

Stadt Straelen

Haushaltsplan 2016



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben | 6 |
| Verwaltungsorganisation..... | 9 |
| Haushaltssatzung..... | 15 |
| Vorbericht | 18 |
| Bilanz zum 31.12.2014..... | 34 |
| Ergebnisplan | 36 |
| Finanzplan | 37 |
| | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 39 |
| Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit | 43 |
| Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste | 47 |
| Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau | 54 |
| Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 61 |
| Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben..... | 65 |
| Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement..... | 69 |
| Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement..... | 74 |
| Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften | 82 |
| Produkt 01.01.10 Baubetriebshof | 85 |
| Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle | 91 |
| Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung..... | 95 |
| | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung..... | 99 |
| Produkt 02.01.01 Wahlen | 102 |
| Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 106 |
| Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice..... | 111 |
| Produkt 02.03.01 Feuerschutz..... | 115 |
| Produkt 02.04.01 Märkte | 122 |
| Produkt 02.05.01 Standesamt | 126 |
| | |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben..... | 131 |
| Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen..... | 134 |
| Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen | 139 |
| Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen | 144 |
| Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen | 149 |
| Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag) | 154 |
| Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen | 157 |
| Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk | 162 |
| | |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | 167 |
| Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege..... | 170 |
| Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen | 174 |
| Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen | 178 |
| Produkt 04.02.01 Stadtarchiv | 182 |
| Produkt 04.03.01 Volkshochschule | 187 |
| | |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | 190 |
| Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen..... | 193 |
| Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II..... | 196 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | |
|---|------------|
| Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG | 200 |
| Produkt 05.04.01 Familienzentrum | 204 |
| Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern | 209 |
| Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 214 |
| Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten..... | 218 |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 222 |
| Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger | 225 |
| Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus..... | 229 |
| Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter | 234 |
| Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen | 238 |
| Produktbereich 08 Sportförderung | 243 |
| Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen | 246 |
| Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen | 250 |
| Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen..... | 255 |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen..... | 260 |
| Produkt 09.01.01 Räumliche Planung | 262 |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen..... | 266 |
| Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung | 268 |
| Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege | 271 |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | 275 |
| Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft | 278 |
| Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom | 282 |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV..... | 286 |
| Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze | 289 |
| Produkt 12.02.01 Straßenreinigung | 295 |
| Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege | 299 |
| Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen | 302 |
| Produkt 13.02.01 Friedhöfe | 307 |
| Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege | 312 |
| Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft..... | 317 |
| Produktbereich 14 Umweltschutz | 321 |
| Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz | 324 |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 329 |
| Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen | 332 |
| Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung | 336 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | |
|--|------------|
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 340 |
| Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen..... | 343 |
| Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung..... | 348 |
| Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... | 353 |
| | |
| Stellenplan | 358 |
| Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 368 |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten..... | 369 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | 370 |
| Zuwendungen an Fraktionen..... | 370 |
| Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2016..... | 376 |
| Übersicht über die gebildeten Rückstellungen zum 31.12.2014 | 379 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen..... | 381 |

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben

A) Lage, Größe und Einwohnerzahl der Stadt

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

Flächengröße: (Stand vom 31.12.2009 in km²)

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

Einwohnerzahl: (Stand vom 31.12.2015)

| | | | |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Straelen | <u>insgesamt</u> | <u>männlich</u> | <u>weiblich</u> |
| | 16.373 | 8.296 | 8.077 |

| | Einwohner | | Deutsch | | Ausländer | | davon EU-Bürger | |
|-----------------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-----|--------------------|-----|
| | m | w | m | w | m | w | m | w |
| bis 18 Jahre | 1.329 | 1.246 | 1.147 | 1.073 | 114 | 107 | 68 | 66 |
| 18 bis 65 Jahre | 5.721 | 5.314 | 3.585 | 3.953 | 1.161 | 760 | 975 | 601 |
| über 65 Jahre | 1.246 | 1.517 | 1.131 | 1.405 | 61 | 58 | 54 | 54 |
| | 8.296 | 8.077 | 5.863 | 6.431 | 1.336 | 925 | 1.097 | 721 |
| insgesamt: | 16.373 | | 12.294 | | 2.261 | | 1.818 | |

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
Teilstandort Herongen:
einzünftig mit Turnhalle 12 x 24 m in Straelen-Herongen
- b) 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
- c) Sekundarschule des Zweckverbandes Straelen / Wachtendonk
Standort Straelen: vierzünftig und Standort Wachtendonk: zweizünftig
- d) Gymnasium
vierzünftig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m in Straelen-Stadt

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 Kindergarten mit 70 belegten Plätzen, davon 1 integrative Gruppe

U3 Raum mit 10 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-RÖMERSTRAÙE

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: 191.166 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 380 belegten Plätzen, davon 5 integrative Gruppen

U3 Räume mit insgesamt 72 belegten Plätzen

5 öffentliche Büchereien

4 Pfarrheime

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

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

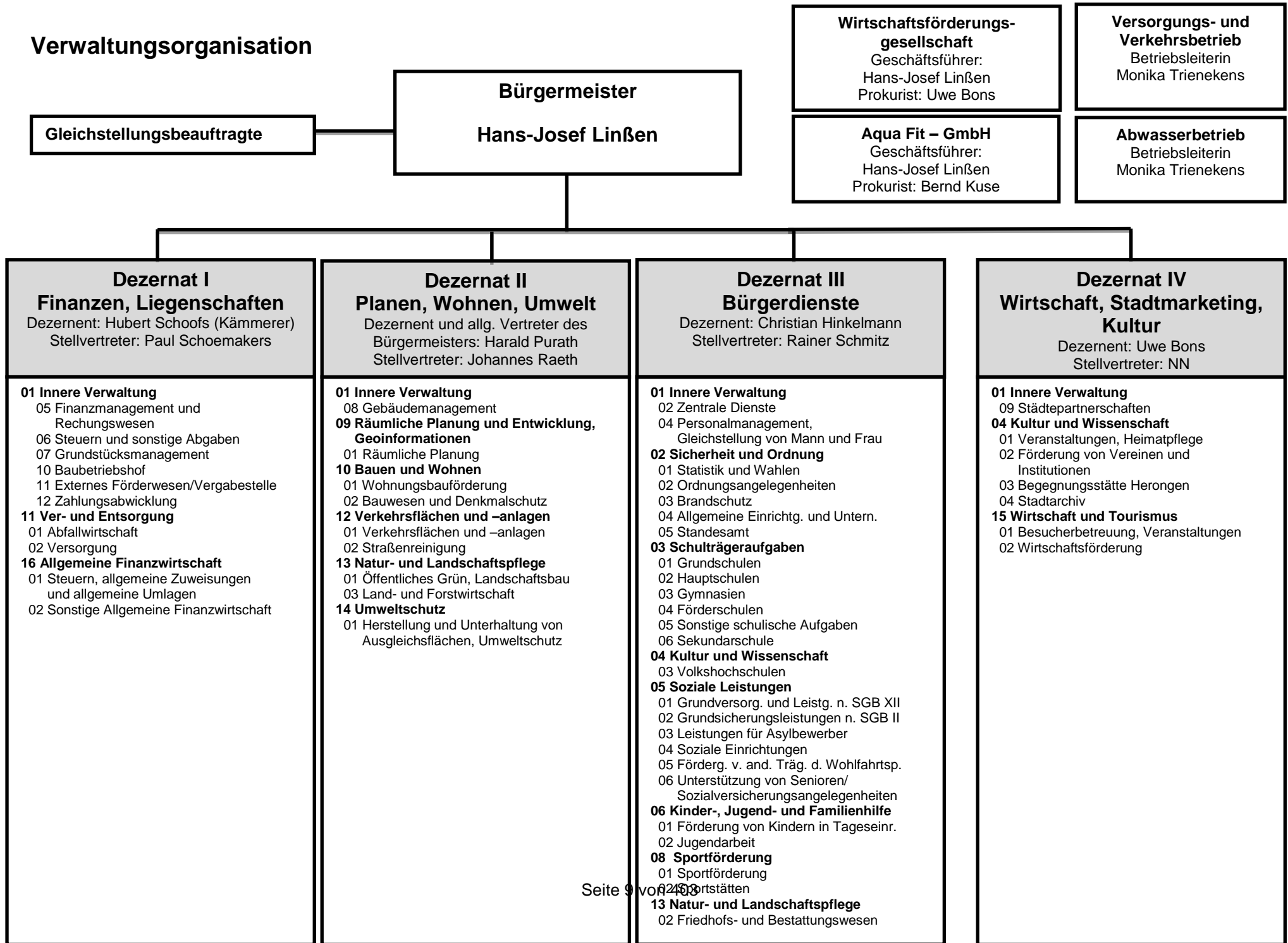
(Stand: Oktober 2015)

| <u>Schulart</u> | <u>Schüler/Klassen</u> | |
|--|------------------------|-------|
| Hauptstandort Katharinenschule Straelen | 377/15 | |
| Teilstandort Grundschule Straelen-Holt | 87/4 | |
| Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen | 91/4 | |
| Hauptschule Standort Straelen / Standort Wachtendonk | 90/4 | 60/3 |
| Sekundarschule Standort Straelen / Standort Wachtendonk | 366/15 | 121/5 |
| Gymnasium Sek. I | 479/18 | |
| Sek. II | 218 | |
| insgesamt: | 1.708 | 181 |

D) Länge der Straßen

| | |
|----------------------------|----------|
| Bundesautobahn | 4,0 km |
| Bundesstraßen | 19,0 km |
| Landstraßen | 29,0 km |
| Kreisstraßen | 20,0 km |
| Gemeindestraßen | 74,0 km |
| Ausgebaute Wirtschaftswege | 290,0 km |

Verwaltungsorganisation



Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

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

| | |
|---|---|
| Dezernat I Finanzen/Liegenschaften | |
| Dezernent: Hubert Schoofs (Kämmerer) Stellvertreter: Paul Schoemakers | Verantwortliche / Stellvertreter |
| 01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und Service | |
| 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen | Bernd Kuse / Hubert Schoofs |
| 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben | Ludger Kup / Margret Markus |
| 01.01.07 Grundstücksmanagement | Paul Schoemakers / Volker Knechten |
| 01.01.10 Baubetriebshof | Michael Smits / Anne Cürvers |
| 01.01.11 Externes Förderwesen / Vergabestelle | Volker Knechten / Paul Schoemakers |
| 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | Thomas Taxen / nicht benannt |
| 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 | Bernd Kuse / Paul Schoemakers |
| 16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 16.02.01 Beteiligungsverwaltung | Bernd Kuse / Hubert Schoofs |
| 16.02.02 Allgemeine Finanzwirtschaft | Bernd Kuse / Paul Schoemakers |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Dezernat II Planen, Wohnen, Umwelt Dezernent: Harald Purath Stellvertreter: Johannes Raeth | Verantwortliche / Stellvertreter |
|--|--|
| 01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und Service 01.01.08 Gebäudemanagement | Michael Dams / Peter Nikelowski |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09.01 Räumliche Planung 09.01.01 Räumliche Planung | Johannes Raeth / nicht benannt |
| 10 Bauen und Wohnen 10.02 Bauwesen und Denkmalschutz 10.01.01 Wohnungsbauförderung 10.02.01 Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege | Jonas Angenendt / Harald Purath 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 | nicht benannt / 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 nicht benannt / Harald Purath Thomas Linßen / Jonas Angenendt |
| 14 Umweltschutz 14.01 Umweltschutz 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz | Thomas Linßen / Harald Purath |

| | |
|--|--|
| <p>Dezernat III Bürgerdienste</p> <p>Dezernent:: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Rainer Schmitz</p> | <p>Verantwortliche / Stellvertreter</p> |
| <p>01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</p> <p>01.01.02 Zentrale Dienste 01.01.04 Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau</p> | <p>Günther Peeters / Jasmin Wagner Hildegard Holz /Joachim Steltzer</p> |
| <p>02 Sicherheit und Ordnung 02.01 Statistik und Wahlen</p> <p>02.01.01 Wahlen</p> <p>02.02 Ordnungsangelegenheiten</p> <p>02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice</p> <p>02.03 Brandschutz</p> <p>02.03.01 Feuerschutz</p> <p>02.04 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>02.04.01 Märkte 02.05.01 Standesamt</p> | <p>Irmgard Maes / Christian Hinkelmann</p> <p>Rolf Stöcker / Karl Theunissen</p> <p>Claudia Stammen / nicht benannt</p> <p>Karl Theunissen / Rolf Stöcker</p> <p>Karl Theunissen / Rolf Stöcker Dietmar Maaßen / Karl Theunissen</p> |
| <p>03. Schulträgeraufgaben 03.01 Grundschulen</p> <p>03.01.01 Grundschule Straelen 03.01.03 Grundschule Herongen</p> <p>03.02 Hauptschulen</p> <p>03.02.01 Hauptschule Straelen</p> <p>03.03 Gymnasien</p> <p>03.03.01 Gymnasium Straelen</p> <p>03.04 Förderschulen</p> <p>03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)</p> <p>03.05 Sonstige schulische Aufgaben</p> <p>03.05.01 Zentrale Schulleistungen</p> <p>03.06 Sekundarschulen</p> <p>03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk</p> | <p>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven (für den Bereich 03.01 – 03.06)</p> |
| <p>04 Kultur und Wissenschaft 04.03 Volkshochschulen</p> <p>04.03.01 Volkshochschule</p> | <p>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven</p> |
| <p>05 Soziale Leistungen 05.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII</p> <p>05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soziale Leistungen</p> <p>05.02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</p> | <p>Vera Rothkopf / Christian Hinkelmann</p> |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

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

Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2016

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 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV.NRW S. 496), hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 17. März 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, 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 | 47.155.170 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 52.903.553 € |

im **Finanzplan**

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 45.125.346 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 47.369.136 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.865.600 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.425.330 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.441.410 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 24.570 € |

festgesetzt.

§ 2

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

1.200.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

669.200 €

festgesetzt.

§ 4

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

5.748.383 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 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 Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig.

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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.

Aufstellungsverfahren im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

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

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

ausgeführten Thema „Ziele und Kennzahlen“ zu nähern, werden schließlich seit dem Haushalt 2011 für das Produkt „Gebäudemanagement“ steuerungsrelevante Ziele sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung in der Produktbeschreibung ausgewiesen.

Für das Jahr 2016 wurde darüber hinaus ein Projekt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Duisburg angemeldet, welches Anfang April 2016 beginnt und in dessen Rahmen flächendeckend für sämtliche Produkte des Haushalts Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW entwickelt werden sollen.

Wie in den Vorjahren werden interne Verrechnungen der Aufwendungen der Produkte „Zentrale Dienste“, „Baubetriebshof“ und „Gebäudemanagement“ vorgenommen. Darüber hinaus werden ab dem Haushaltsjahr 2016 auch für die Produkte „Finanzmanagement und Rechnungswesen“, „Personalmanagement“ sowie „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ interne Leistungsverrechnungen vorgenommen. Zur Veranschaulichung wurde dem Haushaltsplan darüber hinaus eine Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen als Anlage beigefügt.

In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan sowie zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 30.06.2015 enthalten.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Rückblick auf den Haushalt 2014

Der Haushalt 2014 wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2013 zugeleitet; der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Rates am 20.02.2014.

Der Ergebnisplan schloss mit einem Jahresfehlbedarf von 10.336.147 Euro ab. Zum Ausgleich dieses Fehlbetrags sollte die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 13.566.302 Euro ab. Die exorbitant hohen Defizite sind -bezogen auf den Ergebnisplan- auf die hohe Umlagenbelastung, auf Grund des hohen Steueraufkommens in der vorausgehenden Referenzperiode (01.07.2012 – 30.06.2013) und dem damit verbundenen hohen Jahresüberschuss im Jahre 2013 begründet. Im Bereich des Finanzplanes kommen ergänzend die Investitionen hinzu. Hier sind als größte Maßnahmen die Errichtung von Unterkünften für asylbegehrende Ausländer sowie die Investitionen zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes zu nennen. Außerdem schlug die Beteiligung an der neu gegründeten Straelener Projektentwicklungsgesellschaft zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes (Gemüseplatz) mit 1 Mio. Euro zu Buche.

Letztlich schloss das Haushaltsjahr 2014 nach dem Jahresabschluss positiver ab als bei der Haushaltsplanung erwartet. Neben Mehrerträgen bei den Steuern -insbesondere bedingt durch Einmaleffekte auf Grund von Nachzahlungen für Vorjahre im Bereich der Gewerbesteuer- sowie durch Einsparungen im Aufwandsbereich schloss das Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 2,3 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung verbesserten Defizit ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Defizit belief sich auf 8.042.552,35 Euro. Die Finanzrechnung schloss letztlich mit einem Defizit von 8.059.225,27 Euro ab.

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 17.12.2015 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses den Jahresabschluss festgestellt.

Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2015

In der Sitzung des Rates am 04.11.2014 wurde der Haushalt 2015 zugeleitet, der Beschluss über den Haushaltsplan wurde vom Rat am 18.12.2014 gefasst. Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbedarf von 4.328.248 Euro ab. Dieser Fehlbedarf soll gemäß Haushaltssatzung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schließt mit einer Finanzmittelunterdeckung von 8.258.572 Euro ab. Aufgrund der guten Liquiditätslage der Stadt Straelen ist die Veranschlagung von Krediten nicht erforderlich.

Auch der Haushalt 2015 ist in erster Linie gekennzeichnet durch die hohe Umlagenbelastung der Stadt Straelen. Der Transferaufwand (Zahlungen an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung) macht mit rund 27 Mio. Euro ungefähr 58 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Hierin enthalten ist die erstmals im Jahre 2014 vom Land Nordrhein-Westfalen erhobene Solidaritätsumlage zur Finanzierung der 2. Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen. Für 2015 sowie 2016 wird mit jährlichen Belastungen von rund 2 Mio. Euro für den Straelener Haushalt gerechnet. Diese Belastungen werden anschließend aufgrund der zurückgehenden Gewerbesteuererträge ebenfalls sinken.

Hinsichtlich des Finanzplanes ist anzumerken, dass der Haushalt 2015 Investitionen von rund 6,75 Mio. Euro vorsieht. Die größten Baumaßnahmen stellen die Erweiterung und Modernisierung der Stadthalle um eine Schulmensa sowie der Neubau einer Einrichtung im Schulzentrum (ehem. Hausmeisterwohnung) zur Zentralisierung der Jugendarbeit in Straelen dar.

Im Rahmen des Anzeigeverfahrens stellt der Landrat -als untere staatliche Verwaltungsbehörde- in seiner Verfügung vom 14. Januar 2015 fest, dass zum einen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2016 – 2018) auf Grund der guten Liquiditätslage der Stadt Straelen keine Kreditaufnahmen erforderlich werden. Zum anderen können die Fehlbeträge in den Folgejahren aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dennoch weist er in seiner Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, dass dauerhaft die Defizit der Stadt Straelen durch weitere Anstrengungen zurückzufahren sind.

In der Sitzung des Rates vom 25. Juni 2015 hat der Kämmerer über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert. Als Tenor konnte festgehalten werden, dass die Haushaltsausführung „weitestgehend planmäßig“ verläuft und zum Betrachtungszeitpunkt nicht mit deutlichen Planabweichungen -sowohl positiver als auch negativer Art- zu rechnen sei.

Dies änderte sich dramatisch im Herbst 2015:

Im September kam es zu einem Einbruch bei der Gewerbesteuer. Ein für das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Straelen wichtiges Unternehmen hat seinen Sitz aus der Blumenstadt nach Mecklenburg-Vorpommern verlegt. Dies hat zur Folge, dass jährlich rund 9,2 Mio. Euro -knapp 50 % des Aufkommens an laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen- dauerhaft wegbrechen. Für das Jahr 2015 bedeutet dies zunächst einen Einbruch von rund 2,4 Mio. Euro. Als Sofortmaßnahme hat der Kämmerer mit Verfügung vom 29. September 2015 eine Haushaltssperre gemäß 24 Abs. 1 GemHVO NRW erlassen. In Anlehnung an die „vorläufige Haushaltsführung“ hatte dies zur Folge, dass nur noch solche Aufwendungen geleistet werden dürfen, zu denen die Stadt Straelen rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Hinsichtlich der Investitionen hatte die Sperre zur Folge, dass nur bereits begonnene Investitionen fortgesetzt werden können. Nachdem die Politik über die Entwicklung der finanziellen Eckdaten zeitnah und laufend informiert wurde, hat der Rat in seiner Sitzung vom 03.11.2015 von der haushaltswirtschaftlichen Sperre formell Kenntnis genommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass sich das im Haushaltsplan 2015 prognostizierte Jahresergebnis von rund 4,3 Mio. Euro durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer nicht verschlechtern wird. Zum einen zeigt hier die erlassene Haushaltssperre Wirkung, zum anderen kam es zu positiven Einmaleffekten (Nachzahlungen) von verschiedenen Gewerbesteuerpflichtigen.

Der Zeitplan hinsichtlich der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2016 konnte auf Grund der neuerlichen Entwicklung nicht gehalten werden. Die ursprünglich für den 17. Dezember 2015 geplante Zuleitung des Haushalts 2016 wurde -nach Abstimmung mit der Politik- auf den 11. Februar 2016 verschoben.

Haushaltsplan 2016

Wie bereits oben aufgeführt, stellt sich die Finanzsituation der Stadt Straelen ab September 2015 zukünftig deutlich schlechter dar. Im Zusammenhang mit der Verschiebung des Termins zur Einbringung des Haushalt 2016 wurde von den beteiligten Akteuren mehrheitlich zunächst das kurzfristige Ziel formuliert, einen Haushalt einzubringen, dem nicht gemäß § 76 GemHVO ein Haushaltssicherungskonzept beizufügen ist. Mittelfristig muss danach alles daran gesetzt werden, die erheblichen Fehlbeträge durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragssteigerungen auszugleichen.

Nach den ersten Eckdaten zum Haushalt 2016 wäre die nach § 76 GO NRW geltende Höchstgrenze von 5 % jährlichem Eigenkapitalverzehr in den Jahren 2017 bis 2019 deutlich überschritten worden. Für die Jahre 2017 bis 2019 wären zur Finanzierung der Zahlungsverpflichtungen Kreditaufnahmen in einer Höhe von voraussichtlich rund 9,8 Mio. Euro erforderlich gewesen. Auch bereits durch die Verwaltung vorgenommene Kürzungen im variablen Aufwandsbereich in Höhe von rund 820.000 Euro entschärften diese finanzielle Situation nicht. Um nunmehr kurzfristig keine Verpflichtung zu haben, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, wurden von der Verwaltung zunächst Ertragssteigerungen bei den Steuererträgen der Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie bei der Gewerbesteuer ab dem Jahre 2017 eingeplant. So wurden bei den Grundsteuern A und B ab dem Jahre 2017 die derzeit gültigen fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt: Grundsteuer A: 217 v. H. und bei der Grundsteuer B 429 v. H. Dies führt zu Mehrerträgen von 21.600 Euro und 512.000 Euro. Bei der Gewerbesteuer wurde zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für die Jahre 2017 und 2018 ein Hebesatz von 370 v. H. und ab dem Jahr 2019 ein Hebesatz von 390 v. H. zu Grunde gelegt. Hierdurch werden zunächst rund 1,2 Mio. Euro und ab 2019 rund 1,9 Mio. Euro mehr an Gewerbesteueraufkommen generiert.

Dies hat zur Folge, dass zwar weiterhin erhebliche Fehlbeträge in den jeweiligen Haushaltsjahren erwartet werden, aber die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zunächst nicht gegeben ist. Das Jahr 2016 ist dann von allen Akteuren dazu zu nutzen, weitere und intensive nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu betreiben. Dabei muss gelten, alle Aufgaben kritisch und nachhaltig zu hinterfragen und alle Ertragspositionen auf mögliches Potential zu prüfen.

Dennoch: Für das Jahr 2016 sind keine Steuererhöhungen im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt!

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.

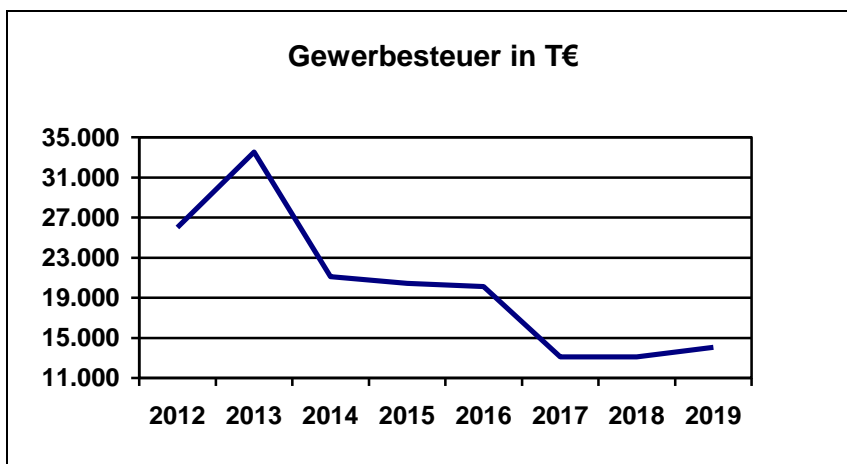
Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbedarf in Höhe von 5.748.383 Euro ab. Dies ist damit um rund 3,87 Mio. Euro schlechter als das im Jahre 2015 in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2016 prognostizierte Ergebnis.

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer stellt nach wie vor -auch trotz des gravierenden Einbruchs bei den Gewerbesteuervorauszahlungen- 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.

Trotz der Abmeldung des bis dato gewerbesteuerstärksten Unternehmens im Herbst 2015 liegt der Gewerbesteueransatz im Jahre 2016 noch bei 20.120.000 Euro und liegt somit „nur“ um rund 1,3 Mio. Euro hinter dem Ansatz des Jahres 2015 zurück. Dies ist dadurch begründet, dass es auf Grund von Einmaleffekten (Nachzahlungen bei Veranlagungen für Vorjahre) zum Teil zu erheblichen Nachzahlungen kommt. Im Gegenzug mussten jedoch auch einmalig auf Grund von laufenden Verfahren Rückstellungen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro eingestellt werden. Ein nachhaltiger Rückgang ist dann trotz der eingeplanten Steuererhöhung ab dem Jahre 2017 auf rund 13,1 Mio. Euro zu verzeichnen.



Wie bereits ausgeführt, wurde ab dem Jahre 2017 die Erhöhung des Hebesatzes von derzeit 335 v. H. auf 370 v. H. und zum 01.01.2019 auf dann 390 v. H. eingeplant.

Grundsteuer A und B

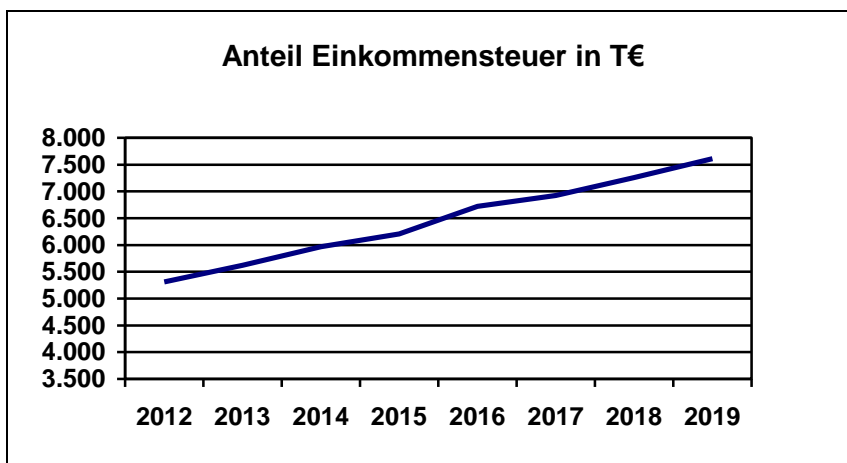
Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Der Bundesfinanzhof hat hierzu mit Urteil vom 30.06.2010 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Die schon seit 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.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Für die Jahre 2016 bis 2019 ist aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW mit weiter stetig steigenden Erträgen am Einkommensteueranteil zu rechnen. Im Jahre 2016 kann mit einem Aufkommen von rund 6,72 Mio. Euro gerechnet werden. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird sich im Jahre 2016 auf rund 1.535.000 Euro belaufen.

