadt Straelen dazu der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, in welchem bereits rückblickend im Rahmen des 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 2013 auch die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2014 und 2015 dargestellt.

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

Die wirtschaftliche Lage sämtlicher Beteiligungen der Stadt, auch derer, die hier nicht abgebildet werden, erfolgt gemäß der Vorgaben der Gemeindeordnung im Beteiligungsbericht, welcher dem 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
49,0 %	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH
20,0 %	Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
	Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
100,0 %	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Straelen
100,0 %	Abwasserbetrieb
	Genossenschaften
6,81 %	GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
	Zweckverbände
	Volkshochschule Gelderland (VHS)
	Zweckverband Hauptschule Straelen/Wachtendonk
	Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Sondervermögen

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1, 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.straelen.de	
Gründung:	01.01.1999	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 3550	
Sitz der Gesellschaft:	Straelen	
Gesellschaftervertrag:	22.12.1998	
Geschäftsführung:	Harald Purath bis 30.09.2014 Hans-Josef Linßen ab 01.10.2014 Prokurist Uwe Bons	
Stammkapital:	61.400,00 €	
Gesellschafter:	Stadt Straelen	46.050,00 €
	Sparkasse der Stadt Straelen	7.675,00 €
	Volksbank an der Niers	7.675,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

Gegenstand der Gesellschaft

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

Gesellschafterversammlung

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

Beirat

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 21.08.2014 (XV/2014-32V) beschlossen, den Wirtschaftsförderungsbeirat aufzulösen. Statt dessen wurde der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus in der Sitzung des Rates der Stadt Straelen vom 24.06.2014 (XV/2014-11V) gegründet.

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Dem Ausschuss Wirtschaft und Tourismus gehören folgende Mitglieder an:

Christoph Andreas
Heiner Bons
Daniel Boysen
Dietmar Boysen
Annemarie Fleuth
Wolfgang Klette
Monika Lemmen
Britta Miltner – Vorsitzende -
Manfred Nöhles
Robert Pauksztat
Dirk Steiner
Hermann Tecklenburg
Michael Traurig
Katja Warnke
Willi Wix

Zusätzlich gehören dem Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus folgende beratende Mitglieder an: Vorsitzende/r des Werberings, Vorsitzende/r des Verkehrsvereins, Vorsitzende/r der ISG, Vertreter der Sparkasse der Stadt Straelen, Vertreter der Volksbank an der Niers

Jahresergebnisse 2013 bis 2015

Die Jahresergebnisse 2013 bis 2015 gestalten sich wie folgt:

	2013	2014	2015
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 18.909,41 €	- 16.629,00 €	- 41.629,00 €

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. Für 2015 wird ein Betrag in Höhe von 40.000 € bereit gestellt.

Städtischer Zuschuss in 2013: 15.000,00 €
Städtischer Zuschuss in 2014: 15.000,00 €
Städtischer Zuschuss in 2015: 40.000,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Bilanzpositionen WFG Straelen

	2011	2012	2013
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.501,00 €	3.300,00 €	2.099,00 €
II. Sachanlagen	1.080,00 €	650,00 €	394,00 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	2.011,10 €	- €	- €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	146,48 €	- €	2,08 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	15.227,95 €	18.208,74 €	16488,66 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.922,15 €	5.141,22 €	4.360,29 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	216.371,30 €	242.371,30 €	257.371,30 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 216.761,92 €	- 249.982,62 €	- 277.850,24 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 33.220,70 €	- 27.867,62 €	- 18.909,41 €
B. Rückstellungen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
C. Verbindlichkeiten	- €	278,90 €	232,38 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Gliederung der GuV WFG Straelen			
	2013	2014	2015
1 Umsatzerlöse	- €	- €	- €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen			
2 und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	2.640,34 €	- €	- €
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	- 1.635,00 €	- 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	- 1.635,00 €	- 1.635,00 €	1.635,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen			
Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 40.000,00 €
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	- 18.909,91 €	- 16.629,00 €	- 41.629,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,50 €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- €	- €	- €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 18.909,41 €	- 16.629,00 €	- 41.629,00 €

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. Alleinige Betriebsleiterin ist Monika Trienekens.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

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:

Andreas, Christoph
Beeger, Christian
Bons, Heiner
Boysen, Daniel
Giesberts, Frank
Heußen, Bernd
Ingenerf, Peter
Kuckla, Renate
Lemmen, Franz-Josef
Lempe, Hans
Röben, Hans
Schimanski, Christian
Schoenmackers, Winfried
Schwesig, Karl-Heinz
Tecklenburg, Hermann
Teeuwen, Andreas - Vorsitzender –
Venten, Leo

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 2013 bis 2015

Die Jahresergebnisse 2013 bis 2015 gestalten sich wie folgt:

	2013	2014	2015
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	66.187,03 €	91.209,00 €	43.612,00 €

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 2013 hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 126.498,00 € gezahlt.

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

	2011	2012	2013
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	342.159,00 €	327.865,00 €	315.719,00 €
II. Sachanlagen	5.802.539,67 €	6.339.745,41 €	7.240.199,49 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	115.159,39 €	174.496,81 €	115.771,99 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	506.944,61 €	540.956,87 €	364.489,66 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	61.315,77 €	29.868,02 €	82.180,75 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.239,71 €	2.026,42 €	1.153,00 €

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	1.409.487,95 €	1.409.487,95 €	1.491.450,28 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	64.136,35 €	81.962,33 €	66.187,03 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä.	1.472.531,96 €	1.771.234,75 €	1.781.731,00 €
C. Rückstellungen	95.480,00 €	232.287,07 €	332.145,07 €
D. Verbindlichkeiten	1.996.703,84 €	2.128.968,38 €	2.656.922,32 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Gliederung der GuV Versorgungs- und Verkehrsbetrieb			
	2013	2014	2015
1 Umsatzerlöse	2.489.553,24 €	2.675.564,00 €	2.495.245,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	64.068,48 €	21.000,00 €	21.000,00 €
4 sonstige betriebliche Erträge	40.764,16 €	25.865,00 €	27.260,00 €
5 Materialaufwand	- 1.014.848,26 €	-1.034.635,00 €	- 1.008.887,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 386.918,02 €	- 404.820,00 €	- 358.590,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 627.930,24 €	- 629.815,00 €	- 650.297,00 €
6 Personalaufwand	- 406.057,16 €	- 432.910,00 €	- 389.650,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 304.825,76 €	- 326.400,00 €	- 302.300,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 101.231,40 €	- 106.510,00 €	- 87.650,00 €
7 Abschreibungen	- 556.958,84 €	- 586.396,00 €	- 569.271,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 556.958,84 €	- 586.396,00 €	- 569.271,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 466.233,20 €	- 447.829,00 €	- 439.700,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00 €	0,00 €	24.400,00 €
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 54.151,23 €	- 88.500,00 €	- 92.300,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.540,00 €	132.159,00 €	67.797,00 €
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	- 22.384,05 €	- 33.180,00 €	- 16.585,00 €
19 sonstige Steuern	- 7.566,11 €	- 7.770,00 €	- 7.600,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	66.187,03 €	91.209,00 €	43.612,00 €

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2015

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

Andreas, Christoph
Beeger, Christian
Bons, Heiner
Boysen, Daniel
Giesberts, Frank
Heußen, Bernd
Ingenerf, Peter
Kuckla, Renate
Lemmen, Franz-Josef
Lempe, Hans
Röben, Hans
Schimanski, Christian
Schoenmackers, Winfried
Schwesig, Karl-Heinz
Tecklenburg, Hermann
Teeuwen, Andreas - Vorsitzender –
Venten, Leo

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 2013 bis 2015:

Die Jahresergebnisse 2013 bis 2015 gestalten sich wie folgt:

	2013	2014	2015
Jahresüberschuss/-fehlbetrag:	309.336,78 €	389.511,00 €	370.095,00 €

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 2015 liegt dieser derzeit bei 5 %. Es wird somit für die Stadt Straelen für 2015 einen Zinsanspruch von 175.900 € kalkuliert.

Der nach der Eigenkapitalverzinsung verbleibende Jahresgewinn 2013 in Höhe von 309.336,78 € € wurde darüber hinaus im Jahr 2014 an den städtischen Haushalt abgeführt.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

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

Bilanzpositionen Abwasserbetrieb

	2011	2012	2013
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.393,00 €	3.545,00 €	1.697,00 €
II. Sachanlagen	20.188.600,55 €	19.697.786,20 €	19.134.996,75 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	- €	- €	- €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	379.452,73 €	325.927,59 €	290.643,36 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	475.777,01 €	691.953,95 €	758.030,99 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.492,83 €	2.580,09 €	2.652,33 €