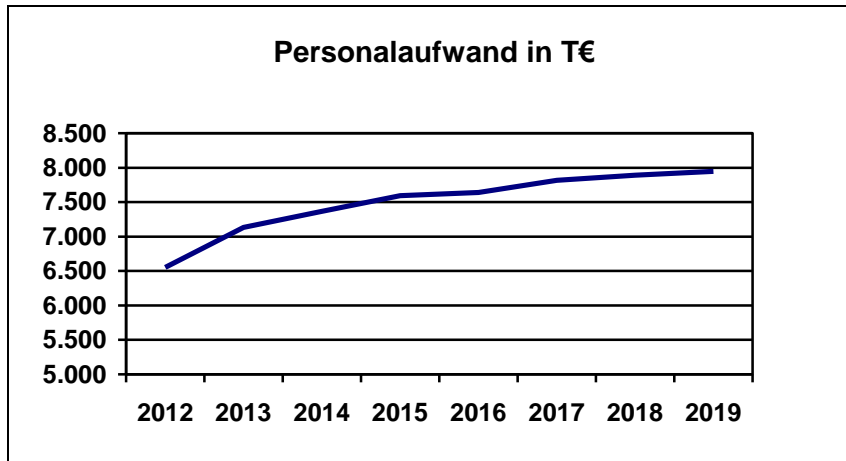


Bei der Bestimmung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Planungsjahre 2016 bis 2019 wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 08.07.2015 auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2015 zu Grunde gelegt. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren so entwickeln werden, bleibt unter Berücksichtigung der weltwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.

Personalaufwendungen

Nachdem der im Jahre 2014 abgeschlossene Tarifvertrag entsprechende Steigerungen für die Jahre 2014 und 2015 vorsah, steht im Jahre 2016 die nächste Tarifrunde an. Hier kann im Ergebnis nur eine geschätzte Erhöhung für die Haushaltsplanung 2016 zu Grunde gelegt werden. Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre wurde vorsorglich von einer Erhöhung von 3 % ausgegangen. Für die Planungsjahre 2017 bis 2019 wurde die in den Orientierungsdaten zu Grunde gelegte jährliche 1 %ige Steigerung zu Grunde gelegt. Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

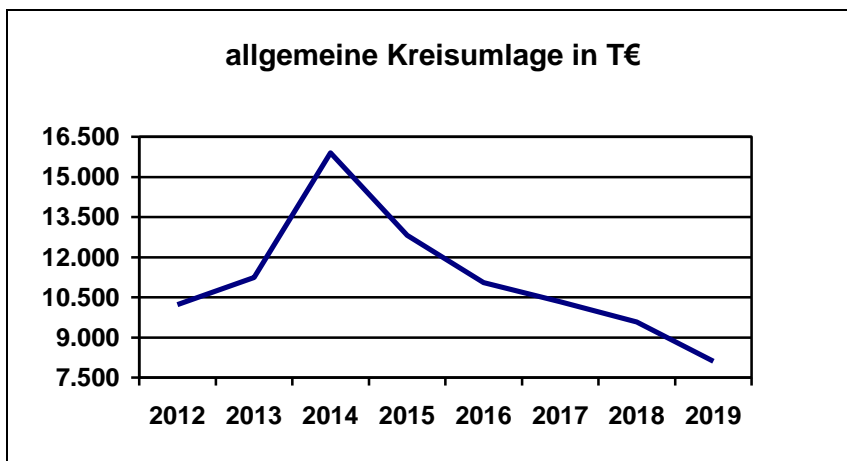
Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile verringern sich marginal von 139,380 auf 138,748 Stellen. Bezüglich der Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im nachfolgenden Schaubild verdeutlicht. Die Personalaufwendungen für das Jahr 2016 belaufen auf knapp 7,6 Mio. Euro. Die Entwicklung der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2016 kann -unter Berücksichtigung möglicher Steigerungsraten- als nahezu konstant bezeichnet werden.



Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Solidaritätsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen machen mit ca. 26,9 Mio. Euro rund 54 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Schließlich stellt die Kreisumlage nach wie vor die größte und damit wichtigste Ausgabeposition der Stadt Straelen dar. Der Doppelhaushalt 2016/2017 des Kreises Kleve sieht für die beiden Jahre einen Hebesatz von 31,71 v. H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. Der Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage wurde für 2016 mit 18,63 v.H. und für 2017 mit 19,52 v.H. angesetzt. Während bei der allgemeinen Umlage eine marginale Senkung gegenüber der Hebesätze für die Jahre 2014 und 2015 von jeweils 32,00 v.H. zu verzeichnen ist, wird beim Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage gegenüber dem Hebesatz 2015 von 14,87 v. H. eine Steigerung von über 25 % zu Grunde gelegt. Im Jahre 2017 ist eine Steigerung von über 31 % im Vergleich zum Hebesatz 2015 geplant.

Im Rahmen des Verfahrens zur Herstellung des Benehmens gemäß § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlagen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 teilte der Kreis Kleve mit, dass der aus Sicht des Kreises niedrige Hebesatz bei der allgemeinen Kreisumlage nur deshalb zu Grunde gelegt werden kann, da auch in den Jahren 2016 und 2017 die Ausgleichsrücklage des Kreises wieder in Anspruch genommen wird. Für 2016 ist eine Inanspruchnahme von rund 5 Mio. Euro, in 2017 von rund 1 Mio. Euro geplant. Hiermit will der Kreis der nach wie vor angespannten Haushaltssituation der kreisangehörigen Kommunen Rechnung tragen. Hierzu sei angemerkt, dass sich die Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages laut dem vorliegenden Entwurf des Jahresabschlusses 2014 auf rund 43,4 Mio. Euro beläuft und ca. 35,7% des Eigenkapitals ausmacht.

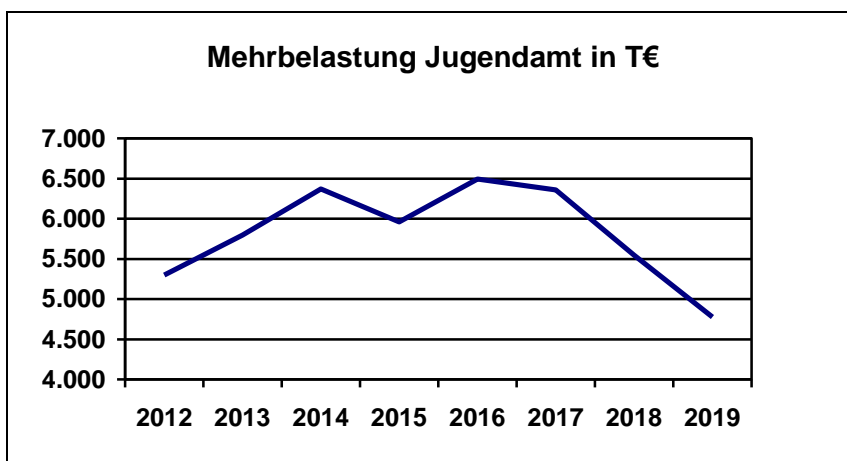


Besonderes Augenmerk ist auf die Entwicklung der Jugendamtsumlage für kreisangehörige Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu legen. Wie bereits ausgeführt, kommt es hier zu gravierenden Steigerungen gegenüber den Vorjahren. Seitens des Kreises Kleve ist dieser Anstieg insbesondere durch deutliche Kostensteigerung in den Bereichen „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“ zurückzuführen. Darüber hinaus bestehen, so der Kreis Kleve, keine Umlageüberhänge aus Vorjahren, die sich umlagemindernd auf die aktuellen Bedarfe auswirken. Dies war regelmäßig in den Vorjahren der Fall.

Gemeinsam mit den Gemeinden Issum, Kerken, Rheurdt und Wachtendonk hat die Stadt Straelen eine Stellungnahme an den Kreis Kleve zum Doppelhaushalt 2016/2017 abgegeben. Schwerpunkt der gemeinsamen Stellungnahme war die Entwicklung der Hebesätze für die Jugendamtsumlage. Es wurde darauf hingewiesen, dass neben der Aufwandsstruktur auch die Erträge nicht außer Acht gelassen werden sollten. In diesem Zusammenhang wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass die Kindergartenbeiträge der Kommunen ohne eigenes Jugendamt deutlich unterhalb des Durchschnitts jener Beiträge liegen, die von Kommunen mit eigenem Jugendamt erhoben werden.

Letztlich führen die o. g. Ausführungen dazu, dass die Stadt Straelen im Jahre 2016 knapp 11,1 Mio. Euro an allgemeiner und knapp 6,5 Mio. Euro an Jugendamtsumlage zu zahlen hat. Für die Folgejahre stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| Allgemeine Kreisumlage | 10,3 Mio. € | 9,6 Mio. € | 8,1 Mio. € |
| Jugendamtsumlage | 6,4 Mio. € | 5,5 Mio. € | 4,8 Mio. € |



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

Erstmalig wird im Jahre 2016 eine Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve erhoben. Danach wird u. a. die Franziskussschule in Geldern als ein Förderzentrum durch den Kreis Kleve betrieben. Die Unterdeckung wird durch die Gemeinden Issum, Kerken, Rheurdt und Wachtendonk sowie die Städte Geldern, Kevelaer und Straelen finanziert. Nach den derzeit vorliegenden Schülerzahlen beläuft sich der für die Stadt Straelen zu zahlende Anteil im Jahre 2016 auf rund 90.500 Euro.

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

Im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen werden die sogenannten finanzstarken (nachhaltig abundanten) Kommunen 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 2016 rund 10,27 % abgeschöpft. Im Jahre 2016 wird Straelen 1.835.000 Euro an das Land abführen müssen.

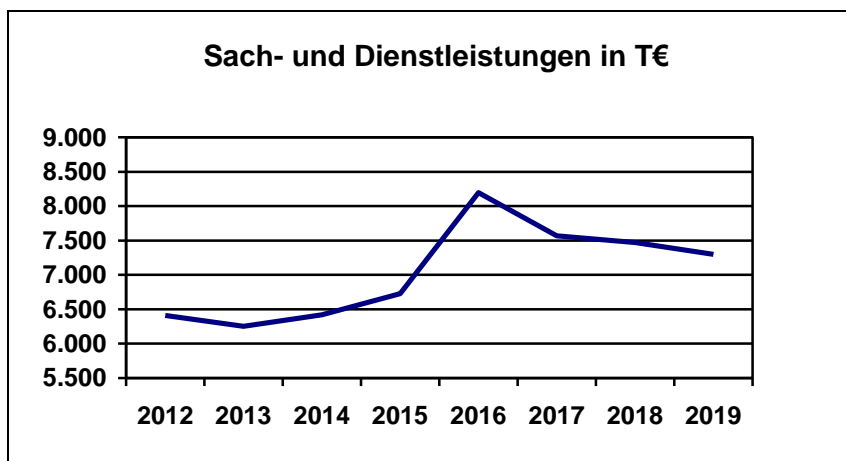
Im Jahre 2015 galten 78 Kommunen als abundant. Im Jahre 2016 werden es voraussichtlich 80 Kommunen sein. Auch nach Einbruch des Gewerbesteueraufkommens gilt die Stadt Straelen nach wie vor als abundant. Die sinkende Steuerkraft wirkt sich -wie bei der Kreisumlage auch- zeitversetzt auf die zu zahlende Solidaritätsumlage aus. Auch hier wird es erst im Jahre 2019 zu einer voraussichtlich nachhaltigen Verringerung der Zahlungsverpflichtung kommen. Wie sich die künftigen Zahlungsverpflichtungen letztlich zusammensetzen, ist von der „Abschöpfungsquote“ abhängig, die sich letztlich nach der Steuerkraft der nachhaltig abundanten Kommunen richtet. Von daher kann bezüglich der Frage, wie sich die Höhe der Abundanzumlage für die Stadt Straelen künftig entwickelt, derzeit 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 Jahren 2017 rund 1,6 Mio. Euro, 2018 rund 1,2 Mio. Euro und 2019 rund 0,7 Mio. Euro in den so genannten Stärkungspakt einzubringen hat.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird -abhängig vom jeweiligen Gewerbesteueraufkommen- variieren. Nach Orientierungsdaten wird sich die Umlagenbelastung bis zum Jahre 2018 auf 69 v. H. des Grundbetrages und für das Jahr 2019 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.

Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Hier ist jedoch anzumerken, dass die variablen Ansätze um pauschal 20 % gekürzt wurden, soweit es hierfür keines politischen Beschlusses bedurfte. Die dennoch eingetretene deutliche Erhöhung ist annähernd ausschließlich auf erhöhte Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen. Dies ist insbesondere

durch die Aufgabe der Einrichtungen „Leuther Landstraße“ und „Am Nordkanal“ als zentrale Unterbringungseinrichtungen des Landes Ende März 2016 bedingt.



Bilanzielle Abschreibungen

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

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investitionen hat über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechend Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Auf Grund der in den zurückliegenden Jahren geübten Zurückhaltung bei den Investitionen waren die Abschreibungen auf Sachanlagen eher rückläufig. Durch aktuelle Investitionen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes sowie im Bereich der Bildung und Jugend ist in den kommenden Jahren eher von einer Verstetigung der Ansätze -wenn nicht von einem Anstieg- auszugehen. Diese Entwicklung ist mit besonderem Augenmerk zu betrachten: Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass das vorhandene Anlagenvermögen nicht überaltert und somit erhöhte Folgekosten mit sich bringt, zum anderen entstehen durch Netto-Neuinvestitionen zusätzliche Folgekosten in Form von Abschreibungen und laufendem Unterhaltungsaufwand.

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

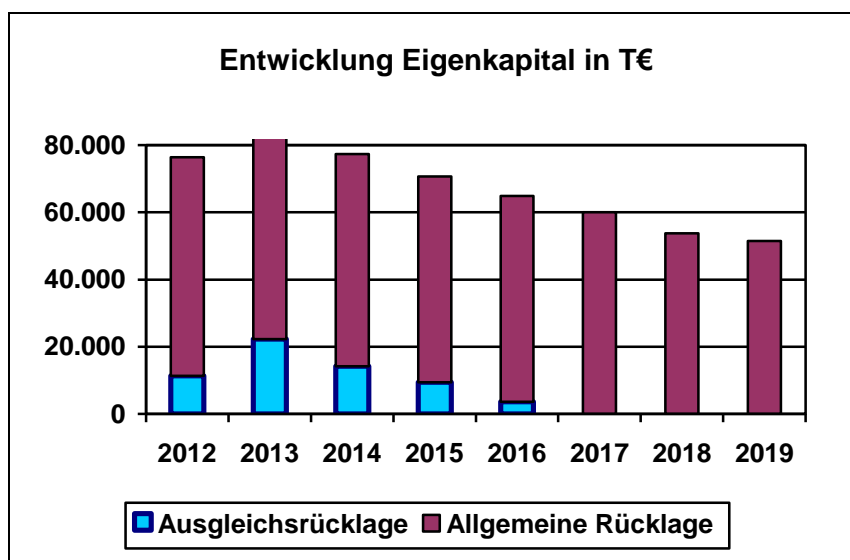
Ausblick auf die Folgejahre / Haushaltssicherung / Haushaltsausgleich

Die Finanzsituation der Stadt Straelen hat sich mit der Abwanderung des gewerbesteuerstärksten Unternehmens nach Mecklenburg-Vorpommern dramatisch verändert. Dem NRW-Fiskus gehen hierdurch knapp 10 Mio. Euro Gewerbesteuervoraus-

zahlungen jährlich verloren. Für die Stadt Straelen wiegt dies um so schwerer, als dass auch der Haushaltsplan 2015 -unter Berücksichtigung der hohen Gewerbesteuerzahlungen- in der mittelfristigen Finanzplanung keinen strukturell ausgeglichenen Haushalt hätte vorlegen können. Nach den veränderten Rahmenbedingungen weist die mittelfristige Ergebnisplanung erhebliche Millionendefizite aus. Ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist. Hier gilt es mehr denn je, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den Haushalt zu konsolidieren. Hier dürfen keine Aufwands- und Ertragspositionen außen vor bleiben. Ceteris paribus hätte Straelen im Jahre 2016 nach den ersten Rahmendaten der Haushaltsplanung erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept erstellen müssen – obwohl Straelen nach wie vor als abundant gilt und daher keine Schlüsselzuweisungen bekommt und weiterhin Zahlungen in den Stärkungspakt Stadtfinanzen zu erbringen hat.

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in einem gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen, die seit dem In-Kraft-Treten des NKFVG nur noch dadurch nach oben gedeckelt ist, dass sie maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen darf. Nach Verrechnung des Ergebnisses 2014 und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2015 rund 70,7 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 9,4 Mio. Euro.

Auf Grund der Entwicklung der Fehlbedarfe reicht die Ausgleichsrücklage bereits nicht mehr aus, um den Fehlbedarf im Jahre 2017 vollständig zu decken. Das bedeutet, dass ab dem Jahre 2017 bereits die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Haushalts in Anspruch genommen werden muss. 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.

Im Rahmen der „Vorberatungen“ im Zusammenhang mit der geänderten Finanzsituation haben Politik und Verwaltung immer wieder mehrheitlich das Ziel formuliert, für das Jahr 2016 keinen haushaltssicherungspflichtigen Haushalt aufstellen zu wollen und mittelfristig den Haushalt zu konsolidieren. Ein Haushaltssicherungskonzept im Jahre 2016 wurde nur

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

durch die Erhöhung der Steuerhebesätze ab dem Jahre 2017 für die Grundsteuer A auf 217 v.H., für die Grundsteuer B auf 419 v. H. und für die Gewerbesteuer auf zunächst 370 v. H. entbehrlich. Im Jahre 2016 ist es zwingend erforderlich, Haushaltskonsolidierung in Form von Aufwandssenkungen und Ertragserhöhungen zu betreiben. Hier ist kurzfristig eine für alle Beteiligten verbindliche Strategie zu erstellen. Fakt ist, dass es nicht ausreicht, dass eine zu tun (zu sparen) um das andere (Erlöse erhöhen) zu lassen.

| Jahr | Jahresfehlbedarf | Veränderung allg. Rücklage | Entnahme Ausgleichsrl. | Entnahme Allg. Rückl. | in % der Allg. Rückl. |
|------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2016 | - 5.748.383 € | - 101.300 € | 5.748.383 € | 101.300 € | 0,2 % |
| 2017 | - 4.889.904 € | - € | 3.648.346 € | 1.241.558 € | 2,0 % |
| 2018 | - 6.211.600 € | - € | - € | 6.211.600 € | 10,4 % |
| 2019 | - 2.256.832 € | - € | - € | 2.256.832 € | 4,2 % |

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 in 2016 um 2.243.790 Euro. Auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2019 werden negative Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwartet (2017 -2.827.755 Euro, 2018

-4.174.545 Euro und 2019 -75.025 Euro).

Investitionstätigkeit 2016

Im Entwurf des Haushalts 2016 werden Mittel in Höhe von insgesamt rund 4,4 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Tiefbaumaßnahmen ist ein Betrag von annähernd 2 Mio. Euro vorgesehen. Als größere Maßnahmen sind hier die Erneuerung der Fahrbahnen Nordwall und Annastraße zu nennen.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind rund 506.000 Euro an Auszahlungen eingeplant. Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt 289.200 Euro bereit. Dieser Betrag entfällt auf den jährlich zu zahlenden Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen. Im Gegenzug wird gemäß Beschlussfassung des Rates der Versorgungsfonds bei der Kreissparkasse Köln, der bisher zu Auszahlungen in allen beamtenführenden Produkten geführt hat, seit dem Jahre 2014 nicht weiter aufgefüllt.

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

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, dass voraussichtlich ab dem Jahr 2017 Kredite aufzunehmen sind. Auf Grund der Tatsache, dass die Einnahmen aus Investitionen in den Jahren 2018 und 2019 die Auszahlungen aus Investitionen übersteigen, sind diese weitgehend nicht als Investitionskredite zu veranschlagen. Bei den aufzunehmenden Krediten wird es sich daher nach heutiger Planung um Kassenkredite handeln, die erforderlich werden, den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Eine Entwicklung, der es gilt, schnellstmöglich gegenzusteuern. Aufgrund der günstigen Angebote auf dem Kreditmarkt für den Bau von Flüchtlingsunterkünften (Nullzinskredite und

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

gegebenenfalls Tilgungsnachlässe) ist darüber hinaus vorgesehen, die hierfür eingeplanten Investitionen in Höhe von 1,2 Mio. Euro durch eben solche Kredite für Investitionen zu finanzieren. § 2 der Haushaltssatzung sieht eine dementsprechende Ermächtigung vor.

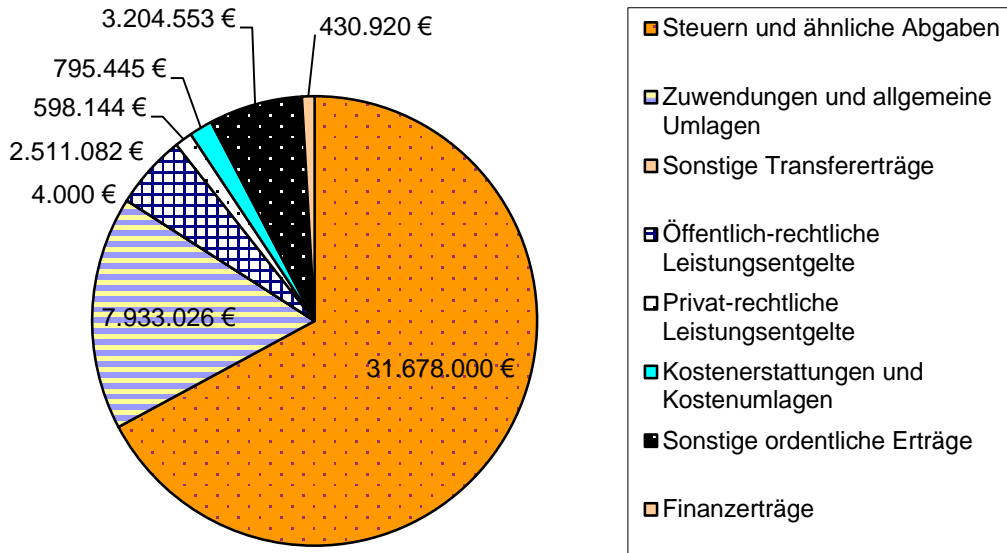
| | | |
|---|---|-----------------------|
| geschätzter Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2015 | | 7.000.000,00 € |
| geplante Bestandsänderung 2016 | - | 2.386.680,00 € |
| geplanter Bestand am 31.12.2016 | | 4.613.320,00 € |
| geplante Bestandsänderung 2017 | - | 3.600.890,00 € |
| geplanter Bestand am 31.12.2017 | - | 1.012.430,00 € |
| geplante Bestandsänderung 2018 | - | 3.747.480,00 € |
| geplanter Bestand am 31.12.2018 | - | 2.735.050,00 € |
| geplante Bestandsänderung 2019 | + | 418.575,00 € |
| geplanter Bestand am 31.12.2019 | - | 2.316.475,00 € |

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

Erträge

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

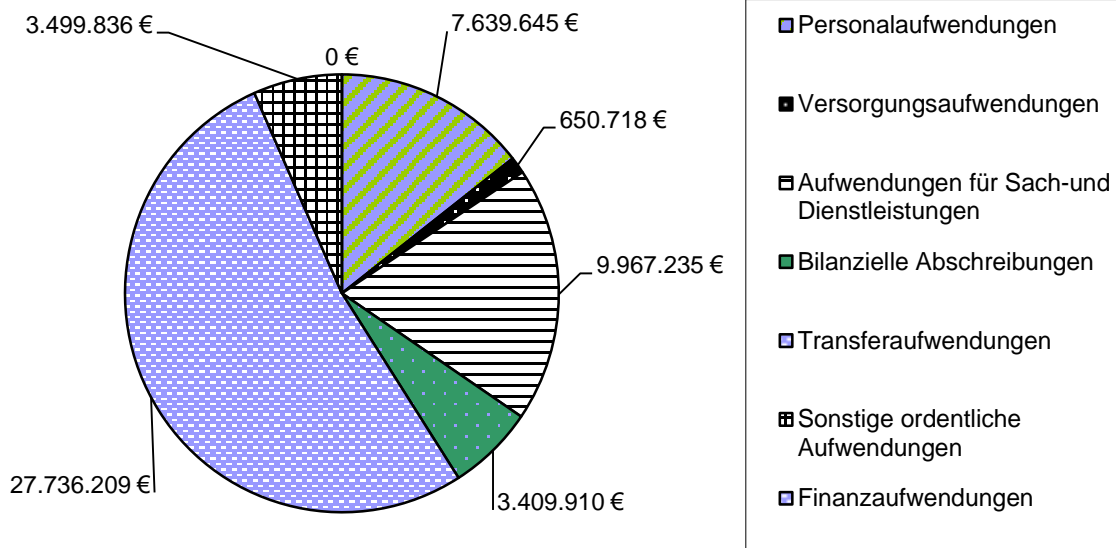
Ordentliche Erträge



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 Gebührenaussgleich.