Passiva

A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
II. Kapitalrücklage	5.836.051,46 €	5.836.051,46 €	5.836.051,46 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- €	- €	- €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	233.422,90 €	302.459,86 €	309.336,78 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	110.178,00 €	107.427,00 €	104.676,00 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.964.798,00 €	5.003.762,00 €	4.878.808,00 €
D. Rückstellungen	252.903,00 €	77.375,53 €	33.345,15 €
E. Verbindlichkeiten	9.104.362,76 €	8.844.716,98 €	8.475.803,04 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Gliederung der GuV Abwasserbetrieb			
	2013	2014	2015
1 Umsatzerlöse	2.913.391,89 €	2.997.544,00 €	3.043.238,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen			
2 und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	9.954,59 €	9.500,00 €	9.500,00 €
5 Materialaufwand	- 1.112.804,00 €	- 1.218.304,00 €	- 1.267.600,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.			
für bezogene Waren	- 26.388,30 €	- 25.800,00 €	- 26.900,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.086.415,80 €	- 1.192.504,00 €	- 1.240.700,00 €
6 Personalaufwand	- 221.213,05 €	- 235.900,00 €	- 258.100,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 176.787,49 €	- 187.000,00 €	- 202.000,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für			
Altersversorgung u. für Unterstützung	- 44.425,56 €	- 48.900,00 €	- 56.100,00 €
7 Abschreibungen	- 729.937,74 €	- 731.639,00 €	- 745.753,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 729.937,74 €	- 731.639,00 €	- 745.753,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen			
Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 114.749,78 €	- 94.300,00 €	- 90.300,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
10 des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	328,52 €	1.000,00 €	500,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 256.178,82 €	- 162.000,00 €	- 145.000,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	488.791,51 €	565.901,00 €	546.485,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 3.514,80 €	- 450,00 €	- 450,00 €
20 Vorabgewinnausschüttung	- 175.939,93 €	- 175.940,00 €	- 175.940,00 €
21 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	309.336,78 €	389.511,00 €	370.095,00 €

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 28. Oktober 2014
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Gesellschaftervertrag:	Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30. Juli 2003 von Herrn Notar Arnulf Minning in Straelen notariell beurkundet (vgl. Urkunde Nr. 1160/2003). Zuletzt wurden die §§ 2 und 12 des Gesellschaftsvertrages geändert (vgl. Urkunde Nr. 1956/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 14.12.2011).
Geschäftsführung:	Harald Purath (bis 30.09.2014) Hans-Josef Linßen (ab 01.10.2014) Prokurist Bernd Kuse
Stammkapital:	25.000,00 €
Gesellschafter:	Alleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen

Gegenstand der Gesellschaft

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

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

Gesellschafterversammlung

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

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

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Boysen, Daniel

Ingenerf, Peter

Klette, Wolfgang

Lemmen, Franz-Josef – Vorsitzender –

Purath, Harald

Röben, Hans

Schimanski, Christian

Tecklenburg, Hermann

Teeuwen, André

Terkatz, Hans-Hermann

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Jahresergebnisse 2013 bis 2015

Die Jahresergebnisse 2013 bis 2015 gestalten sich wie folgt:

	2013	2014	2015
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.062.605,00 €	-1.136.300,00 €	- 1.697.200,00 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Für das Haushaltsjahr 2015 sind seitens der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von 1.083.200,00 € geplant.

Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2013 auf 16.983.600,00 €.

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 Familien.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH

	2011	2012	2013
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.487,00 €	1.492,00 €	497,00 €
II. Sachanlagen	8.449.367,40 €	8.055.547,00 €	7.582.513,00 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	7.833,76 €	7.044,66 €	10.047,73 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	110.495,21 €	132.925,25 €	113.524,41 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	127.534,04 €	41.724,06 €	128.387,68 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.898,82 €	1.544,99 €	23.517,92 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	15.618.700,00 €	16.329.600,00 €	16.983.600,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 5.934.759,56 €	- 7.052.066,07 €	8.182.098,01 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.117.306,51 €	- 1.130.031,94 €	- 1.062.605,00 €
B. Rückstellungen	10.000,00 €	8.500,00 €	30.783,50 €
C. Verbindlichkeiten	76.122,41 €	19.807,10 €	12.998,09 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	43.859,89 €	39.468,87 €	50.854,16 €

Gliederung der GuV Aqua Fit GmbH			
	2013	2014	2015
1 Umsatzerlöse	608.258,93 €	624.200,00 €	455.400,00 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	3.188,40 €	1.200,00 €	1.500,00 €
5 Materialaufwand	- 1.072.302,99 €	- 1.123.800,00 €	- 1.530.900,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 333.818,95 €	- 373.000,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 738.484,04 €	- 750.800,00 €	
6 Personalaufwand	2.820,57 €	- €	- €
a) Löhne und Gehälter	2400,00 €	- €	- €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 420,57 €	- €	- €
7 Abschreibungen	- 503.006,85 €	- 503.900,00 €	- 504.000,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 503.006,85 €	- 503.900,00 €	- 504.000,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 80.644,52 €	116.300,00 €	- 101.500,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	64,20 €	- €	- €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.047.263,40 €	- 1.118.600,00 €	- 1.679.500,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 15.341,60 €	- 17.700,00 €	- 17.700,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.062.605,00 €	- 1.136.300,00 €	- 1.697.200,00 €