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 2016

| Bilanz zum 31.12.2014 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | |
| Bezeichnung | 31.12.2013 | 31.12.2014 | Abweichung |
| AKTIVA | 146.892.543,59 | 138.102.270,98 | -8.790.272,61 |
| 1. Anlagevermögen | 118.145.141,57 | 118.094.530,90 | -50.610,67 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 33.755,37 | 25.006,86 | -8.748,51 |
| 1.2 Sachanlagen | 93.800.992,13 | 92.198.172,30 | -1.602.819,83 |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | 11.771.628,86 | 11.144.495,56 | -627.133,30 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 5.933.866,16 | 5.762.745,25 | -171.120,91 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.197.590,66 | 1.441.291,66 | 243.701,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 551.664,21 | 550.461,91 | -1.202,30 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 4.088.507,83 | 3.389.996,74 | -698.511,09 |
| 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | 45.106.152,23 | 44.120.968,96 | -985.183,27 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.864.497,84 | 2.802.508,96 | -61.988,88 |
| 1.2.2.2 Schulen | 29.453.661,93 | 28.817.061,57 | -636.600,36 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.207.999,40 | 2.136.562,80 | -71.436,60 |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb. | 10.579.993,06 | 10.364.835,63 | -215.157,43 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 32.013.138,13 | 31.024.559,12 | -988.579,01 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 9.127.472,72 | 9.133.114,30 | 5.641,58 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 536.470,09 | 518.326,59 | -18.143,50 |
| 1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl. | 22.349.195,32 | 21.373.118,23 | -976.077,09 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 111.692,43 | 106.615,50 | -5.076,93 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 45.569,01 | 42.535,68 | -3.033,33 |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 1.858.258,91 | 1.944.362,54 | 86.103,63 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.763.096,18 | 1.768.063,96 | 4.967,78 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.131.456,38 | 2.046.570,98 | 915.114,60 |
| 1.3 Finanzanlagen | 24.310.394,07 | 25.871.351,74 | 1.560.957,67 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.763.897,99 | 7.377.195,73 | -386.702,26 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 31.889,42 | 1.031.889,42 | 1.000.000,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 8.691.434,77 | 8.691.434,77 | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 4.719.438,68 | 5.002.116,30 | 282.677,62 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 3.103.733,21 | 3.768.715,52 | 664.982,31 |
| 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 | 2.781.421,42 | 3.403.975,26 | 622.553,84 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 322.311,79 | 364.740,26 | 42.428,47 |
| 2. Umlaufvermögen | 26.687.689,76 | 18.009.377,44 | -8.678.312,32 |
| 2.1 Vorräte | 3.240.225,60 | 3.129.865,60 | -110.360,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 3.240.225,60 | 3.129.865,60 | -110.360,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Bilanz zum 31.12.2014 | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | |
| Bezeichnung | 31.12.2013 | 31.12.2014 | Abweichung |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 2.356.079,76 | 1.810.325,67 | -545.754,09 |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl. | 1.830.719,86 | 1.627.152,73 | -203.567,13 |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen | 386.702,20 | 87.776,05 | -298.926,15 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 138.657,70 | 95.396,89 | -43.260,81 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 21.091.384,40 | 13.069.186,17 | -8.022.198,23 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.059.712,26 | 1.998.362,64 | -61.349,62 |
| PASSIVA | 146.892.543,59 | 138.102.270,98 | -8.790.272,61 |
| 1. Eigenkapital | 86.320.850,36 | 77.359.717,99 | -8.961.132,37 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 64.098.373,56 | 64.098.373,56 | 0,00 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 11.303.194,48 | 22.222.476,80 | 10.919.282,32 |
| 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 10.919.282,32 | -8.042.552,35 | -18.961.834,67 |
| 1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechn. | 0,00 | -918.580,02 | -918.580,02 |
| 2. Sonderposten | 39.854.104,98 | 38.993.758,81 | -860.346,17 |
| 2.1 für Zuwendungen | 30.149.157,32 | 29.527.031,02 | -622.126,30 |
| 2.2 für Beiträge | 9.335.019,87 | 9.079.909,91 | -255.109,96 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 109.057,50 | 121.049,53 | 11.992,03 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 260.870,29 | 265.768,35 | 4.898,06 |
| 3. Rückstellungen | 15.962.073,37 | 16.560.462,67 | 598.389,30 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 12.448.886,00 | 13.159.171,00 | 710.285,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.599.733,76 | 1.669.797,37 | 70.063,61 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.913.453,61 | 1.731.494,30 | -181.959,31 |
| 4. Verbindlichkeiten | 2.716.511,90 | 3.147.034,19 | 430.522,29 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindl. L und L | 688.396,69 | 565.224,79 | -123.171,90 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 49.704,59 | 44.981,86 | -4.722,73 |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern | 64.245,64 | 107.640,46 | 43.394,82 |
| 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | 176.221,08 | 267.394,00 | 91.172,92 |
| 4.9 Erhaltene Anzahlungen | 1.737.943,90 | 2.161.793,08 | 423.849,18 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.039.002,98 | 2.041.297,32 | 2.294,34 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.052.176 | 32.379.500 | 31.678.000 | 25.801.000 | 25.756.000 | 27.141.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.288.532 | 4.645.223 | 7.933.026 | 8.570.634 | 8.106.231 | 7.948.557 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 7.564 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.507.131 | 2.447.370 | 2.511.082 | 2.532.617 | 2.542.617 | 2.556.002 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 618.645 | 513.794 | 598.144 | 3.332.644 | 725.144 | 730.644 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 576.272 | 506.750 | 795.445 | 354.880 | 346.520 | 354.060 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.368.810 | 1.719.852 | 3.204.553 | 1.356.103 | 1.156.003 | 1.051.003 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.419.130 | 42.212.489 | 46.724.250 | 41.951.878 | 38.636.515 | 39.785.266 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.460.581 | 7.594.451 | 7.639.645 | 7.816.350 | 7.889.550 | 7.949.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 622.582 | 630.158 | 650.718 | 657.300 | 663.950 | 670.650 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 5.781.236 | 6.725.360 | 9.967.235 | 7.567.355 | 7.469.985 | 7.299.305 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.189.251 | 2.762.169 | 3.409.910 | 3.553.702 | 3.577.554 | 3.581.268 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.619.548 | 27.386.733 | 27.736.209 | 25.952.199 | 24.008.599 | 21.208.099 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.527.384 | 2.040.886 | 3.499.836 | 1.596.016 | 1.530.836 | 1.608.816 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.200.581 | 47.139.756 | 52.903.553 | 47.142.922 | 45.140.474 | 42.317.338 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -8.781.451 | -4.927.268 | -6.179.303 | -5.191.044 | -6.503.960 | -2.532.072 |
| 19 | + Finanzerträge | 738.899 | 599.020 | 430.920 | 301.140 | 304.860 | 309.240 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 34.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 738.899 | 599.020 | 430.920 | 301.140 | 292.360 | 275.240 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -8.042.552 | -4.328.248 | -5.748.383 | -4.889.904 | -6.211.600 | -2.256.832 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -8.042.552 | -4.328.248 | -5.748.383 | -4.889.904 | -6.211.600 | -2.256.832 |
| 30 | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 106.989 | 160.000 | 10.050 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 46.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 27.888 | 321.900 | 111.350 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 1.044.102 | 1.697.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34) | -918.580 | -1.859.100 | -101.300 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Finanzplan | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.009.885 | 32.379.500 | 31.678.000 | 25.801.000 | 25.756.000 | 27.141.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.794.822 | 3.379.000 | 6.349.750 | 6.673.650 | 6.381.750 | 6.139.900 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.791 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.147.413 | 2.088.590 | 2.153.540 | 2.177.540 | 2.187.540 | 2.227.040 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 728.218 | 613.794 | 1.697.144 | 3.990.144 | 937.144 | 1.042.644 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 606.356 | 506.750 | 795.445 | 354.880 | 346.520 | 354.060 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.780.145 | 1.015.950 | 2.016.547 | 991.497 | 991.397 | 991.397 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 787.514 | 599.020 | 430.920 | 301.140 | 304.860 | 309.240 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.861.144 | 40.582.604 | 45.125.346 | 40.293.851 | 36.909.211 | 38.209.281 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.957.783 | 7.584.800 | 7.606.870 | 7.684.150 | 7.734.800 | 7.801.850 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 421.498 | 486.800 | 507.000 | 512.100 | 517.250 | 522.450 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 5.841.909 | 6.725.360 | 9.967.235 | 7.567.355 | 7.469.985 | 7.299.305 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 34.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 32.552.509 | 27.276.985 | 27.626.195 | 25.842.185 | 23.898.585 | 21.098.085 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.733.358 | 1.680.886 | 1.661.836 | 1.515.816 | 1.450.636 | 1.528.616 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.507.056 | 43.754.831 | 47.369.136 | 43.121.606 | 41.083.756 | 38.284.306 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.645.912 | -3.172.227 | -2.243.790 | -2.827.755 | -4.174.545 | -75.025 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.303.019 | 1.669.500 | 2.330.100 | 1.483.900 | 1.713.500 | 1.569.700 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 142.099 | 64.350 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 148.473 | 60.000 | 477.500 | 45.000 | 195.000 | 90.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.593.591 | 1.793.850 | 2.865.600 | 1.528.900 | 1.908.500 | 1.659.700 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 11.489 | 1.153.400 | 315.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 768.249 | 3.017.500 | 3.315.000 | 915.000 | 464.000 | 10.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 843.341 | 1.134.050 | 506.130 | 1.136.785 | 771.835 | 907.700 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.940.078 | 1.369.300 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.563.157 | 6.752.250 | 4.425.330 | 2.540.985 | 1.725.035 | 1.406.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.969.566 | -4.958.400 | -1.559.730 | -1.012.085 | 183.465 | 252.800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -7.615.478 | -8.130.627 | -3.803.520 | -3.839.840 | -3.991.080 | 177.775 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 668.822 | 484.625 | 1.441.410 | 262.950 | 267.600 | 264.800 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.112.570 | 612.570 | 24.570 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -443.748 | -127.945 | 1.416.840 | 238.950 | 243.600 | 240.800 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Finanzplan | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -8.059.225 | -8.258.572 | -2.386.680 | -3.600.890 | -3.747.480 | 418.575 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 21.091.384 | 12.000.000 | 7.000.000 | 4.613.320 | 1.012.430 | -2.735.050 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 37.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38) | 13.069.186 | 3.741.428 | 4.613.320 | 1.012.430 | -2.735.050 | -2.316.475 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401301 Gewerbesteuer | 5.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 826.147 | 619.701 | 2.041.869 | 1.115.014 | 844.383 | 828.670 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 174.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung) | 0 | 0 | 212.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 651.268 | 619.701 | 659.869 | 940.014 | 669.383 | 653.670 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 403 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 403 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 328.737 | 320.700 | 412.700 | 3.144.200 | 539.700 | 539.700 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 323.079 | 314.700 | 330.700 | 325.700 | 325.700 | 325.700 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 5.658 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen | 0 | 0 | 0 | 2.715.000 | 0 | 0 |
| | 442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen | 0 | 0 | 76.000 | 97.500 | 208.000 | 208.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 288.446 | 273.950 | 247.610 | 249.025 | 250.450 | 251.870 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 178.846 | 148.600 | 121.000 | 122.000 | 123.000 | 124.000 |
| | 448301 Erstattungen von Zweckverbänden | 2.136 | 23.800 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | 20.046 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb) | 76.381 | 78.850 | 80.210 | 80.625 | 81.050 | 81.470 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 1.519 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.519 | 11.500 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 277.131 | 429.600 | 691.600 | 382.600 | 77.600 | 77.600 |
| | 454201 Verkauf v. beweglichen Sachen | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456201 Beitreib.geb., Säumnisz. | 36.814 | 30.100 | 30.050 | 30.050 | 30.050 | 30.050 |
| | 456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter | 40.845 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 139.616 | 355.000 | 614.000 | 305.000 | 0 | 0 |
| | 458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge | 43.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 11.759 | 10.000 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 4.059 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.726.119 | 1.644.601 | 3.394.379 | 4.891.439 | 1.712.733 | 1.698.440 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.794.827 | 4.040.623 | 3.991.719 | 4.127.000 | 4.174.300 | 4.191.350 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 622.582 | 630.158 | 650.718 | 657.300 | 663.950 | 670.650 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.965.659 | 2.334.200 | 4.253.000 | 2.172.400 | 2.173.400 | 2.173.400 |
| | 521101 Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 354.282 | 688.900 | 835.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| | 521151 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen BV (USt 100%) | 13.690 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 521154 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Halle (USt13,5 %) | 545 | 6.000 | 1.756.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 521155 Unterh. Grundst. u. baul. Anl. Gastro./Halle (35,3%) | 1.054 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV | 0 | 0 | 57.000 | 57.500 | 58.000 | 58.500 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 385.012 | 450.100 | 453.000 | 452.500 | 453.000 | 452.500 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 82.996 | 90.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | 524111 Gebäudeversicherungen | 41.134 | 44.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 524121 Energieaufwand | 430.359 | 458.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 |
| | 524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%) | 19.838 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%) | 2.627 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 524161 Gebäudeversicherungen (USt) | 3.965 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%) | 44.353 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 114.493 | 128.000 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 69.085 | 68.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| | 526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung | 135.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 212.937 | 228.000 | 207.000 | 206.400 | 206.400 | 206.400 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 46.907 | 59.500 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| | 528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%) | 506 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.153 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100) | 62 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.718.361 | 1.282.448 | 1.450.291 | 1.617.159 | 1.608.812 | 1.626.001 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 706.574 | 965.890 | 1.041.140 | 699.140 | 685.240 | 686.640 |
| | 541101 Sonstige Personalaufwendungen | 9.833 | 7.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 56.538 | 51.000 | 85.100 | 80.200 | 70.800 | 66.700 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 7.217 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 541221 Personalebenaufwendungen | 24.140 | 25.100 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | 542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten | 9.488 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 115.908 | 112.800 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 |
| | 542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 1.085 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 43.280 | 61.060 | 60.060 | 60.060 | 60.060 | 60.060 |
| | 542202 Mieten und Pachten (Töchter) | 2.506 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 542301 Leasing | 29.233 | 26.300 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| | 543101 Bürobedarf | 22.529 | 22.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 73.617 | 64.500 | 48.500 | 53.500 | 48.500 | 53.500 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 12.216 | 13.000 | 13.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 543131 Kontoführungsgebühren | 2.165 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 54.627 | 53.000 | 104.000 | 58.000 | 58.500 | 59.000 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 12.993 | 9.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 11.514 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543181 Öffentliche Bekanntmachungen | 5.047 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543191 Kranzspenden, Nachrufe | 744 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 14.850 | 15.150 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 2.868 | 22.500 | 19.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 544111 Versicherung | 115.555 | 116.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 283.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge | 1.137 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 549101 Verfügungsmittel | 1.232 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 549201 Fraktionszuwendungen | 38.299 | 19.130 | 19.130 | 19.130 | 19.130 | 19.130 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 3.758 | 8.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.808.002 | 9.253.319 | 11.386.868 | 9.272.999 | 9.305.702 | 9.348.041 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -7.081.883 | -7.608.718 | -7.992.489 | -4.381.561 | -7.592.969 | -7.649.601 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -7.081.883 | -7.608.718 | -7.992.489 | -4.381.561 | -7.592.969 | -7.649.601 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -7.081.883 | -7.608.718 | -7.992.489 | -4.381.561 | -7.592.969 | -7.649.601 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 4.884.366 | 5.295.841 | 6.841.843 | 6.055.608 | 6.363.609 | 6.357.937 |
| | 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof | 1.412.569 | 1.490.185 | 1.800.065 | 1.788.570 | 1.792.600 | 1.785.600 |
| | 481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste | 833.515 | 947.934 | 882.216 | 863.755 | 888.344 | 900.852 |
| | 481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement | 2.592.877 | 2.779.522 | 3.155.141 | 2.468.677 | 2.774.996 | 2.781.200 |
| | 481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung | 45.405 | 44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 0 | 33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 481.498 | 465.897 | 470.742 | 477.409 |
| | 481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung | 0 | 0 | 150.503 | 148.253 | 149.091 | 149.729 |
| | 481901 Erträge aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 372.420 | 320.455 | 287.836 | 263.146 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 766.251 | 926.264 | 1.264.690 | 1.201.067 | 1.230.438 | 1.227.598 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 150.893 | 132.000 | 177.500 | 177.500 | 177.500 | 177.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 358.415 | 427.676 | 367.744 | 359.728 | 370.385 | 375.714 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 255.803 | 366.587 | 252.376 | 229.136 | 259.877 | 260.513 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 207.425 | 200.160 | 202.791 | 205.105 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 72.123 | 71.023 | 71.431 | 71.716 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 177.021 | 153.020 | 137.953 | 126.550 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -2.963.769 | -3.239.141 | -2.415.336 | 472.981 | -2.459.798 | -2.519.262 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 912.869 | 765.400 | 3.007.510 | 4.128.925 | 1.080.350 | 1.181.770 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.688.504 | 7.602.740 | 9.541.840 | 7.445.090 | 7.464.590 | 7.498.140 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.775.635 | -6.837.340 | -6.534.330 | -3.316.165 | -6.384.240 | -6.316.370 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 112.099 | 4.500 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden | 100.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst. | 12.099 | 4.500 | 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 | 112.099 | 374.500 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 3.777 | 1.150.000 | 260.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken | 3.777 | 1.150.000 | 260.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 749.996 | 2.982.500 | 1.345.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 749.996 | 2.982.500 | 1.345.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 316.497 | 270.600 | 209.400 | 315.785 | 144.535 | 366.200 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 293.225 | 258.100 | 182.000 | 300.985 | 129.735 | 351.400 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 23.272 | 12.500 | 27.400 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 282.678 | 286.100 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 |
| | 784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen | 282.678 | 286.100 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.352.947 | 4.689.200 | 2.103.600 | 1.454.985 | 633.735 | 855.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.240.848 | -4.314.700 | -2.045.600 | -1.454.985 | -633.735 | -855.400 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -7.016.483 | -11.152.040 | -8.579.930 | -4.771.150 | -7.017.975 | -7.171.770 |

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

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

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktart | Pflichtaufgabe |
| Verantw.Org.Einheit | Bürgermeister |
| Produktverantw. | Hans-Josef Linßen Michael Brimmers (Vertreter) |
| Kurzbeschreibung | Betreuung der politischen Gremien sowie Anlaufstelle der Mandatsträger bei kommunalverfassungsrechtlichen Fragen Unterstützung der Verwaltungsführung Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen |
| Leistungsbeschr. | Strategische Planung Geschäftsverteilung, Organisationsangelegenheiten Verwaltungsgliederung/Innerer Dienstbetrieb Sitzungsdienst für den Rat (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung) Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung im Ratsinformationssystem Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.) Fortschreibung/Änderung von Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung Gremienbildung Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen Redaktion Ortsrecht Dezernentenkonferenz/Grundsatzentscheidungen Sekretariat Bürgermeister Repräsentation Pressearbeit |
| Ziele | Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe Kordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes |
| Zielgruppen | Rat, Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GO), Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse |

| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte | 4,15 | 3,4 | 3,4 |
| tariflich Beschäftigte | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 5,15 | 4,4 | 4,4 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 48.297 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb) | 46.604 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 229 | 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 | 48.526 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 358.293 | 355.617 | 362.467 | 366.250 | 370.050 | 373.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 3.268 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 3.268 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 319.461 | 303.530 | 313.130 | 313.130 | 313.130 | 313.130 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten | 9.488 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 115.908 | 112.800 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 |
| | 542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 1.009 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 542301 Leasing | 4.290 | 4.300 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 4.383 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 12.993 | 9.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 543181 Öffentliche Bekanntmachungen | 1.565 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543191 Kranzspenden, Nachrufe | 480 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 14.260 | 14.500 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 0 | 12.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 544111 Versicherung | 115.555 | 116.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 549101 Verfügungsmittel | 1.232 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 549201 Fraktionszuwendungen | 38.299 | 19.130 | 19.130 | 19.130 | 19.130 | 19.130 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 681.022 | 663.647 | 680.097 | 683.880 | 687.680 | 691.580 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -632.496 | -638.647 | -655.097 | -658.880 | -662.680 | -666.580 |
| 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) | -632.496 | -638.647 | -655.097 | -658.880 | -662.680 | -666.580 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -632.496 | -638.647 | -655.097 | -658.880 | -662.680 | -666.580 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 325 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung | 325 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 47.632 | 44.861 | 66.161 | 63.692 | 64.379 | 64.676 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 420 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 47.212 | 44.861 | 43.835 | 42.938 | 44.146 | 44.822 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 13.228 | 12.765 | 12.933 | 13.080 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 833 | 805 | 794 | 782 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 7.765 | 6.684 | 6.006 | 5.492 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -679.804 | -683.178 | -721.258 | -722.572 | -727.059 | -731.256 |

Erläuterungen

SK 448502

Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch die Eigenbetriebe

SK 542111

Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder erhöhen sich zum 01.01.2016 um 10 % auf nunmehr 211,90 Euro pro Monat.

SK 542191

Bereitstellung von Getränken für Sitzungen

SK 542301

Leasingfahrzeug des Bürgermeisters

SK 543151

Pauschalansatz für Beratungen in kommunalrechtlichen Fragen

SK 543291

Es werden nur noch zwei Ausgaben der Zeitungsbeilage "Unser Straelen" pro Jahr finanziert.

Der Ansatz auf dem SK 543161 wurde aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.321 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570.319 | 628.110 | 646.630 | 650.030 | 653.480 | 656.980 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -513.998 | -603.110 | -621.630 | -625.030 | -628.480 | -631.980 |
| 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 | -513.998 | -603.110 | -621.630 | -625.030 | -628.480 | -631.980 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.02 | Zentrale Dienste | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Überwiegend internes Serviceprodukt | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Günther Peeters Jasmin Wagner (Vertreterin) | | |
| Kurzbeschreibung | Zentrale Dienstleistungen Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung Telekommunikation | | |
| Leistungsbeschr. | Allgemeine Organisation Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebes, Datensicherung, techn. Datenschutz Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung, Soziale Netzwerke 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 | 266.022,09 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 2 | 2 | 2 |
| tariflich Beschäftigte | 2,099 | 3,099 | 2,586 |
| Gesamt | 4,099 | 5,099 | 4,586 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.474 | 20.458 | 32.521 | 27.397 | 20.967 | 14.064 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 45.474 | 20.458 | 32.521 | 27.397 | 20.967 | 14.064 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.511 | 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 | 4.327 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 16.073 | 58.350 | 40.310 | 40.425 | 40.550 | 40.670 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 4.994 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 448301 Erstattungen von Zweckverbänden | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb) | 9.282 | 31.850 | 13.810 | 13.925 | 14.050 | 14.170 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.777 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.400 | 1.000 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 456201 Beibeh.geb., Säumnisz. | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 4.059 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.458 | 89.508 | 83.081 | 78.072 | 71.767 | 64.984 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 210.922 | 254.772 | 234.748 | 237.300 | 239.750 | 242.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 252.841 | 270.600 | 299.600 | 299.500 | 300.000 | 300.500 |
| | 523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV | 0 | 0 | 57.000 | 57.500 | 58.000 | 58.500 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 5.799 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 32.886 | 37.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 209.962 | 225.000 | 204.000 | 203.400 | 203.400 | 203.400 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 4.194 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 62.043 | 45.970 | 71.204 | 61.267 | 57.282 | 54.504 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.945 | 183.500 | 160.100 | 162.500 | 157.500 | 162.500 |
| | 542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 37.353 | 52.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 542202 Mieten und Pachten (Töchter) | 2.506 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 542301 Leasing | 24.943 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 543101 Bürobedarf | 22.529 | 22.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 71.304 | 62.000 | 46.000 | 51.000 | 46.000 | 51.000 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 12.216 | 13.000 | 13.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 6.018 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 702.751 | 754.842 | 765.652 | 760.567 | 754.532 | 759.754 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -627.294 | -665.334 | -682.571 | -682.494 | -682.765 | -694.770 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -627.294 | -665.334 | -682.571 | -682.494 | -682.765 | -694.770 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -627.294 | -665.334 | -682.571 | -682.494 | -682.765 | -694.770 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 833.515 | 981.634 | 882.216 | 863.755 | 888.344 | 900.852 |
| | 481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste | 833.515 | 947.934 | 882.216 | 863.755 | 888.344 | 900.852 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 0 | 33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 206.194 | 316.300 | 249.033 | 227.597 | 251.116 | 251.060 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 692 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 205.502 | 314.300 | 199.645 | 181.261 | 205.579 | 206.082 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 32.035 | 30.913 | 31.319 | 31.677 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 649 | 627 | 619 | 609 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 13.703 | 11.796 | 10.598 | 9.692 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 27 | 0 | -49.387 | -46.336 | -45.537 | -44.978 |

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 durch Eigenbetriebe und Aqua Fit GmbH 6.000 €

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe 7.810 €

SK 448801

Abrechnung Portokosten

SK 459101

Erstattung von privaten Telefonkosten

SK 523201

Ausgleichszahlung für den IT-Pool an die Gemeinde Wachtendonk

SK 525101

Kosten für Inspektionen und Treibstoffe für den Dienstwagen

SK 525501

Wartung Drucker und Kopierer für die Gesamtverwaltung 22.000 €

Wartung Telefonanlage 3.000 €

Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung 6.000 €

Pflege der Hydrokulturen (2-monatlich) 600 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

SK 527601

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

SK 528101

Kosten für Kaffee, Milch, Zucker usw.

SK 542201

Miete der Drucker und Kopierer - 29.000 €

Anmietung Büroräume Ostwall 34 - 22.000 €

SK 542202

Anmietung eines Büroraums im Nebengebäude des Rathauses

SK 542301

Leasing der PC's und Office-Produkte

SK 543151

Pauschalansatz für notwendige Rechtsgutachten etc.

Die Ansätze auf den SK 543101, 543111, 543121 und 543151 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

SK 481201

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

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

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

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.287 | 69.050 | 50.560 | 50.675 | 50.800 | 50.920 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 639.616 | 698.900 | 684.500 | 689.200 | 687.000 | 694.850 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -611.329 | -629.850 | -633.940 | -638.525 | -636.200 | -643.930 |
| 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 | 120.861 | 12.000 | 83.200 | 24.000 | 36.000 | 44.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 105.276 | 10.000 | 64.600 | 18.000 | 30.000 | 38.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 15.584 | 2.000 | 18.600 | 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 | 120.861 | 12.000 | 83.200 | 24.000 | 36.000 | 44.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -120.861 | -12.000 | -83.200 | -24.000 | -36.000 | -44.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -732.190 | -641.850 | -717.140 | -662.525 | -672.200 | -687.930 |

Erläuterungen

SK 783101

Neben dem separat ausgewiesenen Austausch des Datenbankservers sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Pauschalansatz für Software 6.000 € jährlich

Pauschalansatz für technische Anlagen 6.000 € jährlich

Pauschalansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.000 € jährlich

Aktualisierung der Archivierungssoftware im Stadtarchiv 6.600 € in 2016

Lizenzen und Scanner für Dokumenten-Management-System 8.000 € in 2016

Austausch des Citrix-Servers 12.000 € in 2018

Austausch der Server im Rathaus 20.000 € in 2019

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

SK 783201

Pauschalansatz 6.000 € jährlich

WLAN-Ausbau im Rathaus 4.000 €

Austausch Festplatten gegen SSD 8.000 €

Schränke für Standesamt 600 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I14.000006 Neuanschaffung Telefonanlage | 43.488,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 43.488,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I14.000011 Austausch Server Rathaus | 20.616,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 20.616,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I16.000025 Datenbankserver Infoma | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 64.104,38 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 56.756,21 | 12.000 | 51.200 | 0 | 24.000 | 36.000 | 44.000 |

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

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

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktart | Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste |
| Produktverantw. | Hildegard Holz Joachim Steltzer (Vertreter) |
| Kurzbeschreibung | Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung Personalentwicklungsplan Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Beratung Frauenförderplan |
| Leistungsbeschr. | Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes Personalkostenplanung und -überwachung Koordination der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung) Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren Aus Stellenbewertungen ggfs. resultierende Beförderungen und Höhergruppierungen Regelungen bezgl. Arbeitszeit, Arbeitszeitaufzeichnungen, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Sonderurlaub Personalkostenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen Beratende Unterstützung in Beihilfeangelegenheiten Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage, Ehejubiläen, Krankenbesuche, Sterbefälle) Zusammenarbeit mit der Personalvertretung Bearbeitung von Anträgen auf Nebentätigkeit und deren Überwachung Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten in Personalangelegenheiten Weiterentwicklung des Frauenförderplanes Koordination von Praktika und Bundesfreiwilligendienst, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung, Kindergeld Ausarbeitung von Dienstanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen |
| 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 2016 handelt es sich um insgesamt 5,688 Stellen (4 Stellen Beamte und 1,688 Stellen Tariflich Beschäftigte).

Anlagevermögen 5.121.594,59 €

| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte | 3 | 5 | 5 |
| tariflich Beschäftigte | 4,805 | 4,41 | 3,41 |
| Gesamt | 7,805 | 9,41 | 8,41 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 79.551 | 75.600 | 33.700 | 34.000 | 34.300 | 34.600 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 55.315 | 61.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448301 Erstattungen von Zweckverbänden | 527 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | 20.046 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb) | 630 | 0 | 19.400 | 19.700 | 20.000 | 20.300 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.034 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 182.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 139.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge | 43.663 | 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 | 262.488 | 75.600 | 33.700 | 34.000 | 34.300 | 34.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 385.487 | 399.551 | 343.058 | 440.650 | 448.850 | 427.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 622.582 | 630.158 | 650.718 | 657.300 | 663.950 | 670.650 |
| 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 | 123.446 | 110.250 | 162.550 | 136.150 | 126.750 | 122.650 |
| | 541101 Sonstige Personalaufwendungen | 9.833 | 7.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 56.538 | 50.000 | 84.100 | 79.200 | 69.800 | 65.700 |
| | 541221 Personalnebenaufwendungen | 24.140 | 25.100 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 11.997 | 7.500 | 27.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 11.514 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543181 Öffentliche Bekanntmachungen | 3.482 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 543191 Kranzspenden, Nachrufe | 265 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 377 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.131.515 | 1.139.959 | 1.156.326 | 1.234.100 | 1.239.550 | 1.221.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -869.026 | -1.064.359 | -1.122.626 | -1.200.100 | -1.205.250 | -1.186.550 |
| 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) | -869.026 | -1.064.359 | -1.122.626 | -1.200.100 | -1.205.250 | -1.186.550 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -869.026 | -1.064.359 | -1.122.626 | -1.200.100 | -1.205.250 | -1.186.550 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.365 | 2.660 | 372.420 | 320.455 | 287.836 | 263.146 |
| | 481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung | 2.365 | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481901 Erträge aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 372.420 | 320.455 | 287.836 | 263.146 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 71.726 | 62.703 | 53.941 | 52.447 | 53.521 | 54.223 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 71.551 | 62.703 | 27.118 | 26.563 | 27.310 | 27.728 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 26.245 | 25.326 | 25.659 | 25.952 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 578 | 559 | 552 | 543 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -938.387 | -1.124.402 | -804.148 | -932.092 | -970.935 | -977.626 |

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

Die Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Geldern entfällt ab 2016, da der Mitarbeiter zwischenzeitlich von der Stadt Geldern übernommen wurde.

SK 448401

Hier wird die Erstattung der Krankenkasse für den vom Arbeitgeber zu zahlenden Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gebucht. Es wird von einem Erstattungsfall in 2016 ausgegangen.

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe für die Personalverwaltung

SK 448801

Eigenanteile der Mitarbeiter zur betrieblichen Gesundheitsförderung

SK 541101

Aufwendungen für den Personalrat, Beitrag zur Gartenberufsgenossenschaft, Stellenbewertungen

SK 541201

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

Schulungen im Bereich TUIV ca. 5.000 €

Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden ca. 16.700 €

bereits zugesagte Kostenübernahmen für Fortbildungsmaßnahmen (AL I + II, Studium) ca. 21.400 €

Seminare Personalrat / Schwerbehindertenvertretung ca. 1.000 €

SK 541221

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

SK 543151

arbeitsrechtliche und Organisationsberatungen - 7.500 €

Erstellung eines Personalentwicklungskonzepts - 20.000 €

SK 543181

Es wird von 5 Stellenausschreibungen pro Jahr ausgegangen

SK 543291

Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten

SK 481901

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

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.245 | 75.600 | 33.700 | 34.000 | 34.300 | 34.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 997.919 | 1.128.450 | 1.117.350 | 1.097.000 | 1.081.900 | 1.072.950 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -873.674 | -1.052.850 | -1.083.650 | -1.063.000 | -1.047.600 | -1.038.350 |
| 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 | 282.678 | 286.100 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 |
| | 784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen | 282.678 | 286.100 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 282.678 | 286.100 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -282.678 | -286.100 | -289.200 | -289.200 | -289.200 | -289.200 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -1.156.351 | -1.338.950 | -1.372.850 | -1.352.200 | -1.336.800 | -1.327.550 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen | 282.677,62 | 286.100 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 282.677,62 | 286.100 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 |
| Summe | 282.677,62 | 286.100 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.05 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften | | |
| Produktverantw. | Bernd Kuse Hubert Schoofs (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche | | |
| Leistungsbeschr. | Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Erstellung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss einschl. Bilanz Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung Unterjähriges Finanzcontrolling durch Berichtswesen Verwaltung von Vermögens- und Schuldenbeständen (Anlagenbuchhaltung) Finanzausgleich und Umlagen Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen Buchhaltung für den Zweckverband Sekundarschule | | |
| Ziele | Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft Aufbau eines Berichtswesens Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling sukzessiver Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung strukturell ausgeglichener Haushalt | | |
| Zielgruppen | Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), Gemeindefinanzreformgesetz (GrG) | | |
| politische Gremien | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 1,8 | 1,8 | 2,8 |
| tariflich Beschäftigte | 4,6 | 4,6 | 3,3 |
| Gesamt | 6,4 | 6,4 | 6,1 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.608 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 448301 Erstattungen von Zweckverbänden | 1.608 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 75 | 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 | 1.683 | 1.350 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 342.287 | 391.190 | 368.617 | 372.450 | 376.400 | 380.350 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 2.975 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 2.975 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.117 | 36.520 | 54.520 | 35.020 | 35.520 | 36.020 |
| | 543131 Kontoführungsgebühren | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 13.206 | 26.500 | 44.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 68 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 387.380 | 430.710 | 426.137 | 410.470 | 414.920 | 419.370 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -385.696 | -429.360 | -424.537 | -408.870 | -413.320 | -417.770 |
| 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) | -385.696 | -429.360 | -424.537 | -408.870 | -413.320 | -417.770 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -385.696 | -429.360 | -424.537 | -408.870 | -413.320 | -417.770 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 42.135 | 40.885 | 481.498 | 465.897 | 470.742 | 477.409 |
| | 481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung | 42.135 | 40.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 481.498 | 465.897 | 470.742 | 477.409 |

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 58.671 | 65.252 | 79.022 | 75.259 | 75.356 | 75.096 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 58.671 | 65.252 | 60.771 | 59.527 | 61.203 | 62.139 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 208 | 201 | 199 | 196 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 18.042 | 15.531 | 13.955 | 12.761 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -402.232 | -453.727 | -22.061 | -18.232 | -17.934 | -15.457 |

Erläuterungen

SK 448301

Kostenerstattung Buchhaltung Zweckverband Sekundarschule

SK 527601

Beitrag für die Beteiligung am IKVS

SK 543151

Prüfung Jahresabschluss 12.000 €

Prüfung Gesamtabschluss 8.000 €

Beratung hinsichtlich der Neuregelung der Umsatzbesteuerung - 20.000 €

Prüfung SGB II und XII, sonstiges (Klage Solidaritätsumlage) - 2.500 €

Beratung Abschlusserstellung etc. 2.000 €

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer

SK 543401

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung

SK 481701

Die Aufwendungen des Produktes Zahlungsabwicklung und Vollstreckung werden anhand der Buchungsfälle auf die jeweils auslösenden Produkte verrechnet.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.699 | 1.350 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 348.152 | 410.980 | 405.720 | 389.920 | 394.220 | 398.520 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -356.851 | -409.630 | -404.120 | -388.320 | -392.620 | -396.920 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 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 | -356.851 | -409.630 | -404.120 | -388.320 | -392.620 | -396.920 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|
| 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 | Abgabepflichtige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler | | |
| Auftragsgrundlage | Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Ortsrecht | | |
| politische Gremien | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 2,785 | 2,785 | 2,485 |
| Gesamt | 2,785 | 2,785 | 2,485 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401301 Gewerbesteuer | 5.256 | 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 | 158 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 158 | 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 | -2 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 456201 Beibeh.g., Säumnisz. | -2 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.412 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 162.301 | 168.000 | 147.600 | 149.150 | 150.700 | 152.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 162.301 | 168.000 | 148.100 | 149.150 | 150.700 | 152.250 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -156.889 | -167.800 | -147.950 | -149.000 | -150.550 | -152.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -156.889 | -167.800 | -147.950 | -149.000 | -150.550 | -152.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -156.889 | -167.800 | -147.950 | -149.000 | -150.550 | -152.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 580 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung | 580 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 25.531 | 28.395 | 96.819 | 94.448 | 94.991 | 95.270 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 25.531 | 28.395 | 24.757 | 24.250 | 24.933 | 25.314 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 254 | 245 | 248 | 251 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 64.957 | 64.055 | 64.511 | 64.859 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 6.852 | 5.898 | 5.299 | 4.846 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -181.840 | -195.570 | -244.769 | -243.448 | -245.541 | -247.370 |

Erläuterungen

SK 543291

Ansatz für die Anschaffung neuer Hundemarken

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.870 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.736 | 168.000 | 148.100 | 149.150 | 150.700 | 152.250 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -156.866 | -167.800 | -147.950 | -149.000 | -150.550 | -152.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -156.866 | -167.800 | -147.950 | -149.000 | -150.550 | -152.100 |

| Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.07 | Grundstücksmanagement | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften | | |
| Produktverantw. | Paul Schoemakers Volker Knechten (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung | | |
| Leistungsbeschr. | Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens | | |
| Ziele | Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland, familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke, dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen | | |
| Zielgruppen | Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer | | |
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge | | |
| politische Gremien | Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt | | |
| Anlagevermögen | 10.358.126,06 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| tariflich Beschäftigte | 0,657 | 0,657 | 0,7142 |
| Gesamt | 0,757 | 0,757 | 0,8142 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 256.700 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 0 | 0 | 0 | 256.700 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 245 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 245 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.804 | 72.500 | 151.500 | 2.888.000 | 283.500 | 283.500 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 78.804 | 72.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen | 0 | 0 | 0 | 2.715.000 | 0 | 0 |
| | 442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen | 0 | 0 | 76.000 | 97.500 | 208.000 | 208.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.546 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.546 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 283.000 | 554.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen | 0 | 283.000 | 554.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 80.595 | 358.500 | 708.000 | 3.147.200 | 286.000 | 286.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 48.602 | 48.989 | 59.064 | 59.800 | 60.600 | 61.450 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 19.428 | 19.000 | 294.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 6.764 | 5.000 | 290.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 12.664 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 414.009 | 152 | 3.152 | 3.152 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.196 | 295.060 | 300.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 2.490 | 10.000 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 283.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 487.235 | 363.201 | 656.776 | 79.512 | 80.160 | 81.010 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -406.640 | -4.701 | 51.224 | 3.067.688 | 205.840 | 204.990 |
| 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) | -406.640 | -4.701 | 51.224 | 3.067.688 | 205.840 | 204.990 |
| 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) | -406.640 | -4.701 | 51.224 | 3.067.688 | 205.840 | 204.990 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 7.199 | 7.718 | 31.218 | 30.519 | 30.647 | 30.708 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 260 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 6.940 | 7.718 | 8.111 | 7.945 | 8.169 | 8.294 |
| | 581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 6.804 | 6.566 | 6.652 | 6.728 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 247 | 239 | 236 | 232 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 2.055 | 1.769 | 1.590 | 1.454 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -413.840 | -12.419 | 20.006 | 3.037.168 | 175.193 | 174.282 |

Erläuterungen

SK 416101

Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens auf Grund des Verkaufs einer Fläche in 2017

SK 442201

Gewinn aus dem Verkauf einer Fläche (2017)

SK 442301

Gewinne aus den Verkäufen von Wohnbaugrundstücken

SK 458301

10.000 € Rückstellungsauflösung für Grundbuchberichtigungen

283.000 € Rückstellungsauflösung für eine Grundstücksangelegenheit

261.000 € Rückstellungsauflösung für die Baureifmachung Hubertusstraße

SK 521101

5.000 € allgemeine Unterhaltung

285.000 € Baureifmachung Hubertusstraße

SK 524101 und SK 581601

Die Grundsteuer für die stadt eigenen Objekte wird nun beim Sachkonto 581601 (Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht) verbucht.

SK 543291

davon 10.000 € für Grundbuchreinigungen - siehe auch Rückstellungsauflösung

SK 547301

Wertminderung in einer Grundstücksangelegenheit (siehe auch Rückstellungsauflösung)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 190.834 | 175.500 | 1.253.000 | 3.548.000 | 498.000 | 598.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.068 | 79.130 | 369.720 | 75.410 | 76.110 | 76.860 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 88.767 | 96.370 | 883.280 | 3.472.590 | 421.890 | 521.140 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 100.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden | 100.000 | 0 | 58.000 | 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 | 100.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 3.777 | 1.150.000 | 260.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken | 3.777 | 1.150.000 | 260.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.777 | 1.150.000 | 260.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 96.224 | -1.150.000 | -202.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 184.990 | -1.053.630 | 681.280 | 3.272.590 | 221.890 | 321.140 |

Erläuterungen

SK 682101

Verkauf eines Erbbaugrundstücks

SK 782101

Neben dem Pauschalansatz für Grundstückserwerbe sind 60.000 € für Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brücken eingeplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 109.000008 Anschluss BAB 40 | 3.776,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 3.776,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113.000020 Erwerb von Grundstücken für Wohnbauland | 0,00 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115.000023 Neubau Feuerwehr Brücken | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Summe | 3.776,50 | 1.150.000 | 260.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

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

Produktinformationen

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

| Kennzahlen | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Bruttogrundfläche (BGF) in qm | 63.545 | 64.043 | 63.269 |
| Bauunterhaltung in EUR je qm BGF | 6,50 | 11,38 | 36,51 |
| Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes | 56 | 99 | 314 |
| Investitionsquote in % | 70,2 | 249,5 | 102,6 |
| bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh | 96,3 | 94,3 | 91,5 |
| Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in % | 100 | 100 | 100 |
| Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in % | 0 | 0 | 0 |
| CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung | 15,80 | 15,42 | 14,96 |

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 Bruttogrundfläche BGF:</p> <p>Die Gesamtfläche des Gebäudebestandes im Betrachtungszeitraum verringert sich erstmals seit Jahren um insgesamt 276 m². Zwar wurden mit den Neubauten der Flüchtlingsunterkünfte in Sang und Rieth, den Erweiterungen der Feuerwehr Holt sowie im Kindergarten Herongen zusätzliche Flächen geschaffen; dem stehen jedoch mit den Teilabrissen der Stadthalle und der Schulküche/Toilettentrakt Hauptschule sowie dem Verkauf der Liegenschaft Gelderner Str. 14 höhere Flächenabgänge gegenüber. Sofern die Aufgabe des Liegenschaften Wigwam, Jugendzentrum, Soatspad 9 und Ostwall 35 in 2016 realisiert werden kann, wird die Gesamtfläche, trotz der Zuwächse durch die Fertigstellung der Mensa und des Jugendzentrums, um 204 m² nochmals abnehmen. Sofern das Feuerwehrhaus in Brücken (Planung in 2016 vorgesehen) ab 2017 neu gebaut wird, werden die zuvor erreichten Flächenabgänge allerdings neutralisiert, sodass es keine nachhaltigen Flächen- und damit Kostenoptimierung geben wird.</p> <p>Nicht enthalten in den Kennzahlen sind die temporär fremd angemieteten Flächen für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie die Verwaltungsbüros im Gebäude Ostwall 34 mit derzeit zusammen rd. 1.300 m². Diese Aufwendungen werden in den Produkten 050402 und 010102 ausgewiesen</p> <p>zur Bauunterhaltung:</p> <p>Die Werte zur Bauunterhaltung lagen im Jahr 2014 deutlich unter dem von der KGSt empfohlenen Richtwert von rund 1 % des Herstellungswertes der Gebäude (735.000,00 €), da in 2014 aufgrund der Sparmaßnahmen durch den Kommunalsoli erforderlichen Unterhaltungen reduziert wurden. In 2015 wird der Zielwertwert von 100 % mit 99,0 % nahezu erreicht. In 2016 liegen die Kennzahlen zur Bauunterhaltung deutlich über den Vergleichszahlen, da die umfangreiche Sanierung der Stadthalle eingeplant ist. Dauerhaft kann eine wesentliche Unterschreitung des Zielwertes zum Substanzverlust im Gebäudebestand (Sanierungsstau) führen.</p> <p>zur Investitionsquote:</p> <p>Die Investitionsquote ist im Wesentlichen durch die Neubauvorhaben geprägt. Nachdem in den Vorjahren die Neubaumaßnahmen für die Errichtung der Unterkünfte für Asylbewerber, Erweiterung Feuerwehr Holt, Schulmensa und Jugendzentrum im Fokus standen, sind für den Haushalt 2016 im wesentlichen Investitionen in Unterkünfte zur Flüchtlingsunterbringung geplant. Darüber hinaus werden Planungsaufwendungen für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brücken und Anpassungen für die Errichtung des Jugendzentrums veranschlagt.</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 %. Der Anteil für Wärmelieferungen aus erneuerbaren Energien hingegen beträgt 0 %. Die CO₂-Emissionen entwickeln sich entsprechend.</p> |
| politische Gremien | Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss |
| Anlagevermögen | 42.231.169,30 € |

| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| Beamte | 1 | 1 | 1,15 |
| tariflich Beschäftigte | 9,597 | 10,597 | 9,6998 |
| Gesamt | 10,597 | 11,597 | 10,8498 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 657.189 | 494.129 | 1.890.231 | 727.231 | 727.188 | 726.975 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 174.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung) | 0 | 0 | 212.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 482.311 | 494.129 | 508.231 | 552.231 | 552.188 | 551.975 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.091 | 237.000 | 250.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 239.091 | 237.000 | 250.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.761 | 80.000 | 66.000 | 311.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 0 | 72.000 | 60.000 | 305.000 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.461 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 903.041 | 811.129 | 2.206.231 | 1.283.231 | 978.188 | 977.975 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 618.979 | 634.872 | 609.540 | 615.800 | 622.150 | 628.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.513.001 | 1.847.900 | 3.479.000 | 1.684.000 | 1.684.000 | 1.684.000 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 347.254 | 683.900 | 545.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%) | 13.690 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %) | 545 | 6.000 | 1.756.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%) | 1.054 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 367.844 | 430.500 | 443.500 | 443.500 | 443.500 | 443.500 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 82.996 | 90.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | 524111 Gebäudeversicherungen | 41.134 | 44.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 524121 Energieaufwand | 430.359 | 458.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 |
| | 524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%) | 19.838 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%) | 2.627 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 524161 Gebäudeversicherungen (USt) | 3.965 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%) | 44.353 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 4.277 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 898 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung | 135.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 10.067 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%) | 506 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.034 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100) | 62 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.082.338 | 1.082.011 | 1.201.348 | 1.375.231 | 1.383.906 | 1.383.781 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.883 | 9.200 | 14.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 642 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 1.965 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 11.742 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 442 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.229.201 | 3.573.983 | 5.304.238 | 3.684.381 | 3.699.406 | 3.705.681 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -2.326.160 | -2.762.854 | -3.098.008 | -2.401.150 | -2.721.218 | -2.727.706 |
| 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) | -2.326.160 | -2.762.854 | -3.098.008 | -2.401.150 | -2.721.218 | -2.727.706 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -2.326.160 | -2.762.854 | -3.098.008 | -2.401.150 | -2.721.218 | -2.727.706 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.592.877 | 2.779.522 | 3.155.141 | 2.468.677 | 2.774.996 | 2.781.200 |
| | 481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement | 2.592.877 | 2.779.522 | 3.155.141 | 2.468.677 | 2.774.996 | 2.781.200 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 205.920 | 226.319 | 376.949 | 368.250 | 369.450 | 370.020 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 149.345 | 130.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 55.435 | 96.319 | 85.676 | 83.922 | 86.284 | 87.604 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 90.738 | 87.560 | 88.711 | 89.723 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 4.180 | 4.081 | 4.071 | 4.052 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 26.356 | 22.687 | 20.384 | 18.641 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 60.796 | -209.651 | -319.815 | -300.723 | -315.672 | -316.526 |

Erläuterungen

SK 414111

Die konsumtive Nutzung der Bildungspauschale wird nun auf einem separaten Konto geplant

SK 414801

Kostenbeteiligung eines Sponsors an der Sanierung der Stadthalle

SK 441101

Anpassung unter Berücksichtigung einer Vollbelegung und Anpassung bei den Mietzinsen sowie bei den Nebenkosten

SK 458301

Dachsanierung Leichenhalle Friedhof Straelen - 52.000 €

Erneuerung Heizung Kuhstr. 30 - 8.000 €

SK 521101

Es sind folgende Maßnahmen geplant

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

Allgemeinunterhaltung für alle städt. Einrichtungen 140.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Wartung der technischen Anlagen 50.000,00 €

Einzelmaßnahmen ab 5.000,00 €:

Rathaus: Montage Drehtürantrieb mit Sicherheitssensoren Eingangstür - 8.000 €

Grundschule Straelen: Elektroinstallationen zum Ausbau Datennetzwerk - 9.000 €

Grundschule Herongen: Erneuerung Oberboden Lehrerzimmer, Verwaltung - 8.500 €

Haupt-/Sekundarschule: Elektroinstallationen zum Ausbau Datennetzwerk - 5.000 €

Haupt-/Sekundarschule: Fenstererneuerung Geb. C., EG 3. BA - 54.000 €

Haupt-/Sekundarschule: Erneuerung Oberboden Raum B 14 - 8.000 €

Gymnasium: Versiegelung Parkettboden - 10.500 €

Schulen: diverse Elektroarbeiten - 20.000 €

Schulen: Erneuerung Rauchmelder an Brandschutztüren - 11.000 €

Montessori Kinderhaus: Einbau von Schalldämmplatten - 21.000 €

Montessori Kinderhaus: Erneuerung des Daches (Dämmung und Eindeckung) - 50.000 €

Friedhof Straelen: Sanierung des Daches der Leichenhalle - 52.000 €*

Friedhof Herongen: Erneuerung Holzfenster - 5.000 €

Kuhstr. 30: Erneuerung Heizung - 8.000 €*

Kindergarten Herongen: Erneuerung Zaunanlage - 10.000 €

Verschiedene Anstreicher- bzw. Malerarbeiten, Pauschale - 20.000 €

Verschiedene Einzelne Energiesparmaßnahmen in versch. Gebäuden, z.B. Umrüstung LED - 20.000 €

Abriss Soatspad 9 + Halle Friedhof - 35.000 €

Der Ansatz für die Allgemeinunterhaltung wurde wegen der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Für die Folgejahre wurde ein Pauschalansatz in Höhe von 500.000 € festgesetzt. Dies entspricht lediglich 0,68 % der Herstellungskosten

SK 521154

Im Ansatz enthalten sind 1.750.000 € für die Sanierung der Stadthalle. Dem gegenüber steht eine Kostenbeteiligung eines Sponsors in Höhe von 1.170.000 € (siehe SK 414801).

SK 524101

Fremdreinigung: 368.300 €

Grundbesitzabgaben: 56.650 €

Allgemeine Bewirtschaftung: 18.550 €

SK 524121

Wärmelieferungen rund 248.000 €

Stromlieferungen rund 210.000 €

SK 581101

Anpassung aufgrund der geänderten Stundensätze beim Bauhof

SK 481301

Die Aufwendungen des Gebäudemanagements werden verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zugeordnet.

Allgemeinkosten werden dabei nach der Bruttogrundfläche der einzelnen Gebäude verteilt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 331.528 | 245.000 | 1.426.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.008.367 | 2.484.670 | 4.095.050 | 2.301.200 | 2.307.400 | 2.313.650 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.676.839 | -2.239.670 | -2.669.050 | -2.050.200 | -2.056.400 | -2.062.650 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 370.000 | 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 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 749.996 | 2.982.500 | 1.345.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 749.996 | 2.982.500 | 1.345.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.955 | 122.000 | 2.000 | 112.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 9.665 | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 290 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 759.951 | 3.104.500 | 1.347.000 | 762.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -759.951 | -2.734.500 | -1.347.000 | -762.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -2.436.789 | -4.974.170 | -4.016.050 | -2.812.200 | -2.058.400 | -2.064.650 |

Erläuterungen

SK 785101

Für die Errichtung des Jugendzentrums ist eine Erhöhung des Ansatzes um 120.000 € erforderlich. Wie im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt vorgestellt, ergeben sich Mehrkosten in verschiedenen Gewerken, u. a. bei den Gründungsarbeiten. Darüber hinaus werden 70.000 € für die Aufstockung der Unterbringungskapazitäten in bestehenden Flüchtlingsunterkünften und 1.130.000 € für die Errichtung neuer Unterkünfte bereitgestellt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte | 510.284,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 510.284,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13.000016 Erweiterung Lagerflächen Stadthalle | 17.812,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 17.812,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum | 157.755,12 | 1.862.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 157.755,12 | 1.862.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt | 60.099,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 60.099,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend | 4.044,85 | 965.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 4.044,85 | 965.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I14.000027 barrierefreie Erschließung Schule | 9.664,53 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.664,53 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| I15.000032 Erweiterung Kindergarten Holt | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I16.000027 Errichtung/Erweiterung von Flüchtlingsunterkünften | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 117.000008 Aufzug Gebäude A Sekundarschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| Summe | 759.660,25 | 3.057.500 | 1.345.000 | 0 | 760.000 | 0 | 0 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 290,34 | 47.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.09 | Städtepartnerschaften | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Freiwillige Aufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur | | |
| Produktverantw. | Margret Linßen N.N. (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F) und Strzelin (PL) | | |
| Leistungsbeschr. | Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen | | |
| Ziele | Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten | | |
| Zielgruppen | Einwohner aus Straelen, Bayon und Strzelin | | |
| Anmerkungen | für die Städtepartnerschaft "Bayon" werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen | | |
| politische Gremien | Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.758 | 6.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 3.758 | 6.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.758 | 6.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -3.758 | -6.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.758 | -6.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -3.758 | -6.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 216 | 209 | 211 | 214 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 211 | 204 | 207 | 209 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -3.758 | -6.000 | -5.016 | -5.009 | -5.011 | -5.014 |

Erläuterungen

SK 549911

Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.758 | 6.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.758 | -6.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -6.758 | -6.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|
| 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 | 936.423,11 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 26,878 | 30,128 | 30,128 |
| Gesamt | 26,878 | 30,128 | 30,128 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.484 | 105.114 | 119.118 | 103.686 | 96.229 | 87.632 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 123.484 | 105.114 | 119.118 | 103.686 | 96.229 | 87.632 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.332 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 1.332 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 22.833 | 27.200 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb) | 19.865 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.968 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.069 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 454201 Verkauf v. beweglichen Sachen | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.069 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 152.718 | 139.314 | 148.618 | 133.186 | 125.729 | 117.132 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.345.750 | 1.466.100 | 1.532.200 | 1.547.550 | 1.564.050 | 1.579.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 174.028 | 188.200 | 171.900 | 171.400 | 171.900 | 171.400 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 4.504 | 5.600 | 5.500 | 5.000 | 5.500 | 5.000 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 101.149 | 114.500 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 35.301 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 32.645 | 38.500 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 159.971 | 154.315 | 174.587 | 177.510 | 164.625 | 184.717 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.798 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 6.575 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 3.910 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 2.313 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.692.547 | 1.822.615 | 1.892.687 | 1.910.460 | 1.914.575 | 1.949.367 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.539.829 | -1.683.301 | -1.744.069 | -1.777.274 | -1.788.846 | -1.832.235 |
| 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) | -1.539.829 | -1.683.301 | -1.744.069 | -1.777.274 | -1.788.846 | -1.832.235 |
| 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 |

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.539.829 | -1.683.301 | -1.744.069 | -1.777.274 | -1.788.846 | -1.832.235 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.412.569 | 1.490.185 | 1.800.065 | 1.788.570 | 1.792.600 | 1.785.600 |
| | 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof | 1.412.569 | 1.490.185 | 1.800.065 | 1.788.570 | 1.792.600 | 1.785.600 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 92.062 | 111.369 | 221.499 | 203.112 | 205.167 | 201.007 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 41.760 | 59.082 | 55.579 | 53.954 | 56.003 | 56.523 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 50.301 | 52.287 | 52.731 | 47.875 | 54.298 | 54.431 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 30.345 | 29.282 | 29.667 | 30.005 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 467 | 451 | 445 | 438 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 82.378 | 71.550 | 64.754 | 59.609 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -219.322 | -304.485 | -165.503 | -191.816 | -201.413 | -247.641 |

Erläuterungen

SK 448502

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

SK 524101

Rundfunkbeiträge 1.600 €

Entleerung des Presscontainers 1.500 €

Öl-/Wasserabscheider 1.600 €

Lösemittel 500 €

Ölverschmutzte Betriebsmittel 300 €

- Alle 2 Jahre Mehraufwand wegen Karnevalszug -

SK 525101

GVV Versicherung 15.000 €

KFZ-Steuern 3.000 €

TÜV / ASU / Inspektionen 18.000 €

Betriebsstoffe 47.000 €

Bereifung / Reparaturen / Ersatzteile 23.000 €

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

- Verbrauchsmittel Friedhöfe

- Entsorgung Fundamente, Denkmäler usw.

- Verbrauchsmittel Bauhof

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage wurde eine Pauschalkürzung i.H.v. 20 % vorgenommen

SK 541211

28 Mitarbeiter je 105,00 €

nicht personenbezogene Schutzkleidung 2.000 €

SK 542201

Müllcontainer 1.500 €

Kopierer / Drucker 2.000 €

Mieten für Geräte (z.B. Bagger Hebebühne, Fahrzeug usw.) 3.000 €

SK 481101

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.651 | 29.700 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.525.923 | 1.668.300 | 1.718.100 | 1.732.950 | 1.749.950 | 1.764.650 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.495.271 | -1.638.600 | -1.688.600 | -1.703.450 | -1.720.450 | -1.735.150 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 12.099 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst. | 12.099 | 4.500 | 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 | 12.099 | 4.500 | 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 | 185.682 | 136.600 | 124.200 | 179.785 | 106.535 | 320.200 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 178.284 | 128.100 | 117.400 | 172.985 | 99.735 | 313.400 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 7.397 | 8.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 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 | 185.682 | 136.600 | 124.200 | 179.785 | 106.535 | 320.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -173.583 | -132.100 | -124.200 | -179.785 | -106.535 | -320.200 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -1.668.854 | -1.770.700 | -1.812.800 | -1.883.235 | -1.826.985 | -2.055.350 |

Erläuterungen

SK 783101 und 783201:

Neben den Investitionen in der Einzelübersicht sind folgende Anschaffungen geplant:
Pauschale für Arbeitsmaschinen und Ersatzbeschaffungen - 13.200 € (hier wurden 20 % gekürzt)
In 2017 sind die Anschaffung eines Laubsauger (10.000 €) und eines Sportplatzpflegegeräts (20.000 €) vorgesehen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| I13.000004 Ersatz eines Feuchtsalzstreuers | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I14.000003 Ersatz Ford Transit | 231,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 231,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I14.000015 Ersatz für Häcksler KLE - 2894 | 0,00 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I16.000002 Ersatz Kehrmaschine KLE-2842 | 120.542,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 120.542,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I16.000004 Ersatz für Hansa KLE-S 9023 | 0,00 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I17.000001 Ersatz für 1. John Deere Großflächenmäher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.335 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.335 | 0 | 0 |
| I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 0 | 0 |
| I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 117.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 |
| 117.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 118.000001 John Deere Großflächenmäher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.335 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.335 | 0 |
| Summe | 120.773,55 | 37.500 | 111.000 | 0 | 136.585 | 93.335 | 285.000 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 64.908,35 | 99.100 | 13.200 | 0 | 43.200 | 13.200 | 35.200 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.11 | Externes Förderwesen, Vergabestelle | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften | | |
| Produktverantw. | Volker Knechten Paul Schoemakers (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Schnittstelle im Bereich von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermittel zwischen den Bewilligungsorganisationen und den städtischen Produktverantwortlichen Schnittstelle für Serviceleistungen im Bereich von Ausschreibungen und Vergabeverfahren zwischen der KomLog und den städtischen Produktverantwortlichen | | |
| Leistungsbeschr. | Recherche und Akquirierung von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermitteln für die städtischen Produktbereiche Beratung und Unterstützung bei der Erstellung der erforderlichen Antragsunterlagen sowie Präsentation der Vorhaben bei den Bewilligungsorganisationen Beratung und Unterstützung bei der Fertigung von Verdingungsunterlagen Submission und Beratung zur wirtschaftlichen Prüfung der eingereichten Angebotsunterlagen | | |
| Ziele | Ausschöpfung der öffentlichen Fördermittel zur Einnahmebeschaffung für die unterschiedlichen städtischen Vorhaben und Produktbereiche Gesetzeskonforme Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben auf nationaler und europäischer Ebene Optimierung und Vereinheitlichung der internen Arbeitsabläufe bei Ausschreibungen und Vergaben | | |
| Zielgruppen | Verwaltungsführung und Produktverantwortliche | | |
| Auftragsgrundlage | Förderprogramme und Richtlinien der EU, des Bundes, der Länder, der Verbände und Bewilligungsorganisationen VOB, VOL, GWB, Korruptionsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisungen | | |
| politische Gremien | Haupt- und Finanzausschuss, Rat | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Gesamt | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 46.576 | 48.700 | 50.500 | 51.100 | 51.700 | 52.300 |
| 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 | 46.576 | 48.700 | 50.500 | 51.100 | 51.700 | 52.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -46.576 | -48.700 | -50.500 | -51.100 | -51.700 | -52.300 |
| 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) | -46.576 | -48.700 | -50.500 | -51.100 | -51.700 | -52.300 |
| 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) | -46.576 | -48.700 | -50.500 | -51.100 | -51.700 | -52.300 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 5.500 | 6.117 | 7.348 | 7.035 | 7.080 | 7.081 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 5.500 | 6.117 | 5.978 | 5.855 | 6.020 | 6.112 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.370 | 1.180 | 1.060 | 969 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -52.077 | -54.817 | -57.848 | -58.135 | -58.780 | -59.381 |

Erläuterungen

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

Nachrichtliche Informationen:

Generierte Fördermittel 2014:

20.000,00 € Anteiliger Zuschuss der Euregio am Grenzdenkmal Straelen/Velden

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

86.134,02 € Zuschuss zur Kanalsanierung an den Schulen Auwel-Holt, Herongen und Straelen

Generierte Fördermittel 2015:

Die geplante Kanalhausanschlussanierung an verschiedenen städtischen Immobilien wurde auf 2017 verschoben. „Leistende Landschaft“ Erfolgreiche gemeinsame Bewerbung der Städte Geldern, Kevelaer, Nettetäl und Straelen zur Anerkennung als sogenannte „LEADER-Region“ (Voraussetzung für die Förderung von Projekten nach dem NRW-Programm „Ländlicher Raum 2014 – 2020“).

Geplante Fördermittel 2016:

177.616,00 € Zugesagter Förderzuschuss kommunaler Straßenbau –Sanierung Nordwall-

1.174.000,00 € Beantragter Förderzuschuss kommunaler Straßenbau –Sanierung Zand, Annastraße, Johann-Giesberts-Platz

5.000,00 € Pauschalzuschuss für eine geplante Jugendbegegnung zwischen Jugendlichen aus Straelen und Strzelin

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.576 | 48.700 | 50.500 | 51.100 | 51.700 | 52.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.576 | -48.700 | -50.500 | -51.100 | -51.700 | -52.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -46.576 | -48.700 | -50.500 | -51.100 | -51.700 | -52.300 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.12 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften | | |
| Produktverantw. | Thomas Taxen N. N. (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, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde Wachtendonk auf die Stadt Straelen | | |
| politische Gremien | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| tariflich Beschäftigte | 5,6476 | 5,513 | 5,513 |
| Gesamt | 5,7476 | 5,613 | 5,613 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 118.537 | 84.000 | 118.000 | 119.000 | 120.000 | 121.000 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 118.537 | 84.000 | 118.000 | 119.000 | 120.000 | 121.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 77.661 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 456201 Beibreib.gcb., Säumnisz. | 36.816 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 456202 Beibreib.gcb., Säumnisz. v. Ford. Dritter | 40.845 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 196.198 | 144.000 | 188.000 | 189.000 | 190.000 | 191.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 275.628 | 272.832 | 283.925 | 286.950 | 290.050 | 293.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 119 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 119 | 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 | 7.968 | 7.830 | 16.630 | 16.630 | 16.630 | 16.630 |
| | 543131 Kontoführungsgebühren | 2.134 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 4.630 | 4.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 548201 Säumnisz-, Verspätungszuschläge | 1.125 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 283.715 | 281.662 | 301.555 | 304.580 | 307.680 | 310.780 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -87.517 | -137.662 | -113.555 | -115.580 | -117.680 | -119.780 |
| 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) | -87.517 | -137.662 | -113.555 | -115.580 | -117.680 | -119.780 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -87.517 | -137.662 | -113.555 | -115.580 | -117.680 | -119.780 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 150.503 | 148.253 | 149.091 | 149.729 |
| | 481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung | 0 | 0 | 150.503 | 148.253 | 149.091 | 149.729 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 45.815 | 57.228 | 82.484 | 78.499 | 78.520 | 78.243 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 45.815 | 57.228 | 55.920 | 54.775 | 56.317 | 57.178 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 7.565 | 7.300 | 7.396 | 7.480 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 18.499 | 15.924 | 14.308 | 13.084 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -133.332 | -194.890 | -45.536 | -45.826 | -47.109 | -48.293 |

Erläuterungen

SK 448201

Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk für die gemeinsame Zahlungsabwicklung.
Anpassung an zu erwartendes Ergebnis 2015 und künftige Personalkostensteigerungen

SK 456201

Mahngebühren und Säumniszuschläge

SK 456202

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

SK 529101

Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.)

SK 543131

Servicegebühren Electronic Banking, Kontoführungsgebühren
Erhöhung des Ansatzes aufgrund Einführung neuer Software

SK 543151

Gerichtskostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Auslagen für Gerichtsvollzieher.
Anpassung ans Haushaltsjahr 2015 (erhöhte Anzahl der durchgeführten
Zwangsversteigerungsverfahren)

SK 543201

Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Bund der
Vollziehungsbeamten

SK 549911

Kosten für Vollstreckungshandlungen (Auskunftsverfahren u.a.)

SK 581101

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

SK 481801

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.832 | 144.000 | 188.000 | 189.000 | 190.000 | 191.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 281.071 | 281.500 | 301.370 | 304.330 | 307.330 | 310.330 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -126.239 | -137.500 | -113.370 | -115.330 | -117.330 | -119.330 |
| 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 | -126.239 | -137.500 | -113.370 | -115.330 | -117.330 | -119.330 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.869 | 64.367 | 82.658 | 81.151 | 79.183 | 76.989 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 80.869 | 64.367 | 79.658 | 78.151 | 76.183 | 73.989 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.112 | 173.300 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 114.173 | 154.300 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.939 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 984 | 3.200 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 984 | 3.200 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 22.488 | 7.000 | 1.535 | 15.255 | 4.970 | 10.590 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 17.408 | 5.500 | 0 | 14.000 | 3.400 | 9.000 |
| | 448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb) | 0 | 0 | 1.235 | 1.255 | 1.270 | 1.290 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.986 | 1.500 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.760 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 456101 Buß-/Verwargelder | 38.477 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 456201 Beibreib.geb., Säumnisz. | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 16.286 | 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 | 291.213 | 272.867 | 250.843 | 263.056 | 250.803 | 254.229 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 566.465 | 598.628 | 616.550 | 623.300 | 630.200 | 637.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 87.145 | 138.975 | 110.225 | 102.925 | 102.925 | 102.925 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 921 | 2.600 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 524121 Energieaufwand | 2.240 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 28.269 | 33.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 27.867 | 36.700 | 33.500 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 11.110 | 39.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 2.993 | 4.675 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.708 | 20.500 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115.018 | 165.345 | 154.262 | 178.473 | 208.866 | 234.219 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.532 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 1.532 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.418 | 296.280 | 170.830 | 181.790 | 176.230 | 174.010 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 13.420 | 35.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter) | 1.033 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 51.054 | 106.500 | 25.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 7.538 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen | 4.290 | 3.240 | 0 | 5.760 | 0 | 2.880 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 753 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 542202 Mieten und Pachten (Töchter) | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542301 Leasing | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 4.086 | 1.800 | 300 | 3.300 | 300 | 1.800 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 7.733 | 6.600 | 4.000 | 10.000 | 4.000 | 7.000 |
| | 543141 Untersuchungskosten | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 1.060 | 8.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 543181 Öffentliche Bekanntmachungen | 148 | 150 | 0 | 300 | 0 | 150 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 7.113 | 7.740 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 57.760 | 72.400 | 60.840 | 61.240 | 61.240 | 61.240 |
| | 544111 Versicherung | 20.060 | 22.150 | 21.900 | 22.400 | 21.900 | 22.150 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 2.054 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 958.578 | 1.201.228 | 1.053.467 | 1.088.088 | 1.119.821 | 1.149.904 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -667.365 | -928.362 | -802.624 | -825.032 | -869.018 | -895.675 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -667.365 | -928.362 | -802.624 | -825.032 | -869.018 | -895.675 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -667.365 | -928.362 | -802.624 | -825.032 | -869.018 | -895.675 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.140 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 1.140 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 246.088 | 211.039 | 314.392 | 307.894 | 320.863 | 323.665 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 34.920 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 29.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 109.833 | 113.300 | 112.381 | 110.101 | 113.172 | 114.888 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 101.335 | 69.739 | 72.162 | 71.382 | 86.586 | 86.766 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 58.534 | 57.748 | 57.226 | 59.175 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 10.359 | 10.295 | 10.390 | 10.527 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 32.956 | 28.369 | 25.489 | 23.310 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -912.313 | -1.138.200 | -1.117.016 | -1.132.926 | -1.189.881 | -1.219.340 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.333 | 208.500 | 171.185 | 184.905 | 174.620 | 180.240 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 940.462 | 1.018.445 | 884.205 | 894.365 | 895.405 | 899.835 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -702.130 | -809.945 | -713.020 | -709.460 | -720.785 | -719.595 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 77.380 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 681131 Feuerschutzpauschale | 50.340 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 681141 Zuweisung f. Warnsysteme | 14.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 12.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst. | 0 | 32.500 | 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 | 77.380 | 32.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 335.695 | 262.700 | 42.550 | 688.300 | 483.600 | 402.800 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 325.604 | 254.700 | 37.750 | 683.500 | 478.800 | 398.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 10.092 | 8.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 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 | 335.695 | 262.700 | 42.550 | 688.300 | 483.600 | 402.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -258.316 | -230.200 | 7.450 | -638.300 | -433.600 | -352.800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -960.445 | -1.040.145 | -705.570 | -1.347.760 | -1.154.385 | -1.072.395 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,2 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 17.408 | 2.500 | 0 | 14.000 | 3.400 | 9.000 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 17.408 | 2.500 | 0 | 14.000 | 3.400 | 9.000 |
| 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 | 17.408 | 2.500 | 0 | 14.000 | 3.400 | 9.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.521 | 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 | 13.068 | 8.140 | 0 | 15.560 | 0 | 7.780 |
| | 542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen | 4.290 | 3.240 | 0 | 5.760 | 0 | 2.880 |
| | 543101 Bürobedarf | 3.856 | 1.500 | 0 | 3.000 | 0 | 1.500 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 4.562 | 3.000 | 0 | 6.000 | 0 | 3.000 |
| | 543181 Öffentliche Bekanntmachungen | 148 | 150 | 0 | 300 | 0 | 150 |
| | 544111 Versicherung | 212 | 250 | 0 | 500 | 0 | 250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.589 | 8.140 | 0 | 15.560 | 0 | 7.780 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.181 | -5.640 | 0 | -1.560 | 3.400 | 1.220 |
| 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) | -1.181 | -5.640 | 0 | -1.560 | 3.400 | 1.220 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.181 | -5.640 | 0 | -1.560 | 3.400 | 1.220 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 2.854 | 600 | 0 | 3.293 | 0 | 2.324 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 1.021 | 600 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 1.295 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -4.036 | -6.240 | 0 | -4.853 | 3.400 | -1.104 |

Erläuterungen

SK 448101

Im Jahre 2017 ist mit einer Erstattung für die Landtagswahl und die Bundestagswahl zu rechnen.

Im Jahre 2018 ist mit einer Resterstattung der Bundestagswahl, 2019 für die Europawahl zu rechnen.

SK 542121

Im Jahre 2017 finden die Landtagswahl und die Bundestagswahl statt.

Im Jahre 2019 findet die Europawahl statt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.408 | 2.500 | 0 | 14.000 | 3.400 | 9.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.589 | 8.140 | 0 | 15.560 | 0 | 7.780 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.181 | -5.640 | 0 | -1.560 | 3.400 | 1.220 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -1.181 | -5.640 | 0 | -1.560 | 3.400 | 1.220 |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 02.02 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Rolf Stöcker Karl Theunissen (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | | |
| Leistungsbeschr. | Überwachung ruhender Verkehr, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen, Gewerberegister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung | | |
| Ziele | Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben | | |
| Zielgruppen | Einwohner, Gewerbetreibende | | |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Bürgerdienste, Rat | | |
| Anlagevermögen | 19.369,97 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 1,2 | 1,15 | 1,15 |
| tariflich Beschäftigte | 4,69 | 3,04 | 3,088 |
| Gesamt | 5,89 | 4,19 | 4,238 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.823 | 954 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 1.984 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 1.823 | 954 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 1.984 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.240 | 34.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 38.165 | 34.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 939 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 939 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.797 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.797 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.762 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 456101 Buß-/Verwargelder | 38.477 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 456201 Beibeh.g., Säumnisz. | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 12.287 | 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 | 99.561 | 62.554 | 40.040 | 40.040 | 40.040 | 38.984 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 296.456 | 225.437 | 227.630 | 229.950 | 232.400 | 234.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 30.491 | 61.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 3.223 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 1.440 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 11.110 | 39.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 972 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.708 | 15.500 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.322 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.339 | 2.283 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.963 | 19.800 | 9.340 | 9.740 | 9.740 | 9.740 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 713 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542301 Leasing | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 5.270 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 5.388 | 2.300 | 2.240 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| | 544111 Versicherung | 870 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 2.054 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 347.232 | 310.276 | 284.009 | 286.729 | 288.979 | 290.373 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -247.671 | -247.721 | -243.969 | -246.689 | -248.939 | -251.389 |
| 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) | -247.671 | -247.721 | -243.969 | -246.689 | -248.939 | -251.389 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -247.671 | -247.721 | -243.969 | -246.689 | -248.939 | -251.389 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 119.782 | 77.684 | 116.285 | 111.709 | 113.509 | 113.574 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 29.307 | 22.500 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 53.996 | 42.720 | 38.655 | 37.863 | 38.929 | 39.525 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 36.479 | 12.464 | 12.658 | 11.493 | 13.035 | 13.067 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 19.060 | 18.393 | 18.635 | 18.847 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 9.568 | 9.502 | 9.636 | 9.756 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 13.543 | 11.658 | 10.475 | 9.579 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -367.453 | -324.206 | -360.254 | -358.398 | -362.448 | -364.963 |

Erläuterungen

SK 431101

Die Reduzierung der Verwaltungsgebühren kommt dadurch zustande, dass bis 2015 auch die Verwaltungsgebühren des Standesamtes in diesem Produkt verbucht wurden.

SK 442101

Bisher wurden hier die Verkäufe von Familienstammbücher ausgewiesen.

SK 527601

Die Stundenanzahl der Stadtstreife wird ab 2016 reduziert

Die Ansätze auf den SK 528101, 529101, 541211 und 543291 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.141 | 61.600 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.679 | 299.000 | 275.105 | 277.740 | 280.090 | 282.440 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -223.539 | -237.400 | -238.105 | -240.740 | -243.090 | -245.440 |
| 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 | 10.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 10.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 168 | 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 | 10.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -234.135 | -237.400 | -238.105 | -240.740 | -243.090 | -245.440 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 10.596,34 | 0 | 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. | Claudia Stammen N. N. (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement | | |
| Leistungsbeschr. | Tätigkeit im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Führungszeugnissen, Führerscheinen Beratung der Einwohner in Fragestellungen zu anderen Behörden, Wehreffassung Verkauf von Eintrittskarten, Gutscheinen etc. | | |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 1,1 | 1,05 | 1,05 |
| tariflich Beschäftigte | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| Gesamt | 4,6 | 4,55 | 5,55 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 75.122 | 93.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 75.122 | 93.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 45 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.235 | 1.255 | 1.270 | 1.290 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb) | 0 | 0 | 1.235 | 1.255 | 1.270 | 1.290 |
| 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 | 75.167 | 93.500 | 84.285 | 84.305 | 84.320 | 84.340 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 193.444 | 212.546 | 215.698 | 218.000 | 220.350 | 222.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.852 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 543291 Ubrige Geschäftsaufwendungen | 50.852 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 244.296 | 277.546 | 270.698 | 273.000 | 275.350 | 277.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -169.130 | -184.046 | -186.413 | -188.695 | -191.030 | -193.410 |
| 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) | -169.130 | -184.046 | -186.413 | -188.695 | -191.030 | -193.410 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -169.130 | -184.046 | -186.413 | -188.695 | -191.030 | -193.410 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 42.170 | 46.390 | 75.268 | 71.997 | 72.387 | 72.389 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 42.170 | 46.390 | 55.292 | 54.160 | 55.685 | 56.536 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 5.959 | 5.750 | 5.826 | 5.892 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 200 | 193 | 190 | 187 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 13.817 | 11.894 | 10.687 | 9.773 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -211.299 | -230.436 | -261.681 | -260.692 | -263.417 | -265.799 |

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für die Beantragung von Ausweisdokumenten, Melderegisterauskünften, Bescheinigungen etc.

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag des VVS für den Verkauf von ÖPNV-Fahrkarten

SK 543291

Aufwendungen für die Produktion von Ausweisdokumenten und die Beschaffung von Vordrucken etc.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.504 | 93.500 | 84.285 | 84.305 | 84.320 | 84.340 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.544 | 274.840 | 268.025 | 270.250 | 272.500 | 274.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -161.041 | -181.340 | -183.740 | -185.945 | -188.180 | -190.460 |
| 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 | -161.041 | -181.340 | -183.740 | -185.945 | -188.180 | -190.460 |

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------|
| 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 | 1.833.365,67 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| Gesamt | 1,3 | 1,1 | 1,1 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.931 | 63.297 | 79.502 | 77.996 | 76.028 | 74.889 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 78.931 | 63.297 | 76.502 | 74.996 | 73.028 | 71.889 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.729 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 886 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.843 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 93 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.998 | 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 | 90.752 | 77.297 | 89.502 | 87.996 | 86.028 | 84.889 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.422 | 62.500 | 64.400 | 65.150 | 65.900 | 66.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 53.221 | 74.250 | 62.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 25.046 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 26.155 | 35.000 | 31.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 2.021 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 112.501 | 161.612 | 150.528 | 174.740 | 205.332 | 231.647 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.532 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 1.532 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.535 | 199.300 | 104.250 | 99.250 | 109.250 | 99.250 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 13.420 | 35.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter) | 1.033 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 50.341 | 105.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 7.338 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 542202 Mieten und Pachten (Töchter) | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 3.171 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 543141 Untersuchungskosten | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 1.060 | 8.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 1.843 | 2.000 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.520 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 544111 Versicherung | 18.978 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 340.211 | 499.662 | 382.978 | 395.940 | 437.282 | 454.347 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -249.460 | -422.364 | -293.476 | -307.944 | -351.254 | -369.458 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -249.460 | -422.364 | -293.476 | -307.944 | -351.254 | -369.458 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -249.460 | -422.364 | -293.476 | -307.944 | -351.254 | -369.458 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 75.773 | 59.336 | 87.922 | 87.657 | 100.486 | 100.818 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 10.917 | 10.425 | 4.487 | 4.415 | 4.512 | 4.565 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 64.856 | 48.510 | 50.674 | 51.872 | 64.459 | 64.585 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 29.246 | 28.221 | 28.592 | 28.919 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 503 | 486 | 479 | 472 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 2.512 | 2.163 | 1.943 | 1.777 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -324.093 | -481.700 | -381.398 | -395.601 | -451.739 | -470.276 |

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Brandschauen. Der bisherige Ansatz wurde zu hoch angesetzt.

SK 525501

jährliche Unterhaltung der Atemschutzgeräte, UVV-Prüfung hydraulisches Rettungsgerät, in 2016 Ersatzbeschaffung neues Schlauchmaterial

SK 528101

Ölbindemittel, Schaummittel u.ä.

SK 529101

Aufwendungen für Brandschauen

SK 541201

Ausbildung Führerscheine, Lohnausfallkosten, Fortbildungslehrgänge, Ausbildung Feuerlöschübungsanlage

SK 541211

Neuaufnahmen Jugendfeuerwehr, Ersatzbeschaffung Kleidung Jugendfeuerwehr, Ersatzbeschaffung Einsatzstiefel

SK 542201

Mieten für ausgelagerte Stellplätze

SK 543111

gestiegene Kosten für SMS-Alarmierung, Telefonanschluss (Internet) Auwel-Holt-Vorst

SK 543151

Für 2018 ist die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans vorgesehen

SK 543161

Delegiertentagung 2016 in Straelen-Herongen, Anwerbung Freiwilliger Feuerwehrleute über Flyer, Veranstaltungen, etc.

SK 543201

Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Die Ansätze auf den SK 525101, 525501, 528101, 531801, 541201, 543161 und 543291 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.591 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 343.016 | 338.050 | 232.450 | 221.200 | 231.950 | 222.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -320.425 | -324.050 | -219.450 | -208.200 | -218.950 | -209.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 77.380 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 681131 Feuerschutzpauschale | 50.340 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 681141 Zuweisung f. Warnsysteme | 14.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 12.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst. | 0 | 32.500 | 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 | 77.380 | 32.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 325.099 | 262.700 | 42.550 | 688.300 | 483.600 | 399.800 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 315.175 | 254.700 | 37.750 | 683.500 | 478.800 | 395.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 9.924 | 8.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 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 | 325.099 | 262.700 | 42.550 | 688.300 | 483.600 | 399.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -247.719 | -230.200 | 7.450 | -638.300 | -433.600 | -349.800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -568.144 | -554.250 | -212.000 | -846.500 | -652.550 | -559.500 |

Erläuterungen

SK 783101 und SK 783201

Neben den einzeln ausgewiesenen Investitionen stehen pauschal 24.800 € für kleinere Anschaffungen bereit. Dabei wurde eine Pauschalkürzung in Höhe von 20 % aufgrund der Haushaltslage berücksichtigt. Hinzu kommen 14.250 € für die Installation von Warnsystemen und 3.500 € für die Neuanschaffung von PC-Technik

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I13.000011 HLF Herongen | 81.925,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 81.925,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13.000012 MTF Auwel-Holt | 52.195,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 52.195,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13.000013 LF Straelen | 80.234,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 80.234,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I14.000009 ELW Straelen | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 178.500 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 178.500 | 0 | 0 |
| I14.000010 MTF Straelen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.800 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.800 | 0 |
| I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I15.000003 GW-L2 Straelen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| I15.000030 Umstellung auf digitale Alarmierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| I16.000003 LF Kat. Herongen | 0,00 | 0 | 0 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 117.000005 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 |
| 119.000003 HLF Brücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| Summe | 214.355,89 | 203.000 | 0 | 380.000 | 663.500 | 458.800 | 375.000 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 110.742,84 | 59.700 | 42.550 | 0 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| 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 | 1.313,77 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0,05 |
| tariflich Beschäftigte | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Gesamt | 0,1 | 0,05 | 0,1 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 8.021 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.021 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 189 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 189 | 300 | 300 | 0 | 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 | 8.325 | 12.415 | 12.415 | 12.115 | 12.415 | 12.415 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.621 | 2.500 | 2.600 | 2.750 | 2.900 | 3.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 3.433 | 3.225 | 4.025 | 3.725 | 3.725 | 3.725 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 921 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 524121 Energieaufwand | 2.240 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 272 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 188 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.249 | 5.920 | 6.820 | 6.670 | 6.820 | 6.963 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 76 | 6.495 | 5.595 | 5.445 | 5.595 | 5.452 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 76 | 6.495 | 5.595 | 5.445 | 5.595 | 5.452 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 76 | 6.495 | 5.595 | 5.445 | 5.595 | 5.452 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 5.508 | 5.010 | 10.124 | 9.937 | 10.007 | 10.060 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 4.592 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 917 | 510 | 996 | 976 | 1.003 | 1.019 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 4.226 | 4.078 | 4.132 | 4.179 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 87 | 84 | 83 | 82 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 114 | 98 | 88 | 81 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -5.432 | 1.486 | -4.529 | -4.491 | -4.411 | -4.608 |

Erläuterungen

SK 525501

Ansatz für Instandsetzungsmaßnahmen der Stromkästen auf Kirchplatz und Marktplatz

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.218 | 12.300 | 12.300 | 12.000 | 12.300 | 12.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.636 | 5.725 | 6.625 | 6.475 | 6.625 | 6.775 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.581 | 6.575 | 5.675 | 5.525 | 5.675 | 5.525 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 3.581 | 6.575 | 5.675 | 5.525 | 5.675 | 5.525 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 02.05 | Personenstandswesen | |
| Produkt | 02.05.01 | Standesamt | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Dietmar Maaßen Karl Theunissen (Stellvertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben | | |
| Leistungsbeschr. | Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, Beurkundung und Beglaubigung | | |
| Ziele | rechtliche Dokumentation des Personenstandes | | |
| Zielgruppen | Einwohner | | |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesgesetze | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Bürgerdienste, Rat | | |
| Anlagevermögen | 304,76 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0,9 | 0,9 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Gesamt | 0 | 1,3 | 1,3 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 95.645 | 106.222 | 107.450 | 108.650 | 109.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.040 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 0 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 99.685 | 108.962 | 110.190 | 111.390 | 112.690 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 0 | -75.085 | -84.362 | -85.590 | -86.790 | -88.090 |
| 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 | -75.085 | -84.362 | -85.590 | -86.790 | -88.090 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -75.085 | -84.362 | -85.590 | -86.790 | -88.090 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 22.019 | 24.793 | 23.300 | 24.474 | 24.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 0 | 13.254 | 12.951 | 12.686 | 13.043 | 13.243 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 8.764 | 8.830 | 8.017 | 9.092 | 9.115 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 42 | 41 | 41 | 42 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 2.969 | 2.556 | 2.296 | 2.100 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0 | -97.104 | -109.155 | -108.890 | -111.264 | -112.590 |

Erläuterungen

SK 442101

Verkauf von Stammbüchern

SK 543291

Kauf von Stammbüchern, Dekorationsartikeln, Traumappen etc.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 472 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3 | 92.690 | 102.000 | 103.140 | 104.240 | 105.340 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 475 | -68.090 | -77.400 | -78.540 | -79.640 | -80.740 |
| 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 | 3.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 475 | -68.090 | -77.400 | -78.540 | -79.640 | -83.740 |

Erläuterungen

SK 783101

In 2019 ist der Ersatz der Möbel für den Standesbeamten, die Eheleute und die Trauzeugen in der Kapelle Paesmühle vorgesehen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 315.815 | 296.561 | 325.568 | 321.429 | 299.039 | 269.253 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 182.266 | 210.500 | 232.900 | 233.900 | 234.900 | 235.900 |
| | 414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 131.451 | 86.061 | 92.668 | 87.529 | 64.139 | 33.353 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.230 | 132.500 | 136.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 129.230 | 132.500 | 136.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.937 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.937 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 33.060 | 39.500 | 14.200 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 100 | 7.500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 448301 Erstattungen von Zweckverbänden | 32.836 | 32.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.001 | 5.700 | 5.350 | 5.300 | 5.200 | 5.200 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen | 5.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.693 | 5.700 | 5.350 | 5.300 | 5.200 | 5.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 492.043 | 476.061 | 483.418 | 487.529 | 465.539 | 436.253 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 301.008 | 252.724 | 299.924 | 303.650 | 290.650 | 294.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 513.805 | 570.200 | 589.800 | 588.250 | 590.200 | 593.200 |
| | 523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen | 0 | 500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 355 | 1.450 | 300 | 250 | 200 | 200 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 22.710 | 40.400 | 30.400 | 28.400 | 26.400 | 26.400 |
| | 527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz | 45.061 | 56.500 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 13.346 | 20.350 | 12.520 | 11.320 | 10.120 | 10.120 |
| | 527301 Schülerbeförderung | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527302 Schülerbeförderung (Töchter) | 377.991 | 401.000 | 440.000 | 455.000 | 462.000 | 465.000 |
| | 527401 Schulschwimmen | 26.712 | 27.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 527501 Veranstaltungen | 5.046 | 7.600 | 4.880 | 4.080 | 3.280 | 3.280 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 10.237 | 4.000 | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 1.387 | 2.400 | 1.900 | 1.800 | 1.600 | 1.600 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.293 | 8.200 | 1.200 | 800 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 183.518 | 166.930 | 167.881 | 157.229 | 147.147 | 103.042 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 658.464 | 684.000 | 672.500 | 701.500 | 726.500 | 731.500 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 54.600 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke | 177.031 | 190.000 | 206.000 | 230.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke | 425.573 | 451.000 | 460.000 | 465.000 | 470.000 | 475.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 1.260 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.900 | 132.350 | 148.100 | 121.460 | 109.540 | 109.540 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 6.910 | 7.500 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 12.855 | 15.100 | 11.440 | 11.120 | 10.480 | 10.480 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 14.059 | 14.250 | 11.840 | 11.680 | 10.240 | 10.240 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 8.540 | 7.900 | 5.840 | 5.680 | 5.280 | 5.280 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 543141 Untersuchungskosten | 160 | 350 | 350 | 350 | 150 | 150 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 10.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 1.867 | 1.500 | 1.120 | 1.120 | 880 | 880 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 4.739 | 2.800 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | 544111 Versicherung | 88.328 | 82.900 | 92.300 | 87.300 | 78.300 | 78.300 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.804.695 | 1.806.204 | 1.878.205 | 1.872.089 | 1.864.037 | 1.831.432 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.312.652 | -1.330.143 | -1.394.787 | -1.384.560 | -1.398.498 | -1.395.179 |
| 19 | + Finanzerträge | 384 | 620 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 384 | 620 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.312.267 | -1.329.523 | -1.394.387 | -1.384.160 | -1.398.098 | -1.394.779 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.312.267 | -1.329.523 | -1.394.387 | -1.384.160 | -1.398.098 | -1.394.779 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 1.639.520 | 1.754.659 | 1.718.717 | 1.568.168 | 1.753.608 | 1.757.239 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 5.832 | 6.500 | 10.500 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 76.359 | 75.377 | 72.527 | 71.264 | 72.884 | 73.424 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 1.553.389 | 1.630.582 | 1.534.947 | 1.393.600 | 1.580.567 | 1.584.435 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 3.940 | 42.200 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 62.380 | 60.195 | 60.986 | 61.682 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 7.459 | 7.323 | 7.344 | 7.350 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 22.405 | 19.286 | 17.328 | 15.847 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -2.951.787 | -3.084.183 | -3.113.104 | -2.952.328 | -3.151.707 | -3.152.017 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 355.579 | 390.620 | 391.150 | 400.400 | 401.800 | 403.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.562.436 | 1.632.455 | 1.703.370 | 1.707.760 | 1.709.590 | 1.720.890 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.206.857 | -1.241.835 | -1.312.220 | -1.307.360 | -1.307.790 | -1.317.590 |
| 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 | 115.003 | 113.100 | 121.900 | 77.400 | 76.400 | 83.400 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 84.012 | 99.300 | 111.500 | 67.500 | 67.000 | 74.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 30.991 | 13.800 | 10.400 | 9.900 | 9.400 | 9.400 |
| 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 | 115.003 | 113.100 | 121.900 | 77.400 | 76.400 | 83.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -115.003 | -113.100 | -121.900 | -77.400 | -76.400 | -83.400 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -1.321.860 | -1.354.935 | -1.434.120 | -1.384.760 | -1.384.190 | -1.400.990 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------|
| 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 Tophoven (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 | Die Produkte 03.01.01 - Grundschule Straelen und 03.01.03 - Grundschule Herongen werden aufgrund der organisatorischen Zusammenführung der beiden Schulen ab 2016 zusammengefasst. Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Hauptstandort Katharinschule Straelen: 377/15 (402/15) Teilstandort Grundschule Straelen-Holt: 87/4 (86/4) Teilstandort Grundschule Herongen 91/4 (92/4) | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Bürgerdienste, Rat | | |
| Anlagevermögen | 101.989,96 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,527 | 0,93 | 1,824 |
| Gesamt | 1,527 | 0,93 | 1,824 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.644 | 128.551 | 182.509 | 180.356 | 171.804 | 172.141 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 117.253 | 115.000 | 163.000 | 164.000 | 165.000 | 166.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 17.391 | 13.551 | 19.509 | 16.356 | 6.804 | 6.141 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.717 | 105.000 | 135.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 98.717 | 105.000 | 135.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.516 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.516 | 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 | 239.977 | 238.551 | 322.509 | 328.356 | 319.804 | 320.141 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.221 | 40.200 | 88.400 | 89.450 | 90.500 | 91.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 131.045 | 148.100 | 190.760 | 185.760 | 187.760 | 190.760 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 6.431 | 15.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz | 12.395 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.736 | 5.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 527301 Schülerbeförderung | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527302 Schülerbeförderung (Töchter) | 91.863 | 95.000 | 128.000 | 130.000 | 132.000 | 135.000 |
| | 527401 Schulschwimmen | 10.722 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 527501 Veranstaltungen | 872 | 1.700 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 3.712 | 2.000 | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 519 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.427 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.306 | 22.076 | 21.331 | 18.996 | 11.960 | 12.821 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 324.017 | 339.500 | 440.000 | 445.000 | 450.000 | 455.000 |
| | 531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke | 324.017 | 339.500 | 440.000 | 445.000 | 450.000 | 455.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.702 | 36.000 | 50.140 | 50.140 | 51.140 | 51.140 |
| | 543101 Bürobedarf | 5.276 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 4.615 | 4.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 1.872 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 760 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 193 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 544111 Versicherung | 24.986 | 25.000 | 35.500 | 35.500 | 36.500 | 36.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 555.290 | 585.876 | 790.631 | 789.346 | 791.360 | 801.271 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -315.314 | -347.325 | -468.122 | -460.990 | -471.556 | -481.130 |
| 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) | -315.314 | -347.325 | -468.122 | -460.990 | -471.556 | -481.130 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -315.314 | -347.325 | -468.122 | -460.990 | -471.556 | -481.130 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 467.881 | 466.022 | 621.060 | 567.346 | 635.296 | 636.636 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 2.404 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 19.521 | 17.561 | 21.868 | 21.472 | 21.972 | 22.099 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 445.955 | 441.361 | 556.041 | 504.837 | 572.567 | 573.968 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 29.203 | 28.181 | 28.551 | 28.877 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 4.096 | 3.958 | 3.907 | 3.846 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 6.852 | 5.898 | 5.299 | 4.846 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -783.195 | -813.347 | -1.089.182 | -1.028.336 | -1.106.852 | -1.117.766 |

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuweisungen für "Offene Ganztagschule" (Straelen ca. 118.000 € und Herongen ca. 45.000 €)

SK 432101

Elternbeiträge VHT und OGS in Straelen und Herongen, 10%ige Erhöhung ab 01.08.2016

SK 459101

Elternbeiträge Ferienbetreuung VHT

SK 525501

u.a. Betriebsmittelprüfung und Sicherheitsüberprüfung inkl. Umsetzung in den 3 Schulturnhallen

SK 527302

-Straelen/Holt ca. 116.000 €

- Herongen ca. 12.000 €

SK 527401

Anpassung an die gemeldeten Schwimmklassen in 2016

SK 527601

Kosten für Schulen-Online (KRZN), vierteljährlich rund 3.500 €

Kündigung Schulen-Online in 2016, dafür werden ab 2017 nur noch 50% der Kosten vorgesehen

SK 531401

Erhöhte Zuweisung an die Caritas für die Durchführung VHT und OGS in Straelen und Herongen (erhöhte Anmeldezahlen)

Die Ansätze auf den SK 525501, 527201, 527501, 528101, 543101, 543111, 543121, 543161, 543171 und 543291 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.321 | 225.000 | 303.000 | 312.000 | 313.000 | 314.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 537.401 | 563.800 | 769.300 | 770.350 | 779.400 | 788.450 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -316.080 | -338.800 | -466.300 | -458.350 | -466.400 | -474.450 |
| 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 | 8.539 | 6.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 5.266 | 2.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 3.273 | 4.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.539 | 6.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.539 | -6.000 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -324.620 | -344.800 | -485.500 | -477.550 | -485.600 | -493.650 |

Erläuterungen

SK 783101 und SK 783201

Der Grundschule Straelen stehen pauschal 19.200 Euro pro Jahr für Anschaffungen zur Verfügung. In 2016 sind neben den Anschaffungen von Lehrmitteln im Wesentlichen die Anschaffung eines Laptopwagens und die Neueinrichtung des alten Schulleiterzimmers am Teilstandort Herongen vorgesehen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 8.539,31 | 6.000 | 19.200 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|--|----------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.03 | Grundschule Herongen | |
| Produktinformationen | | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin) | | |
| Kurzbeschreibung | Die Grundschule Herongen wird ab dem 01.02.2016 als Teilstandort der Grundschule Straelen betrieben (siehe Produkt 03.01.01)! | | |
| Anlagevermögen | 48.736,06 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,312 | 0,312 | 0 |
| Gesamt | 0,312 | 0,312 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.843 | 50.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 40.095 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 9.748 | 5.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.734 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.734 | 25.000 | 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 | 77.577 | 75.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.243 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 26.297 | 26.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 1.607 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz | 2.409 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.452 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527301 Schülerbeförderung | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527302 Schülerbeförderung (Töchter) | 9.214 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527401 Schulschwimmen | 2.496 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527501 Veranstaltungen | 430 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 4.748 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 162 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.475 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.808 | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 81.556 | 91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke | 81.556 | 91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.460 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 1.644 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 1.825 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 1.201 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 146 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Ubrige Geschäftsaufwendungen | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544111 Versicherung | 5.535 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 145.364 | 157.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -67.787 | -81.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -67.787 | -81.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -67.787 | -81.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 127.045 | 144.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 185 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 4.763 | 6.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 122.097 | 131.891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -194.832 | -226.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.785 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.729 | 149.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -66.944 | -79.900 | 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 | 5.368 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 1.480 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 3.888 | 800 | 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 | 5.368 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.368 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -72.312 | -84.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 5.367,51 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.02 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.02.01 | Hauptschule Straelen | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin) | | |
| Kurzbeschreibung | Betrieb der Hauptschule Straelen mit der zugehörigen Sporthalle | | |
| Leistungsbeschr. | Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte | | |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I | | |
| Zielgruppen | Schüler, Eltern, Lehrer | | |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetze | | |
| Anmerkungen | Der Betrieb der Hauptschule läuft zum 31.07.2017 aus. Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Hauptschule Standort Straelen: 90/4 (136/8) | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Bürgerdienste, Rat | | |
| Anlagevermögen | 172.690,99 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,649 | 0,649 | 0,3245 |
| Gesamt | 0,649 | 0,649 | 0,3245 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.694 | 23.946 | 19.257 | 18.717 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 26.694 | 23.946 | 19.257 | 18.717 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.937 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.937 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 115 | 7.500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 0 | 7.500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 180 | 500 | 150 | 100 | 0 | 0 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 500 | 150 | 100 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.926 | 33.746 | 22.407 | 20.617 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.736 | 31.700 | 16.300 | 16.550 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 61.528 | 58.550 | 36.600 | 20.050 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 0 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 3.521 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | 527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz | 2.795 | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.548 | 5.000 | 2.400 | 1.200 | 0 | 0 |
| | 527301 Schülerbeförderung | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527302 Schülerbeförderung (Töchter) | 44.132 | 36.000 | 22.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 527401 Schulschwimmen | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527501 Veranstaltungen | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 800 | 0 | 0 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 75 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.309 | 4.000 | 1.200 | 800 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.682 | 24.106 | 21.083 | 19.474 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.425 | 21.400 | 18.560 | 12.920 | 0 | 0 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 1.294 | 2.000 | 960 | 640 | 0 | 0 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 1.961 | 2.000 | 1.600 | 1.440 | 0 | 0 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 767 | 900 | 560 | 400 | 0 | 0 |
| | 543141 Untersuchungskosten | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 184 | 300 | 240 | 240 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544111 Versicherung | 21.779 | 16.000 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 150.371 | 135.756 | 92.543 | 68.994 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -121.445 | -102.010 | -70.136 | -48.377 | 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) | -121.445 | -102.010 | -70.136 | -48.377 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -121.445 | -102.010 | -70.136 | -48.377 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 121.787 | 146.709 | 70.991 | 35.802 | 0 | 0 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 1.257 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 11.360 | 11.474 | 8.441 | 8.353 | 0 | 0 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 109.170 | 131.235 | 46.726 | 12.277 | 0 | 0 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 9.382 | 9.054 | 0 | 0 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 158 | 153 | 0 | 0 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 2.284 | 1.966 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -243.231 | -248.719 | -141.127 | -84.179 | 0 | 0 |

Erläuterungen

SK 448201

Erstattung durch die Gemeinde Wachtendonk für die Beschulung einer Klasse 10. Schuljahr

SK 525501

u.a. für Betriebsmittelprüfung und Sicherheitsüberprüfung Sporthalle

SK 529101

Eine Kostenerstattung für TUIV-Leistungen an die Gemeinde Wachtendonk ist nicht mehr zu zahlen

Die Ansätze auf den SK 527201, 527501, 529101, 543101, 543111, 543121 und 543161 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.058 | 9.800 | 3.150 | 1.900 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.272 | 111.650 | 71.460 | 49.520 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -122.214 | -101.850 | -68.310 | -47.620 | 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 | 2.300 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 0 | 1.800 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 0 | 500 | 1.000 | 500 | 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 | 2.300 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.300 | -1.500 | -1.000 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -122.214 | -104.150 | -69.810 | -48.620 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 0,00 | 2.300 | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.03 | Gymnasien | |
| Produkt | 03.03.01 | Gymnasium Straelen | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin) | | |
| Kurzbeschreibung | Betrieb des Gymnasiums Straelen mit der zugehörigen Sporthalle | | |
| Leistungsbeschr. | Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte | | |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II | | |
| Zielgruppen | Schüler, Eltern, Lehrer | | |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetze | | |
| Anmerkungen | Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Gymnasium Sek. I: 479/18 (466/18) Gymnasium Sek. II: 218 (218) | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Bürgerdienste, Rat | | |
| Anlagevermögen | 668.559,08 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,391 | 1,383 | 1,383 |
| Gesamt | 1,391 | 1,383 | 1,383 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.680 | 35.060 | 43.675 | 42.230 | 40.455 | 38.274 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 23.659 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 30.924 | 15.060 | 15.675 | 14.230 | 12.455 | 10.274 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.780 | 2.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.780 | 2.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.546 | 37.760 | 45.375 | 44.930 | 43.155 | 40.974 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.133 | 70.600 | 67.500 | 68.250 | 69.000 | 69.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 261.256 | 288.000 | 304.920 | 314.920 | 324.920 | 324.920 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 9.561 | 10.500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz | 27.436 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.603 | 7.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 527301 Schülerbeförderung | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527302 Schülerbeförderung (Töchter) | 200.723 | 220.000 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 527401 Schulschwimmen | 12.158 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 527501 Veranstaltungen | 2.145 | 2.400 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 630 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.476 | 70.498 | 73.469 | 57.362 | 59.759 | 37.741 |
| 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 | 51.837 | 56.400 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 543101 Bürobedarf | 4.583 | 6.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 5.294 | 6.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 4.660 | 4.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 543141 Untersuchungskosten | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 718 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 212 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 544111 Versicherung | 36.028 | 36.000 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 477.702 | 505.498 | 523.889 | 518.532 | 531.679 | 510.411 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -418.156 | -467.738 | -478.514 | -473.602 | -488.524 | -469.437 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -418.156 | -467.738 | -478.514 | -473.602 | -488.524 | -469.437 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -418.156 | -467.738 | -478.514 | -473.602 | -488.524 | -469.437 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 679.815 | 708.566 | 705.414 | 642.380 | 721.407 | 722.807 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 508 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 22.356 | 22.730 | 21.434 | 21.060 | 21.532 | 21.652 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 653.011 | 657.836 | 649.077 | 589.306 | 668.368 | 670.004 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 3.940 | 27.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 19.483 | 18.801 | 19.048 | 19.265 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 332 | 321 | 317 | 312 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 8.587 | 7.392 | 6.642 | 6.074 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.097.971 | -1.176.305 | -1.183.928 | -1.115.982 | -1.209.931 | -1.192.244 |

Erläuterungen

SK 414101

Zuschüsse für die pädagogische Übermittag-Betreuung (20.000 €) und Belastungsausgleich für die Schülerbeförderung in Klasse 10 (8.000 €)

SK 432101

Aufgrund der Einschränkung durch die Nutzung der Ersatzmensa sind weniger Vermietung des Forums möglich

SK 525501

u.a. Betriebsmittelprüfung und Sicherheitsüberprüfung incl. Umsetzung in der Schulturnhalle

SK 527302

Anpassung aufgrund der vorliegenden Schülerzahlen und Preiserhöhung für Schokotickets

SK 531401

Weiterleitung des Landeszuschusses für die pädagogische Übermittag-Betreuung

Die Ansätze auf den SK 525501, 527201, 528101, 543101, 543111, 543121, 543161 und 543291 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.861 | 22.700 | 29.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 419.620 | 435.000 | 450.420 | 461.170 | 471.920 | 472.670 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -389.759 | -412.300 | -420.720 | -430.470 | -441.220 | -441.970 |
| 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 | 29.998 | 41.000 | 39.000 | 27.000 | 27.000 | 34.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 18.738 | 37.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 31.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 11.260 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.998 | 41.000 | 39.000 | 27.000 | 27.000 | 34.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.998 | -41.000 | -39.000 | -27.000 | -27.000 | -34.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -419.756 | -453.300 | -459.720 | -457.470 | -468.220 | -475.970 |

Erläuterungen

SK 783101 und SK 783201

Dem Gymnasium stehen für Anschaffungen pauschal 27.000 € zur Verfügung. Hinzu kommen in 2016 und 2019 Mittel für den Austausch von Servern.

In 2016 sind aus dem Pauschalansatz neben der Anschaffung von Lehrmitteln die weitere Fortsetzung des Projekts "BYOD" und die Einrichtung neuer Lehrerarbeitsplätze im Souterrain vorgesehen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 29.997,60 | 41.000 | 39.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 34.000 |

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| 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 | | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Kurzbeschreibung | Seit dem 01.08.2015 befindet sich die Schule für Lernbehinderte in der Trägerschaft des Kreises Kleve. Die Kostenbeteiligung der Stadt Straelen erfolgt über die Kreisumlage (siehe Produkt 16.01.01) | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte
(Schulkostenbeitrag)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|----------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.600 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 54.600 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 54.600 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -54.600 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -54.600 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -54.600 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -54.600 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

SK 531201

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag) | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.600 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -54.600 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -54.600 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.05 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 03.05.01 | Zentrale Schulleistungen | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin) | | |
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung) | | |
| 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 | 115.121,33 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 1,25 | 0,9 | 0,9 |
| tariflich Beschäftigte | 0,4103 | 0,4103 | 0,65 |
| Gesamt | 1,6603 | 1,3103 | 1,55 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.094 | 53.890 | 69.848 | 69.848 | 65.190 | 41.900 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 1.260 | 30.500 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 29.834 | 23.390 | 27.948 | 27.948 | 23.290 | 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 | 31.094 | 53.890 | 69.848 | 69.848 | 65.190 | 41.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 122.078 | 78.745 | 100.441 | 101.650 | 102.900 | 104.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 452 | 7.250 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| | 523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen | 0 | 500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 445 | 5.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 7 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 527501 Veranstaltungen | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.386 | 28.356 | 32.353 | 35.703 | 34.228 | 13.540 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.260 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 1.260 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.477 | 8.050 | 21.400 | 400 | 400 | 400 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 6.796 | 7.500 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 57 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 363 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 39 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 10.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 170.652 | 128.901 | 165.814 | 149.373 | 149.148 | 129.710 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -139.558 | -75.012 | -95.966 | -79.525 | -83.958 | -87.810 |
| 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) | -139.558 | -75.012 | -95.966 | -79.525 | -83.958 | -87.810 |
| 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) | -139.558 | -75.012 | -95.966 | -79.525 | -83.958 | -87.810 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 15.875 | 14.359 | 24.379 | 23.430 | 23.542 | 23.570 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 654 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 15.221 | 13.359 | 13.948 | 13.662 | 14.047 | 14.261 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 2.240 | 2.161 | 2.190 | 2.215 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 2.852 | 2.871 | 2.949 | 3.025 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 4.339 | 3.735 | 3.356 | 3.069 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -155.433 | -89.371 | -120.344 | -102.954 | -107.500 | -111.381 |

Erläuterungen

SK 414101

Fortbildungsbudget Schulen: 6.500 €

Landesförderung kommunaler Aufwendungen zur Umsetzung der Inklusion: 24.000 €

Finanzierung der kommunalen Schulsozialarbeit durch das Land: 11.400 €

SK 523701

Pauschalbetrag: 500 €

Breitbandanschlusskosten Schuldorf (jährlich): 600 €

Supportkosten für Mensaabrechnungssystem (jährlich): 1.500 €

SK 525501

Pauschalbetrag für die Schulsozialarbeit; wurde an Vorjahresergebnis angepasst

SK 531801

Aus- und Fortbildungsbudget Schulen

SK 542201

Pauschalbetrag für anstehende Mieten und Pachten der Ersatzmensa im 1. Hbj. 2016.

Die Mensa soll zum 01.08.2016 fertiggestellt sein.

Die Ansätze auf den SK 525501, 527201, 543101, 543111, 543121 und 543161 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.740 | 30.500 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.288 | 94.760 | 127.545 | 107.670 | 108.820 | 109.970 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.548 | -64.260 | -85.645 | -65.770 | -66.920 | -68.070 |
| 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 | 23.918 | 16.500 | 16.700 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 22.791 | 15.000 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 1.126 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.918 | 16.500 | 16.700 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.918 | -16.500 | -16.700 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -111.465 | -80.760 | -102.345 | -81.970 | -83.120 | -84.270 |

Erläuterungen

SK 783101 und SK 783201

Neben den Lizenzen für die IT-Lösung im Schuldorf handelt es sich um Pauschalbeträge für kurzfristig notwendige, schulübergreifende IT-Anschaffungen. In 2016 sollen ferner ein Notebook und ein Mini-Beamer für die Schulsozialarbeit angeschafft werden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 113.000023 IT-Lösung Schuldorf | 14.414,33 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 14.414,33 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Summe | 14.414,33 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 9.503,29 | 10.500 | 10.700 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.06 | Sekundarschulen | |
| Produkt | 03.06.01 | Sekundarschule Straelen/Wachtendonk | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Betrieb der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk | | |
| Leistungsbeschr. | Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit durch den Schulzweckverband | | |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I | | |
| Zielgruppen | Schüler, Eltern, Lehrer | | |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetze | | |
| Anmerkungen | Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Sekundarschulstandort Straelen: 366/15 (278/11) | | |
| politische Gremien | Verbandsversammlung | | |
| Anlagevermögen | 92.046,03 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0,3245 |
| Gesamt | 0,4 | 0,15 | 0,4745 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.860 | 4.604 | 10.279 | 10.279 | 21.590 | 16.938 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 16.860 | 4.604 | 10.279 | 10.279 | 21.590 | 16.938 |
| 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 | 1.800 | 1.800 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 32.836 | 32.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| | 448301 Erstattungen von Zweckverbänden | 32.836 | 32.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen | 5.227 | 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 | 54.923 | 36.604 | 23.279 | 23.779 | 37.390 | 33.238 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.597 | 10.379 | 27.283 | 27.750 | 28.250 | 28.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 33.228 | 41.500 | 52.400 | 62.400 | 72.400 | 72.400 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 1.146 | 1.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527302 Schülerbeförderung (Töchter) | 32.058 | 39.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.860 | 14.418 | 19.645 | 25.695 | 41.200 | 38.939 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 177.031 | 190.000 | 206.000 | 230.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke | 177.031 | 190.000 | 206.000 | 230.000 | 250.000 | 250.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 250.715 | 256.297 | 305.328 | 345.845 | 391.850 | 390.039 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -195.792 | -219.694 | -282.049 | -322.066 | -354.460 | -356.801 |
| 19 | + Finanzerträge | 384 | 620 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 384 | 620 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -195.407 | -219.074 | -281.649 | -321.666 | -354.060 | -356.401 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -195.407 | -219.074 | -281.649 | -321.666 | -354.060 | -356.401 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 227.118 | 274.340 | 296.873 | 299.210 | 373.364 | 374.226 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 824 | 500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 3.138 | 3.581 | 6.835 | 6.717 | 15.333 | 15.412 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 223.156 | 268.260 | 283.103 | 287.179 | 339.632 | 340.463 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 2.071 | 1.998 | 11.197 | 11.325 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 21 | 21 | 171 | 168 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 343 | 295 | 2.031 | 1.858 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -422.525 | -493.414 | -578.522 | -620.876 | -727.424 | -730.627 |

Erläuterungen

SK 448301

Personalkostenerstattung für die Verwaltung des Schulzweckverbandes

SK 525501

u.a. Betriebsmittelprüfung und Umsetzung der Sicherheitsprüfung an der Schulturnhalle
(diese Kosten sind nicht über den Zweckverband abzurechnen)

SK 527302

Schülerbeförderungskosten für "Einpendlerschüler" (Schokoticket)

SK 531301

Verbandsumlage an den Zweckverband Sekundarschule nach dessen Haushaltsplan 2016

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.814 | 32.620 | 13.400 | 13.900 | 16.200 | 16.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.526 | 240.845 | 284.645 | 319.050 | 349.450 | 349.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -169.712 | -208.225 | -271.245 | -305.150 | -333.250 | -333.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 47.181 | 42.500 | 45.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 35.737 | 39.500 | 43.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 11.444 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.181 | 42.500 | 45.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.181 | -42.500 | -45.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -216.893 | -250.725 | -316.745 | -319.150 | -347.250 | -347.100 |

Erläuterungen

SK 783101 und SK 783201

Der Sekundarschule stehen pauschal 14.000 Euro pro Jahr für Einrichtungsgegenstände am Standort Straelen zur Verfügung.

Hinzu kommen im Jahr 2016 die Neuausstattung eines Computerraums (20.000 €), der Austausch des Verwaltungsservers (5.000 €) und die Fortführung des "BYOD"-Projektes (5.500 €)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 49.361,93 | 42.500 | 45.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198 | 127 | 340 | 340 | 340 | 142 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 198 | 127 | 340 | 340 | 340 | 142 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.123 | 227 | 4.840 | 440 | 440 | 242 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 197.322 | 186.284 | 165.076 | 167.000 | 169.100 | 171.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.025 | 3.167 | 3.167 | 1.418 | 1.391 | 1.041 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 130.251 | 160.250 | 141.816 | 160.316 | 160.316 | 160.316 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 120.801 | 128.000 | 109.500 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 9.450 | 32.250 | 32.316 | 32.316 | 32.316 | 32.316 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.028 | 10.520 | 12.800 | 7.600 | 8.800 | 7.600 |
| | 543101 Bürobedarf | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 422 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 1.465 | 1.500 | 2.400 | 1.200 | 2.400 | 1.200 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 6.141 | 8.000 | 10.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 341.735 | 360.221 | 322.860 | 336.334 | 339.607 | 340.157 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -340.612 | -359.995 | -318.019 | -335.894 | -339.167 | -339.915 |
| 19 | + Finanzerträge | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -340.110 | -359.995 | -318.019 | -335.894 | -339.167 | -339.915 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -340.110 | -359.995 | -318.019 | -335.894 | -339.167 | -339.915 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 47.911 | 65.014 | 77.936 | 66.681 | 76.990 | 68.933 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 4.448 | 22.000 | 27.000 | 19.000 | 27.000 | 19.000 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 21.172 | 24.453 | 21.885 | 21.436 | 22.037 | 22.357 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 22.291 | 18.561 | 18.668 | 16.949 | 19.223 | 19.270 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 3.296 | 3.181 | 3.223 | 3.260 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 121 | 119 | 120 | 120 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 6.966 | 5.996 | 5.388 | 4.927 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -388.021 | -425.009 | -395.955 | -402.575 | -416.157 | -408.848 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.427 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 297.773 | 314.205 | 277.400 | 292.450 | 295.500 | 296.150 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -296.346 | -314.105 | -277.300 | -292.350 | -295.400 | -296.050 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + 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 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.768 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.768 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -298.114 | -392.105 | -277.300 | -292.350 | -295.400 | -296.050 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 04.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 04.01.01 | Veranstaltungen, Heimatpflege | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | freiwillige Aufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur | | |
| Produktverantw. | Wolfgang Cox 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 Wirtschaft und Tourismus, Rat | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 475 | 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 | 475 | 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. | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 3.109 | 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 | 1.465 | 1.500 | 2.400 | 1.200 | 2.400 | 1.200 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 1.465 | 1.500 | 2.400 | 1.200 | 2.400 | 1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.574 | 1.500 | 2.400 | 1.200 | 2.400 | 1.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -4.099 | -1.500 | -2.400 | -1.200 | -2.400 | -1.200 |
| 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) | -4.099 | -1.500 | -2.400 | -1.200 | -2.400 | -1.200 |
| 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) | -4.099 | -1.500 | -2.400 | -1.200 | -2.400 | -1.200 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 2.360 | 22.000 | 22.216 | 14.209 | 22.211 | 14.214 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 2.360 | 22.000 | 22.000 | 14.000 | 22.000 | 14.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 211 | 204 | 207 | 209 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -6.459 | -23.500 | -24.616 | -15.409 | -24.611 | -15.414 |

Erläuterungen

SK 524101

Einsatz der Kehrmachine nach dem Karnevalszug wird ab 2016 im Produkt Straßenreinigung dargestellt

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

SK 543161

In den Jahren mit Karnevalszug ergibt sich ein erhöhter Aufwand

SK 581101

Anpassung an Vorjahresergebnis

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.574 | 1.500 | 2.400 | 1.200 | 2.400 | 1.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.099 | -1.500 | -2.400 | -1.200 | -2.400 | -1.200 |
| 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 | -4.099 | -1.500 | -2.400 | -1.200 | -2.400 | -1.200 |

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 04.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 04.01.02 | Förderung von Vereinen und Institutionen | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | freiwillige Aufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur | | |
| Produktverantw. | Wolfgang Cox 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 Wirtschaft und Tourismus, Rat | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| tariflich Beschäftigte | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 1,95 | 1,95 | 1,95 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 126.595 | 112.984 | 118.042 | 119.350 | 120.750 | 122.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 69.621 | 73.000 | 54.500 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 69.621 | 73.000 | 54.500 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 196.216 | 185.984 | 172.542 | 192.350 | 193.750 | 195.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -196.216 | -185.984 | -172.542 | -192.350 | -193.750 | -195.150 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -196.216 | -185.984 | -172.542 | -192.350 | -193.750 | -195.150 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -196.216 | -185.984 | -172.542 | -192.350 | -193.750 | -195.150 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 17.876 | 19.882 | 25.350 | 24.281 | 24.446 | 24.466 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 17.876 | 19.882 | 19.427 | 19.029 | 19.565 | 19.864 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 1.437 | 1.387 | 1.405 | 1.421 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 4.454 | 3.834 | 3.444 | 3.150 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -214.092 | -205.866 | -197.892 | -216.631 | -218.196 | -219.616 |

Erläuterungen

SK 531801

Bisher wurden auf diesem SK folgende Zuschusshöhen ausgewiesen:
Zuschuss EÜK 54.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

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 €

Die Vereinszuschüsse - mit Ausnahme des EÜK - werden 2016 anderweitig gezahlt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.036 | 176.455 | 163.065 | 182.750 | 184.000 | 185.250 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -168.036 | -176.455 | -163.065 | -182.750 | -184.000 | -185.250 |
| 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 | -168.036 | -176.455 | -163.065 | -182.750 | -184.000 | -185.250 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 04.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 04.01.03 | Begegnungstätte Herongen | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | freiwillige Aufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur | | |
| Produktverantw. | Wolfgang Cox N. N. (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen | | |
| Ziele | Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen | | |
| Zielgruppen | Einwohner, Besucher | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat | | |
| Anlagevermögen | 636.500,27 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0,05 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0,05 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 3.585 | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 231 | 231 | 231 | 231 | 205 | 52 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.450 | 32.250 | 32.316 | 32.316 | 32.316 | 32.316 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 9.450 | 32.250 | 32.316 | 32.316 | 32.316 | 32.316 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.266 | 36.735 | 32.547 | 32.547 | 32.521 | 32.368 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -13.266 | -36.735 | -32.547 | -32.547 | -32.521 | -32.368 |
| 19 | + Finanzerträge | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -12.764 | -36.735 | -32.547 | -32.547 | -32.521 | -32.368 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -12.764 | -36.735 | -32.547 | -32.547 | -32.521 | -32.368 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 2.088 | 510 | 4.708 | 4.691 | 4.683 | 4.677 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 2.088 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 42 | 41 | 41 | 42 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 114 | 98 | 88 | 81 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -14.852 | -37.245 | -37.255 | -37.238 | -37.203 | -37.045 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.585 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.083 | -3.685 | 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 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -1.083 | -81.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 110.000021 Bürgerhalle Herongen | 0,00 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0,00 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 04.02 | Archive der Heimatpflege, Kultur | |
| Produkt | 04.02.01 | Stadtarchiv | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur | | |
| Produktverantw. | Claudia Kurfürst Wolfgang Cox (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | 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 Wirtschaft und Tourismus, Rat | | |
| Anlagevermögen | 28.122,47 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| tariflich Beschäftigte | 1 | 1 | 0,6 |
| Gesamt | 1,05 | 1,05 | 0,65 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198 | 127 | 340 | 340 | 340 | 142 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 198 | 127 | 340 | 340 | 340 | 142 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 450 | 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 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 648 | 227 | 4.840 | 440 | 440 | 242 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.143 | 69.046 | 47.034 | 47.650 | 48.350 | 49.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.794 | 2.936 | 2.936 | 1.187 | 1.187 | 989 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.563 | 9.020 | 10.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 543101 Bürobedarf | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 422 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 6.141 | 8.000 | 10.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.499 | 81.002 | 60.370 | 55.237 | 55.937 | 56.439 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -75.851 | -80.776 | -55.530 | -54.796 | -55.496 | -56.196 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -75.851 | -80.776 | -55.530 | -54.796 | -55.496 | -56.196 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -75.851 | -80.776 | -55.530 | -54.796 | -55.496 | -56.196 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 25.587 | 22.623 | 25.575 | 23.417 | 25.566 | 25.491 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 3.295 | 4.061 | 2.458 | 2.407 | 2.472 | 2.492 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 22.291 | 18.561 | 18.668 | 16.949 | 19.223 | 19.270 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 1.521 | 1.468 | 1.487 | 1.504 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 30 | 29 | 29 | 28 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 2.398 | 2.064 | 1.855 | 1.696 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -101.438 | -103.399 | -81.105 | -78.214 | -81.062 | -81.688 |

Erläuterungen

SK 543291

Der Ansatz wird für 2016 aufgrund verschiedener Restaurierungsmaßnahmen etc. einmalig erhöht.

Ab 2017 wird eine pauschale Kürzung in Höhe von 20% vorgenommen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.399 | 77.565 | 56.935 | 53.500 | 54.100 | 54.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -71.949 | -77.465 | -56.835 | -53.400 | -54.000 | -54.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -73.717 | -77.465 | -56.835 | -53.400 | -54.000 | -54.600 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 1.768,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 04.03 | Volkshochschulen | |
| Produkt | 04.03.01 | Volkshochschule | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin) | | |
| Kurzbeschreibung | Beteiligung am Volkshochschulzweckverband "Volkshochschule Geldern" | | |
| Leistungsbeschr. | Entgegennahme der Anmeldungen vor Ort, Bereitstellung von Räumen und Medienausstattung Beratung und Weiterbildungsangelegenheiten | | |
| Ziele | Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, insbesondere auch in Straelen | | |
| Zielgruppen | Einwohner | | |
| Auftragsgrundlage | Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 51.180 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 51.180 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.180 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -51.180 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -51.180 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -51.180 | -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 | 86 | 83 | 84 | 85 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 85 | 82 | 83 | 84 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -51.180 | -55.000 | -55.086 | -55.083 | -55.084 | -55.085 |

Erläuterungen

SK 531801

Umlage an die Volkshochschule Gelderland

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.180 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.180 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -51.180 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 461.816 | 504.000 | 2.463.543 | 4.613.543 | 4.613.543 | 4.613.543 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 13.000 | 153.000 | 2.013.000 | 4.163.000 | 4.163.000 | 4.163.000 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 437.040 | 351.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 11.777 | 0 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 7.564 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen | 7.564 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.667 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.667 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 445 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 440 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 114.177 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 114.177 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 3.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 357 | 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 | 616.862 | 535.000 | 2.953.943 | 4.648.943 | 4.648.943 | 4.648.943 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 732.415 | 711.823 | 686.889 | 694.750 | 702.900 | 711.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 58.986 | 66.750 | 1.325.680 | 1.304.850 | 1.304.850 | 1.304.850 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 1.795 | 3.000 | 10.450 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen | 17.250 | 18.750 | 714.125 | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 1.941 | 10.000 | 52.900 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| | 524121 Energieaufwand | 14.961 | 29.000 | 90.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 19.871 | 6.000 | 27.050 | 28.050 | 28.050 | 28.050 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 0 | 0 | 418.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 155 | 0 | 8.005 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.012 | 0 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.830 | 3.605 | 17.222 | 18.642 | 19.042 | 19.442 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 822.228 | 858.343 | 2.176.253 | 3.103.343 | 3.103.343 | 3.103.343 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 348.917 | 320.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke | 2.597 | 2.850 | 0 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 12.165 | 12.765 | 125 | 13.765 | 13.765 | 13.765 |
| | 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. | 409.513 | 450.000 | 1.250.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | 533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E. | 55.185 | 60.000 | 450.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| | 533901 Sonst. soz. Leistungen | 0 | 0 | 93.400 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063 | -18.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.626 | 114.686 | 283.346 | 351.606 | 351.606 | 351.606 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 55.274 | 100.000 | 269.660 | 336.320 | 336.320 | 336.320 |
| | 543101 Bürobedarf | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 0 | 0 | 2.520 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| | 543131 Kontoführungsgebühren | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 486 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 280 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 543181 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.286 | 3.600 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 5.254 | 9.000 | 6.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.689.085 | 1.755.207 | 4.489.390 | 5.473.191 | 5.481.741 | 5.490.291 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.072.222 | -1.220.207 | -1.535.447 | -824.248 | -832.798 | -841.348 |
| 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) | -1.072.222 | -1.220.207 | -1.535.447 | -824.248 | -832.798 | -841.348 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.072.222 | -1.220.207 | -1.535.447 | -824.248 | -832.798 | -841.348 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 112.705 | 282.000 | 610.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 112.705 | 282.000 | 610.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 399.199 | 531.697 | 1.003.089 | 1.167.391 | 1.178.110 | 1.178.723 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 244 | 2.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 104.407 | 138.930 | 135.753 | 132.974 | 136.717 | 138.808 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 181.843 | 107.066 | 189.225 | 296.606 | 305.890 | 306.083 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 112.705 | 283.200 | 610.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 23.878 | 23.042 | 23.345 | 23.611 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 8.999 | 9.008 | 9.205 | 9.392 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 32.134 | 27.661 | 24.853 | 22.728 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.358.716 | -1.469.903 | -1.928.536 | -1.316.639 | -1.335.908 | -1.345.071 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 552.403 | 535.000 | 2.953.400 | 4.648.400 | 4.648.400 | 4.648.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.631.041 | 1.728.871 | 4.449.581 | 5.431.621 | 5.439.271 | 5.446.921 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.078.639 | -1.193.871 | -1.496.181 | -783.221 | -790.871 | -798.521 |
| 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 | 18.161 | 22.500 | 18.180 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 5.430 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 12.731 | 2.500 | 16.180 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 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 | 18.161 | 22.500 | 18.180 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.161 | -22.500 | -18.180 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -1.096.800 | -1.216.371 | -1.514.361 | -802.421 | -810.071 | -817.721 |

| | | | |
|---|---|---|-------------|
| 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 WoGG, SGB XII, SGB IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten | | |
| Leistungsbeschr. | Gewährung von sozialen Leistungen, soweit diese nicht in den Produkten 05.02.01 und 05.03.01 bearbeitet werden Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Erhaltung der Pflegebereitschaft bei Angehörigen Integration von Behinderten | | |
| Ziele | Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige | | |
| Zielgruppen | Einwohner | | |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Bürgerdienste, Rat | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,35 | 0,425 | 0,275 |
| tariflich Beschäftigte | 2,394 | 2,319 | 3,475 |
| Gesamt | 2,744 | 2,744 | 3,75 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 3.836 | 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 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 160.653 | 141.560 | 158.564 | 160.350 | 162.150 | 163.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 160.689 | 141.596 | 158.600 | 160.386 | 162.186 | 163.986 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -156.848 | -141.596 | -158.600 | -160.386 | -162.186 | -163.986 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -156.848 | -141.596 | -158.600 | -160.386 | -162.186 | -163.986 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -156.848 | -141.596 | -158.600 | -160.386 | -162.186 | -163.986 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 25.155 | 38.234 | 47.397 | 45.445 | 45.764 | 45.808 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 25.155 | 38.234 | 37.359 | 36.595 | 37.625 | 38.200 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 42 | 41 | 41 | 42 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 1.431 | 1.438 | 1.474 | 1.508 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 8.564 | 7.372 | 6.624 | 6.058 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -182.003 | -179.830 | -205.997 | -205.831 | -207.950 | -209.794 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.458 | 140.946 | 157.921 | 159.636 | 161.336 | 163.036 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -150.453 | -140.946 | -157.921 | -159.636 | -161.336 | -163.036 |
| 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 | -150.453 | -140.946 | -157.921 | -159.636 | -161.336 | -163.036 |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------|
| 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 als Durchgangsbehörde des Kreises Kleve | | |
| Leistungsbeschr. | Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen Arbeitsmarkteingliederung | | |
| Ziele | Sicherung der Lebensgrundlage, Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen, Eingliederung Hilfe zur Unabhängigkeit von staatl. Transferleistungen | | |
| Zielgruppen | Einwohner | | |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Bürgerdienste, Rat | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 1,575 | 1,55 | 2,425 |
| tariflich Beschäftigte | 5,35 | 5,35 | 4,475 |
| Gesamt | 6,925 | 6,9 | 6,9 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 437.040 | 351.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 437.040 | 351.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 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 | 437.040 | 351.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 445.645 | 384.313 | 343.716 | 347.350 | 351.000 | 354.650 |
| 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 | 348.917 | 320.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 348.917 | 320.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 794.562 | 704.313 | 713.716 | 717.350 | 721.000 | 724.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -357.522 | -353.313 | -263.716 | -267.350 | -271.000 | -274.650 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -357.522 | -353.313 | -263.716 | -267.350 | -271.000 | -274.650 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -357.522 | -353.313 | -263.716 | -267.350 | -271.000 | -274.650 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 63.484 | 70.350 | 91.418 | 87.751 | 88.401 | 88.540 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 63.484 | 70.350 | 68.741 | 67.334 | 69.229 | 70.288 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 1.986 | 1.917 | 1.942 | 1.964 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 4.932 | 4.936 | 5.042 | 5.142 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 15.759 | 13.565 | 12.188 | 11.146 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -421.006 | -423.663 | -355.134 | -355.101 | -359.401 | -363.190 |

Erläuterungen

SK 414201

Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes durch den Kreis Kleve,

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Anpassung aufgrund steigender Fallzahlen

SK 531201

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

Anpassung aufgrund steigender Fallzahlen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 414.657 | 351.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 805.743 | 698.455 | 707.660 | 711.200 | 714.750 | 718.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -391.086 | -347.455 | -257.660 | -261.200 | -264.750 | -268.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -391.086 | -347.455 | -257.660 | -261.200 | -264.750 | -268.300 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------|
| 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 | | |
| Zielgruppen | Einwohner | | |
| Auftragsgrundlage | Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Bürgerdienste, Rat | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,2 | 0,55 | 0,55 |
| tariflich Beschäftigte | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Gesamt | 0,3 | 0,6 | 0,6 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 140.000 | 2.000.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 0 | 140.000 | 2.000.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 7.564 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen | 7.564 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 114.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 114.177 | 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 | 121.741 | 140.000 | 2.004.000 | 4.154.000 | 4.154.000 | 4.154.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.740 | 32.323 | 33.913 | 34.450 | 35.050 | 35.650 |
| 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 | 445.821 | 510.000 | 1.700.000 | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.620.000 |
| | 533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E. | 409.513 | 450.000 | 1.250.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | 533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E. | 55.185 | 60.000 | 450.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| | 533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063 | -18.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543131 Kontoführungsgebühren | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 470.571 | 542.323 | 1.733.913 | 2.654.450 | 2.655.050 | 2.655.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -348.830 | -402.323 | 270.087 | 1.499.550 | 1.498.950 | 1.498.350 |
| 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) | -348.830 | -402.323 | 270.087 | 1.499.550 | 1.498.950 | 1.498.350 |
| 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) | -348.830 | -402.323 | 270.087 | 1.499.550 | 1.498.950 | 1.498.350 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 115.455 | 288.117 | 624.084 | 688.535 | 688.662 | 688.735 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 2.750 | 6.117 | 5.978 | 5.855 | 6.020 | 6.112 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 112.705 | 282.000 | 610.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 6.593 | 6.362 | 6.446 | 6.519 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 143 | 139 | 137 | 135 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.370 | 1.180 | 1.060 | 969 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -464.285 | -690.440 | -353.997 | 811.015 | 810.288 | 809.615 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

SK 414101

Der Ansatz 2016 basiert auf der vorliegenden Vereinbarung zwischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden zum FlüAG, ab 2017 angenommene 866 Euro je Monat und Flüchtling bei geschätzten 400 Flüchtlingen.

SK 421101

Es handelt sich z.B. um Fälle aus dem AsylbLG, die aufgrund einer Erteilung eines Aufenthaltstitels oder Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Hier werden die Leistungen nach dem AsylbLG durch SGB II Leistungen erstattet.

SK 533101

Da wie oben ausgeführt mit bis zu 400 Flüchtlingen zu rechnen ist wird für das Jahr 2016 ein Ansatz von 1.250.000 € angegeben. Die Zentralen Unterbringungseinheiten des Landes in Herongen und Rieth werden jeweils im 1. Quartal 2016 aufgegeben, so dass eine Anrechnung auf die kommunale Zuweisungsquote der Stadt nicht mehr in der bisherigen Höhe erfolgt.

SK 533201

Ansatzserhöhung aufgrund der steigenden Fallzahlen

SK 581501

Anpassung an gestiegene Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.968 | 140.000 | 2.004.000 | 4.154.000 | 4.154.000 | 4.154.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 465.703 | 540.435 | 1.731.980 | 2.652.450 | 2.652.950 | 2.653.450 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -344.735 | -400.435 | 272.020 | 1.501.550 | 1.501.050 | 1.500.550 |
| 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 | -344.735 | -400.435 | 272.020 | 1.501.550 | 1.501.050 | 1.500.550 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|
| 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 | 1.393,35 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,7 | 0,5564 | 0,5564 |
| Gesamt | 0,7 | 0,5564 | 0,5564 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienzentrum | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 440 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 440 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.440 | 13.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.371 | 44.435 | 36.300 | 36.750 | 37.200 | 37.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53 | 53 | 1.053 | 53 | 53 | 53 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.254 | 9.000 | 6.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 5.254 | 9.000 | 6.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.678 | 53.488 | 43.553 | 44.003 | 44.453 | 44.903 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -26.238 | -40.488 | -30.153 | -30.603 | -31.053 | -31.503 |
| 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) | -26.238 | -40.488 | -30.153 | -30.603 | -31.053 | -31.503 |
| 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) | -26.238 | -40.488 | -30.153 | -30.603 | -31.053 | -31.503 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 3.911 | 2.614 | 6.319 | 5.982 | 5.934 | 5.887 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 244 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 3.667 | 2.614 | 2.554 | 2.502 | 2.573 | 2.612 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 1.733 | 1.672 | 1.694 | 1.713 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.599 | 1.376 | 1.236 | 1.131 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -30.149 | -43.102 | -36.472 | -36.585 | -36.988 | -37.390 |

Erläuterungen

SK 543291

Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienzentrum | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.347 | 13.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.454 | 52.440 | 42.500 | 43.950 | 44.400 | 44.850 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.107 | -39.440 | -29.100 | -30.550 | -31.000 | -31.450 |
| 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 | 989 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 989 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 989 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -989 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -26.096 | -39.440 | -30.100 | -30.550 | -31.000 | -31.450 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 05.04.01 Familienzentrum | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 988,77 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

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

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktart | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste |
| Produktverantw. | Rolf Stöcker Karl Theunissen (Vertreter) |
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen |
| Leistungsbeschr. | Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit |
| Ziele | angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen |
| Zielgruppen | Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer |
| Auftragsgrundlage | Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz |
| politische Gremien | Ausschuss für Bürgerdienste, Rat |
| Anlagevermögen | 16.167,74 € |

| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte | 0 | 0,15 | 0,1 |
| tariflich Beschäftigte | 0,22 | 1,17 | 1,22 |
| Gesamt | 0,22 | 1,32 | 1,32 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.777 | 0 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 11.777 | 0 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.667 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.667 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 357 | 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 | 40.800 | 31.000 | 486.543 | 31.543 | 31.543 | 31.543 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.365 | 56.400 | 59.490 | 60.250 | 61.100 | 61.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 58.986 | 66.750 | 1.325.680 | 1.304.850 | 1.304.850 | 1.304.850 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 1.795 | 3.000 | 10.450 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen | 17.250 | 18.750 | 714.125 | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 1.941 | 10.000 | 52.900 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| | 524121 Energieaufwand | 14.961 | 29.000 | 90.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 19.871 | 6.000 | 27.050 | 28.050 | 28.050 | 28.050 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 0 | 0 | 418.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 155 | 0 | 8.005 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.012 | 0 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.777 | 3.552 | 16.169 | 18.589 | 18.989 | 19.389 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 93.400 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 533901 Sonst. soz. Leistungen | 0 | 0 | 93.400 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.274 | 100.000 | 272.180 | 339.440 | 339.440 | 339.440 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 55.274 | 100.000 | 269.660 | 336.320 | 336.320 | 336.320 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 0 | 0 | 2.520 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 139.402 | 226.702 | 1.766.919 | 1.808.129 | 1.809.379 | 1.810.629 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -98.601 | -195.702 | -1.280.376 | -1.776.586 | -1.777.836 | -1.779.086 |
| 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) | -98.601 | -195.702 | -1.280.376 | -1.776.586 | -1.777.836 | -1.779.086 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 2016

| Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -98.601 | -195.702 | -1.280.376 | -1.776.586 | -1.777.836 | -1.779.086 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 112.705 | 282.000 | 610.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 112.705 | 282.000 | 610.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 183.860 | 124.225 | 222.517 | 328.796 | 338.389 | 338.774 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 2.017 | 13.458 | 13.151 | 12.881 | 13.244 | 13.446 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 181.843 | 107.066 | 189.225 | 296.606 | 305.890 | 306.083 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 12.003 | 11.582 | 11.734 | 11.868 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 2.424 | 2.431 | 2.489 | 2.544 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 3.015 | 2.595 | 2.332 | 2.132 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -169.756 | -37.926 | -892.893 | -1.430.382 | -1.441.224 | -1.442.859 |

Erläuterungen

SK 448101

Erstattung der Kosten für den Betrieb einer Flüchtlingsunterkunft im Rahmen der Amtshilfe für das Land NRW bis zum 31.03.2016.

SK 481501

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte. Anpassung an aktuelle Belegungszahlen.

SK 521101

Rasenpflege, Winterdienst und sonstige Grundstücksunterhaltung an den bestehenden und neu bereitzustellenden Unterkünften. Es wird angenommen, dass im Laufe des Jahres 2016 bis zu 400 Flüchtlinge durch die Stadt Straelen unterzubringen bzw. zu betreuen sein werden.

SK 523701

Betreuung der Flüchtlinge, insbesondere in der Unterkunft in Herongen, durch die Caritas

SK 524101

Bewirtschaftung, Reinigung und Desinfektion der Gemeinschaftsunterkünfte

SK 524121

Energieaufwand für angemietete Unterkünfte und Wohnungen (Strom und Wärme)

SK 525501

Da insbesondere Elektrogeräte einer sehr starken Nutzung unterliegen und zahlreiche neue Einrichtungsgegenstände zu beschaffen sein werden, ist der ausgewiesene Ansatz erforderlich.

SK 527601

Aufwendungen für den Sicherheitsdienst in den großen Flüchtlingsunterkünften

SK 528101

Durch neue asylbegehrende Personen ist es erforderlich, neue Hausratpakete auszugeben.

SK 529101

-Reparaturdienstleistungen in den privat angemieteten Wohnungen
-Transporte etc.

SK 531801

Zuschuss an den AK Asyl

SK 533901

Taschengeld für die Flüchtlinge, die in der Unterkunft in Herongen untergebracht sind.

SK 542201

Aufwendungen für die Anmietung der Flüchtlingsunterkünften

SK 543111

Durch die Bereitstellung von Internet/WLAN in den Unterkünften fallen Telekommunikationskosten an

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.426 | 31.000 | 486.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.060 | 223.150 | 1.750.215 | 1.788.940 | 1.789.690 | 1.790.440 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -103.634 | -192.150 | -1.264.215 | -1.757.940 | -1.758.690 | -1.759.440 |
| 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 | 17.172 | 22.500 | 17.180 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 5.430 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 11.742 | 2.500 | 15.180 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.172 | 22.500 | 17.180 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.172 | -22.500 | -17.180 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -120.807 | -214.650 | -1.281.395 | -1.777.140 | -1.777.890 | -1.778.640 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 113.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte | 0,00 | 20.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe | 0,00 | 20.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 17.172,30 | 2.500 | 15.180 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |

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 | 190.918,67 € |

| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.365 | 28.218 | 12.728 | 28.218 | 28.218 | 28.218 |
| | 531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke | 2.597 | 2.850 | 0 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 12.040 | 12.640 | 0 | 12.640 | 12.640 | 12.640 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 12.728 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.365 | 28.218 | 12.728 | 28.218 | 28.218 | 28.218 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -27.365 | -28.218 | -12.728 | -28.218 | -28.218 | -28.218 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -27.365 | -28.218 | -12.728 | -28.218 | -28.218 | -28.218 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -27.365 | -28.218 | -12.728 | -28.218 | -28.218 | -28.218 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 562 | 542 | 549 | 555 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 549 | 530 | 537 | 543 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -27.365 | -28.218 | -13.290 | -28.760 | -28.767 | -28.773 |

Erläuterungen

SK 531401

Zuschuss Caritasverband (Suchtkranke) 1.050 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Diakonisches Werk 800 €

Frauenberatungsstelle "Impuls" 1.000 €

Die Zuschüsse werden in 2016 anderweitig gezahlt.

SK 531801

Sozialdienst kath. Männer u. Frauen 3.000 €

Arbeiterwohlfahrt 8.800 €

Reichsbund Straelen 110 €

Blindenverein 30 €

Freiwilligen Zentrum 600 €

Kreuzbund Straelen 100 €

Die Zuschüsse werden in 2016 anderweitig gezahlt.

SK 531901

Auflösung aRAP Zuschuss Marienheim

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.640 | 15.490 | 0 | 15.490 | 15.490 | 15.490 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.640 | -15.490 | 0 | -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 | -9.640 | -15.490 | 0 | -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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| tariflich Beschäftigte | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Gesamt | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.641 | 52.792 | 54.906 | 55.600 | 56.400 | 57.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.052 | 5.650 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
| | 543101 Bürobedarf | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 486 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 280 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 543181 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.286 | 3.600 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.819 | 58.567 | 59.961 | 60.655 | 61.455 | 62.255 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -56.819 | -58.567 | -59.961 | -60.655 | -61.455 | -62.255 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -56.819 | -58.567 | -59.961 | -60.655 | -61.455 | -62.255 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -56.819 | -58.567 | -59.961 | -60.655 | -61.455 | -62.255 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 7.334 | 8.157 | 10.791 | 10.339 | 10.411 | 10.424 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 7.334 | 8.157 | 7.970 | 7.807 | 8.027 | 8.149 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 972 | 938 | 950 | 961 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.827 | 1.573 | 1.413 | 1.292 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -64.152 | -66.724 | -70.752 | -70.994 | -71.866 | -72.679 |

Erläuterungen

SK 543161

jährlicher Ausflug der Ehrenamtlichen

SK 543181

Mittel für die Erstellung der Seniorenpost

Die Ansätze auf den SK 543161, 543171 und 543181 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.984 | 57.955 | 59.305 | 59.955 | 60.655 | 61.355 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.984 | -57.955 | -59.305 | -59.955 | -60.655 | -61.355 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -53.984 | -57.955 | -59.305 | -59.955 | -60.655 | -61.355 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 676.170 | 642.978 | 663.897 | 663.105 | 662.937 | 662.390 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 11.358 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 648.891 | 627.000 | 647.000 | 647.000 | 647.000 | 647.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 15.921 | 4.978 | 5.897 | 5.105 | 4.937 | 4.390 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.158 | 150.900 | 157.400 | 157.900 | 150.900 | 154.400 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 134.570 | 150.000 | 156.500 | 157.000 | 150.000 | 153.500 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 587 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 22.606 | 25.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 18.606 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.947 | 1.600 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.947 | 1.600 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 836.879 | 820.478 | 843.847 | 843.555 | 836.387 | 839.340 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 928.409 | 939.246 | 955.998 | 966.150 | 976.550 | 987.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 39.207 | 42.800 | 54.160 | 35.160 | 35.160 | 35.160 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 1.967 | 1.000 | 19.800 | 800 | 800 | 800 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 3.033 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 2.535 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 5.908 | 7.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.615 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 527501 Veranstaltungen | 22.282 | 22.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 1.431 | 2.400 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 436 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.726 | 23.583 | 20.384 | 23.182 | 24.815 | 26.362 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.315 | 20.856 | 9.556 | 19.056 | 18.556 | 18.556 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 5.678 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 8.081 | 11.300 | 0 | 9.500 | 9.000 | 9.000 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 2.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.366 | 67.630 | 65.230 | 15.330 | 15.330 | 15.330 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 80 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 47.628 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 1.147 | 1.100 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 4.565 | 4.900 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 1.267 | 1.100 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 1.843 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 4.192 | 4.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 544111 Versicherung | 1.621 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.065.023 | 1.094.115 | 1.105.327 | 1.058.878 | 1.070.411 | 1.082.408 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -228.144 | -273.636 | -261.481 | -215.323 | -234.023 | -243.068 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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) | -228.144 | -273.636 | -261.481 | -215.323 | -234.023 | -243.068 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -228.144 | -273.636 | -261.481 | -215.323 | -234.023 | -243.068 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 213.236 | 220.971 | 308.070 | 279.262 | 295.459 | 292.250 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 8.920 | 2.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 34.538 | 35.104 | 32.910 | 32.082 | 33.146 | 33.516 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 169.779 | 183.867 | 168.166 | 152.680 | 173.164 | 173.587 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 31.824 | 30.709 | 31.113 | 31.468 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 8.711 | 8.582 | 8.634 | 8.672 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 60.460 | 51.209 | 45.402 | 41.007 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -441.380 | -494.607 | -569.551 | -494.585 | -529.483 | -535.318 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 822.467 | 815.500 | 837.950 | 838.450 | 831.450 | 834.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.014.130 | 1.062.030 | 1.076.335 | 1.026.890 | 1.036.490 | 1.046.640 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -191.663 | -246.530 | -238.385 | -188.440 | -205.040 | -211.690 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.017 | 18.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 702 | 18.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 1.314 | 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 | 2.017 | 18.500 | 16.500 | 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 | 28.148 | 121.650 | 69.000 | 14.000 | 26.000 | 14.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 18.147 | 111.000 | 63.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 10.002 | 10.650 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.148 | 121.650 | 69.000 | 14.000 | 26.000 | 14.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.132 | -103.150 | -52.500 | -14.000 | -26.000 | -14.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -217.795 | -349.680 | -290.885 | -202.440 | -231.040 | -225.690 |

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Produkt | 06.01.01 | Einrichtungen anderer Träger | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin) | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern | | |
| Leistungsbeschr. | Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Ziele | Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger | | |
| Zielgruppen | Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Auftragsgrundlage | Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Bürgerdienste, Rat | | |
| Anlagevermögen | 68.560,20 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 134.570 | 150.000 | 156.500 | 157.000 | 150.000 | 153.500 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 134.570 | 150.000 | 156.500 | 157.000 | 150.000 | 153.500 |
| 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 | 134.570 | 150.000 | 156.500 | 157.000 | 150.000 | 153.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.761 | 33.695 | 34.731 | 35.200 | 35.650 | 36.100 |
| 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 | 2.556 | 4.356 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 2.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.209 | 38.051 | 38.287 | 38.756 | 39.206 | 39.656 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 97.361 | 111.949 | 118.213 | 118.244 | 110.794 | 113.844 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 97.361 | 111.949 | 118.213 | 118.244 | 110.794 | 113.844 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 97.361 | 111.949 | 118.213 | 118.244 | 110.794 | 113.844 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 63.242 | 73.328 | 84.242 | 77.606 | 85.823 | 86.075 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 5.959 | 6.627 | 6.476 | 6.343 | 6.522 | 6.621 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 57.283 | 66.700 | 66.249 | 60.148 | 68.218 | 68.385 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 3.212 | 3.099 | 3.140 | 3.176 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 6.821 | 6.737 | 6.795 | 6.842 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.485 | 1.278 | 1.148 | 1.050 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 34.119 | 38.622 | 33.971 | 40.639 | 24.971 | 27.769 |

Erläuterungen

SK 441101

Im Jahre 2016 und 1. Halbjahr 2017 erhöht durch Erweiterung KiGa Holt

SK 531801

Zuschuss für das Programm "Alle Kinder essen mit" ist ausgelaufen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.057 | 150.000 | 156.500 | 157.000 | 150.000 | 153.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.639 | 30.505 | 30.680 | 31.050 | 31.400 | 31.750 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 113.418 | 119.495 | 125.820 | 125.950 | 118.600 | 121.750 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 113.418 | 119.495 | 125.820 | 125.950 | 118.600 | 121.750 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus | | | |
|--|--|---|---------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Produkt | 06.01.02 | Montessori-Kinderhaus | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin) | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern | | |
| 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 | 43.702,09 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
| tariflich Beschäftigte | 10,329 | 10,433 | 10,985 |
| Gesamt | 10,479 | 10,483 | 11,035 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 567.614 | 543.703 | 563.990 | 563.591 | 563.468 | 563.033 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 560.113 | 540.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 7.501 | 3.703 | 3.990 | 3.591 | 3.468 | 3.033 |
| 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 | 18.836 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 16.836 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 586.450 | 561.803 | 579.040 | 578.641 | 578.518 | 578.083 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 576.584 | 589.559 | 604.961 | 611.200 | 617.600 | 624.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 3.543 | 6.000 | 5.040 | 5.040 | 5.040 | 5.040 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 1.453 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.615 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 527501 Veranstaltungen | 309 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 141 | 1.000 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.103 | 4.957 | 8.947 | 9.528 | 11.536 | 13.301 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.468 | 11.900 | 10.420 | 10.520 | 10.520 | 10.520 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 80 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 543101 Bürobedarf | 902 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 800 | 900 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 713 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 1.159 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 4.192 | 4.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 544111 Versicherung | 1.621 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 596.698 | 612.416 | 629.368 | 636.288 | 644.696 | 652.911 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -10.248 | -50.613 | -50.328 | -57.647 | -66.179 | -74.829 |
| 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) | -10.248 | -50.613 | -50.328 | -57.647 | -66.179 | -74.829 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -10.248 | -50.613 | -50.328 | -57.647 | -66.179 | -74.829 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 62.768 | 48.083 | 88.585 | 79.193 | 78.363 | 75.439 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 6.449 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 6.452 | 7.323 | 4.792 | 4.677 | 4.823 | 4.864 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 49.867 | 39.761 | 24.971 | 22.672 | 25.713 | 25.776 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 9.974 | 9.625 | 9.751 | 9.862 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 1.458 | 1.425 | 1.423 | 1.418 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 44.390 | 37.794 | 33.653 | 30.519 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -73.017 | -98.696 | -138.914 | -136.839 | -144.542 | -150.268 |

Erläuterungen

SK 414201

Gesetzlicher Zuschuss ca. 400.000 €
 Freiw. Zuschuss (Trägeranteil) ca. 110.000 €
 Kostenerstattung I-Gruppe LVR 25.000 €
 versch. Fördermittel und Pauschalen 25.000 €

SK 448801

Hierbei handelt es sich um Essensbeiträge

SK 525501

Pauschaler Unterhaltungsaufwand (u.a. Austausch der verschlissenen Küchenarbeitsplatte)

Die Ansätze auf den SK 525501, 527201, 527501, 528101, 543101, 543111, 543121 und 543291 sind aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt worden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 578.581 | 558.100 | 575.050 | 575.050 | 575.050 | 575.050 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 583.843 | 607.115 | 620.075 | 626.360 | 632.660 | 639.010 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.263 | -49.015 | -45.025 | -51.310 | -57.610 | -63.960 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + 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 | 14.141 | 26.000 | 11.200 | 11.200 | 23.200 | 11.200 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 10.399 | 26.000 | 8.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 3.742 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.141 | 26.000 | 11.200 | 11.200 | 23.200 | 11.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.141 | -26.000 | -11.200 | -11.200 | -23.200 | -11.200 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -19.404 | -75.015 | -56.225 | -62.510 | -80.810 | -75.160 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 14.140,91 | 26.000 | 11.200 | 0 | 11.200 | 23.200 | 11.200 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,1 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,2 | 0,1282 | 0,1282 |
| Gesamt | 0,3 | 0,1282 | 0,1282 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 15.451 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.759 | 16.500 | 6.000 | 15.500 | 15.000 | 15.000 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 5.678 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 8.081 | 10.500 | 0 | 9.500 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 29.341 | 24.030 | 13.730 | 23.430 | 23.130 | 23.330 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -29.341 | -24.030 | -13.730 | -23.430 | -23.130 | -23.330 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -29.341 | -24.030 | -13.730 | -23.430 | -23.130 | -23.330 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -29.341 | -24.030 | -13.730 | -23.430 | -23.130 | -23.330 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 2.750 | 1.307 | 2.166 | 2.061 | 2.062 | 2.056 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 2.750 | 1.307 | 1.277 | 1.251 | 1.286 | 1.306 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 423 | 408 | 413 | 418 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 457 | 393 | 353 | 323 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -32.091 | -25.337 | -15.896 | -25.491 | -25.192 | -25.386 |

Erläuterungen

SK 531201

Kostenbeteiligung Stadtranderholung des Kreises Kleve

SK 531801

Zuschüsse zum Sauerlandlager, zu Jugenderholungsmaßnahmen und intern. Jugendbegegnungen

Die Zuschüsse werden 2016 anderweitig gezahlt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.752 | 24.030 | 13.730 | 23.430 | 23.130 | 23.330 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.752 | -24.030 | -13.730 | -23.430 | -23.130 | -23.330 |
| 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 | -24.752 | -24.030 | -13.730 | -23.430 | -23.130 | -23.330 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------|
| 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 zur Förderung der Entwicklung 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 | 23.288,98 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| tariflich Beschäftigte | 4,819 | 4,6754 | 4,5244 |
| Gesamt | 5,019 | 4,7754 | 4,6244 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.556 | 99.275 | 99.907 | 99.514 | 99.470 | 99.357 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 11.358 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 88.778 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 8.420 | 1.275 | 1.907 | 1.514 | 1.470 | 1.357 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 587 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 587 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.770 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.770 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.947 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.947 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 115.859 | 108.675 | 108.307 | 107.914 | 107.870 | 107.757 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 302.612 | 308.592 | 308.706 | 311.950 | 315.300 | 318.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 35.664 | 36.800 | 49.120 | 30.120 | 30.120 | 30.120 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 1.967 | 1.000 | 19.800 | 800 | 800 | 800 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 3.008 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 2.535 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 4.455 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 527501 Veranstaltungen | 21.973 | 22.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 1.290 | 1.400 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 436 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.622 | 18.625 | 11.436 | 13.654 | 13.279 | 13.061 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.877 | 55.600 | 54.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 47.628 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 245 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 3.765 | 4.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 554 | 400 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 684 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 401.775 | 419.617 | 423.942 | 360.404 | 363.379 | 366.511 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -285.916 | -310.942 | -315.635 | -252.490 | -255.509 | -258.754 |
| 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) | -285.916 | -310.942 | -315.635 | -252.490 | -255.509 | -258.754 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -285.916 | -310.942 | -315.635 | -252.490 | -255.509 | -258.754 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 84.476 | 98.253 | 133.077 | 120.402 | 129.211 | 128.680 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 2.471 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 19.376 | 19.847 | 20.365 | 19.811 | 20.516 | 20.725 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 62.628 | 77.406 | 76.945 | 69.860 | 79.232 | 79.426 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 18.215 | 17.577 | 17.808 | 18.011 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 422 | 410 | 407 | 403 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 14.129 | 11.745 | 10.248 | 9.115 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -370.392 | -409.196 | -448.712 | -372.893 | -384.720 | -387.434 |

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 521101

Durch die Abwicklung des Jugendzentrums in 2016 sind einmalige Ausgaben für den Umzug der zwei Jugendeinrichtungen (Wigwam und JuCa) und die Entsorgung erforderlich.

SK 524101

Nebenkosten Wigwam und JuCa

SK 529101

Erstellung Printmedien

SK 581101

Erhöhung im Zusammenhang mit dem Umzug zum Jugendzentrum

Die Ansätze auf den SK 521101, 525101, 525501, 527501, 528101, 529101, 543101, 543111 und 543121 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.829 | 107.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 381.896 | 400.380 | 411.850 | 346.050 | 349.300 | 352.550 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -275.066 | -292.980 | -305.450 | -239.650 | -242.900 | -246.150 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.017 | 18.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 702 | 18.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 1.314 | 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 | 2.017 | 18.500 | 16.500 | 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 | 14.008 | 95.650 | 57.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 7.748 | 85.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 6.260 | 10.650 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 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 | 14.008 | 95.650 | 57.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.991 | -77.150 | -41.300 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -287.057 | -370.130 | -346.750 | -242.450 | -245.700 | -248.950 |

Erläuterungen

SK 783201

Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I15.000012 Transporter Jugendarbeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0,00 | 85.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 14.007,50 | 10.650 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.033 | 22.608 | 66.703 | 66.703 | 66.145 | 65.894 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 43.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung) | 0 | 0 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 22.966 | 22.608 | 23.403 | 23.403 | 22.845 | 22.594 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.915 | 25.654 | 10.154 | 20.154 | 24.154 | 26.154 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 202 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| | 441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%) | 19.327 | 13.500 | 5.000 | 10.000 | 12.000 | 13.000 |
| | 441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%) | 7.386 | 12.000 | 5.000 | 10.000 | 12.000 | 13.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 15.554 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 15.554 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 298 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 298 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 108.800 | 63.262 | 92.107 | 102.107 | 105.549 | 107.298 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.125 | 31.139 | 32.950 | 33.600 | 34.400 | 35.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 132.110 | 134.620 | 125.720 | 125.720 | 125.720 | 125.720 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 97.434 | 97.000 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 16.562 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 1.268 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100% | 2.767 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %) | 13.620 | 13.620 | 13.620 | 13.620 | 13.620 | 13.620 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 123.410 | 129.264 | 103.488 | 105.553 | 75.845 | 72.960 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 166.096 | 173.900 | 160.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 166.096 | 173.900 | 160.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.137 | 3.125 | 32.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 1.907 | 2.100 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 1.455 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 544101 Steuern | 2.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 473.878 | 472.048 | 454.743 | 441.458 | 412.550 | 410.465 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -365.078 | -408.786 | -362.637 | -339.351 | -307.001 | -303.167 |
| 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 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -365.078 | -408.786 | -362.637 | -339.351 | -307.001 | -303.167 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -365.078 | -408.786 | -362.637 | -339.351 | -307.001 | -303.167 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 16.110 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof | 12.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 3.940 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 455.772 | 528.153 | 1.075.638 | 466.480 | 502.910 | 503.841 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 167.304 | 141.000 | 163.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 5.959 | 4.588 | 4.483 | 4.391 | 4.515 | 4.584 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 282.509 | 369.065 | 877.108 | 269.748 | 305.938 | 306.687 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 15.848 | 15.293 | 15.494 | 15.671 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 671 | 662 | 668 | 672 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.028 | 885 | 795 | 727 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -804.740 | -914.939 | -1.416.274 | -783.831 | -787.911 | -785.008 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.472 | 40.654 | 25.404 | 35.404 | 39.404 | 41.404 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 327.569 | 339.680 | 348.140 | 332.605 | 333.105 | 333.605 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -280.097 | -299.026 | -322.736 | -297.201 | -293.701 | -292.201 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.373 | 303.500 | 15.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 7.373 | 303.500 | 15.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 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 | 7.373 | 303.500 | 15.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.373 | -303.500 | -15.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -287.470 | -602.526 | -338.336 | -302.801 | -299.301 | -297.801 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,3 | 0,1 | 0,1 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 202 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 202 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 202 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.745 | 6.920 | 7.322 | 7.500 | 7.750 | 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 | 28.683 | 33.500 | 20.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 28.683 | 33.500 | 20.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.455 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 1.455 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.882 | 41.420 | 28.122 | 42.300 | 42.550 | 42.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -48.680 | -41.266 | -27.968 | -42.146 | -42.396 | -42.646 |
| 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) | -48.680 | -41.266 | -27.968 | -42.146 | -42.396 | -42.646 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -48.680 | -41.266 | -27.968 | -42.146 | -42.396 | -42.646 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 13.960 | 14.520 | 16.454 | 16.341 | 16.370 | 16.388 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 11.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 2.750 | 1.020 | 996 | 976 | 1.003 | 1.019 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 1.691 | 1.631 | 1.653 | 1.672 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 39 | 37 | 37 | 36 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 228 | 197 | 177 | 162 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -62.640 | -55.786 | -44.422 | -58.487 | -58.766 | -59.034 |

Erläuterungen

SK 531801

- Zuschüsse über SSV an Vereine (Hallenbadnutzung) 20.000 €
- Zuschüsse für Übungsleiter 6.500 €
- Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal) 5.000 €
- Zuschüsse SSV (laut Förderrichtlinien) 1.000 €
- Zuschüsse DLRG, Tennisverein, Nutzung Schulsport u.ä. 1.500 €

Die Zuschüsse - mit Ausnahme der Badnutzung - werden 2016 anderweitig gezahlt.

SK 543161

Sportlerehrung, der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltslage um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.306 | 40.730 | 27.430 | 41.550 | 41.700 | 41.850 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -43.104 | -40.576 | -27.276 | -41.396 | -41.546 | -41.696 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 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 | -43.104 | -40.576 | -27.276 | -41.396 | -41.546 | -41.696 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------|
| 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 | 1.857.598,65 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,15 | 0,2 | 0,2 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.700 | 22.318 | 66.373 | 66.373 | 65.815 | 65.565 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 43.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung) | 0 | 0 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 22.633 | 22.318 | 23.073 | 23.073 | 22.515 | 22.265 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 15.554 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 15.554 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 298 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 298 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 81.552 | 37.318 | 81.623 | 81.623 | 81.065 | 80.815 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.616 | 13.840 | 14.645 | 14.900 | 15.200 | 15.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 115.723 | 116.000 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 97.434 | 97.000 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 16.562 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 1.268 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 121.860 | 123.714 | 100.888 | 101.953 | 72.245 | 69.385 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 137.414 | 140.400 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 137.414 | 140.400 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.331 | 1.625 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 1.306 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 388.943 | 395.579 | 364.858 | 366.178 | 336.770 | 334.210 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -307.391 | -358.261 | -283.235 | -284.555 | -255.705 | -253.395 |
| 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) | -307.391 | -358.261 | -283.235 | -284.555 | -255.705 | -253.395 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -307.391 | -358.261 | -283.235 | -284.555 | -255.705 | -253.395 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 272.712 | 335.797 | 283.764 | 273.005 | 286.805 | 287.184 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 154.458 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 1.375 | 2.039 | 1.993 | 1.952 | 2.007 | 2.037 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 116.879 | 193.758 | 112.260 | 101.923 | 115.597 | 115.880 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 8.875 | 8.564 | 8.677 | 8.776 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 179 | 173 | 171 | 168 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 457 | 393 | 353 | 323 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -580.103 | -694.058 | -566.999 | -557.560 | -542.509 | -540.580 |

Erläuterungen

SK 414111

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

SK 448801

Energiekostenbeteiligung der Sportvereine

SK 459101

Erstattung Telefongebühren

SK 521101

70.000 € Rasenregeneration durch Fachfirma für 5 Rasenplätze und 2 Trainingsflächen

7.500 € Wartungskosten und Reparaturen von 10 Beregnungsanlagen (Anlagen teilweise veraltet)

1.500 € Pauschalbetrag für evtl. vorzunehmende Baumfällungen

4.000 € Entsorgung Grünabfälle

1.200 € Anteile Müllgebühren SVS (50 %)

2.000 € Reparatur Flutlichtanlagen

2.000 € Standsicherheitskontrolle aller mobilen Tore,

1.300 € Material für Ausbesserung Stankett

89.500 € werden auch als Pauschalansatz für die Folgejahre geplant

SK 524102

Wassergeld für die Sportanlage Römerstraße

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 (lt. Ratsbeschluss)

3.600 € 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

Die Ansätze auf den SK 525501 und 543111 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.852 | 15.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.332 | 270.485 | 262.585 | 262.775 | 262.975 | 263.175 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -240.480 | -255.485 | -247.335 | -247.525 | -247.725 | -247.925 |
| 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 | 6.774 | 24.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 6.774 | 24.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 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 | 6.774 | 24.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.774 | -24.500 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -247.253 | -279.985 | -252.935 | -253.125 | -253.325 | -253.525 |

Erläuterungen

SK 783101

Für notwendige Anschaffungen auf den Sportanlagen stehen pauschal 5.600 € pro Jahr bereit.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 6.773,50 | 24.500 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|
| 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 | 60.308,78 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,2 | 0,15 | 0,15 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 333 | 290 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 333 | 290 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.713 | 25.500 | 10.000 | 20.000 | 24.000 | 26.000 |
| | 441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%) | 19.327 | 13.500 | 5.000 | 10.000 | 12.000 | 13.000 |
| | 441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%) | 7.386 | 12.000 | 5.000 | 10.000 | 12.000 | 13.000 |
| 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 | 27.046 | 25.790 | 10.330 | 20.330 | 24.330 | 26.330 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.764 | 10.379 | 10.983 | 11.200 | 11.450 | 11.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 16.387 | 18.620 | 17.620 | 17.620 | 17.620 | 17.620 |
| | 525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100% | 2.767 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %) | 13.620 | 13.620 | 13.620 | 13.620 | 13.620 | 13.620 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.550 | 5.550 | 2.600 | 3.600 | 3.600 | 3.575 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.352 | 500 | 30.560 | 560 | 560 | 560 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 602 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 544101 Steuern | 2.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.052 | 35.049 | 61.763 | 32.980 | 33.230 | 33.455 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -9.006 | -9.259 | -51.433 | -12.650 | -8.900 | -7.126 |
| 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) | -9.006 | -9.259 | -51.433 | -12.650 | -8.900 | -7.126 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -9.006 | -9.259 | -51.433 | -12.650 | -8.900 | -7.126 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 16.110 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof | 12.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 3.940 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 169.100 | 177.836 | 775.420 | 177.133 | 199.736 | 200.269 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 1.636 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 1.833 | 1.529 | 1.494 | 1.464 | 1.505 | 1.528 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 165.630 | 175.306 | 764.847 | 167.825 | 190.341 | 190.807 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 5.283 | 5.098 | 5.165 | 5.224 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 453 | 452 | 460 | 468 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 343 | 295 | 265 | 242 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -161.997 | -165.095 | -804.853 | -167.784 | -186.636 | -185.394 |

Erläuterungen

SK 441151 und SK 441152

Aufgrund der Umbauarbeiten (Mensa) bis zum 01.07.2016 ist mit geringeren Einnahmen zu rechnen

SK 525551

u.a. für Betriebsmittelprüfung und Sicherheitsprüfung incl. Umsetzung in der Stadthalle

SK 543151

Beratungsleistung Betriebskonzept Mensa

Die Ansätze auf dem SK 525551 und 543111 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.417 | 25.500 | 10.000 | 20.000 | 24.000 | 26.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.931 | 28.465 | 58.125 | 28.280 | 28.430 | 28.580 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.486 | -2.965 | -48.125 | -8.280 | -4.430 | -2.580 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. 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 | 599 | 279.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 599 | 279.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 599 | 279.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -599 | -279.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 2.887 | -281.965 | -58.125 | -8.280 | -4.430 | -2.580 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 115.000009 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Möblierung) | 0,00 | 79.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 79.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115.000010 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Küche) | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0,00 | 279.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 599,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 756 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 756 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 101.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 0 | 101.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 756 | 101.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 235.385 | 218.032 | 238.199 | 240.800 | 243.400 | 246.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.601 | 292.000 | 155.000 | 100.500 | 65.500 | 145.500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 20.599 | 55.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 2.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 50.002 | 237.000 | 132.500 | 78.000 | 43.000 | 123.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 307.986 | 510.032 | 393.199 | 341.300 | 308.900 | 391.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -307.230 | -408.232 | -382.399 | -330.500 | -298.100 | -380.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -307.230 | -408.232 | -382.399 | -330.500 | -298.100 | -380.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -307.230 | -408.232 | -382.399 | -330.500 | -298.100 | -380.700 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 30.302 | 33.585 | 42.178 | 40.371 | 40.572 | 40.549 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 1.049 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 29.253 | 32.585 | 32.338 | 31.676 | 32.568 | 33.066 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 803 | 775 | 785 | 794 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 8.016 | 6.901 | 6.200 | 5.670 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -337.532 | -441.817 | -424.577 | -370.871 | -338.672 | -421.249 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.374 | 101.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 289.111 | 496.260 | 378.376 | 326.250 | 293.650 | 376.050 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -280.737 | -394.460 | -367.576 | -315.450 | -282.850 | -365.250 |
| 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 | -280.737 | -394.460 | -367.576 | -315.450 | -282.850 | -365.250 |

| Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung | | | |
|--|---|---|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | 09.01 | Räumliche Planung | |
| Produkt | 09.01.01 | Räumliche Planung | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt | | |
| Produktverantw. | Johannes Raeth N. N. (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung Vorhaltung grundstücksbezogener Daten | | |
| Leistungsbeschr. | Interessenvertretung auf übergeordneter Planungsebene, Entwicklung der kommunalen Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, städtebaulicher Rahmenplan, Bebauungsplan, städtebauliches Vertragswesen) | | |
| Ziele | Nachhaltige gemeindliche Entwicklung | | |
| Zielgruppen | Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts | | |
| Auftragsgrundlage | Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 1,31 | 1,16 | 1,26 |
| tariflich Beschäftigte | 1,881 | 2,036 | 1,986 |
| Gesamt | 3,191 | 3,196 | 3,246 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 756 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 756 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 101.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 0 | 101.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 756 | 101.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 235.385 | 218.032 | 238.199 | 240.800 | 243.400 | 246.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.601 | 292.000 | 155.000 | 100.500 | 65.500 | 145.500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 20.599 | 55.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 2.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 50.002 | 237.000 | 132.500 | 78.000 | 43.000 | 123.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 307.986 | 510.032 | 393.199 | 341.300 | 308.900 | 391.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -307.230 | -408.232 | -382.399 | -330.500 | -298.100 | -380.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -307.230 | -408.232 | -382.399 | -330.500 | -298.100 | -380.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -307.230 | -408.232 | -382.399 | -330.500 | -298.100 | -380.700 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 30.302 | 33.585 | 42.178 | 40.371 | 40.572 | 40.549 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 1.049 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 29.253 | 32.585 | 32.338 | 31.676 | 32.568 | 33.066 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 803 | 775 | 785 | 794 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 8.016 | 6.901 | 6.200 | 5.670 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -337.532 | -441.817 | -424.577 | -370.871 | -338.672 | -421.249 |

Erläuterungen

SK 448701

Es wird jährlich ein Pauschale von 10.000 € für Kosten, die von Investoren zu erstatten sind, ausgewiesen

SK 543151

Ansatz für in Planungsverfahren erforderliche Gutachten

SK 543291

FNP-Änderungen: 7.500 €

B-Plan 40 "Streutgenskamp" Teil II - anteilig: 15.000 €

Immissionsreduzierende Vorkehrungen Streutgenskamp II: 50.000 €

Gewerbegebiet-Neuausweisungen: 20.000 €

B-Pläne - sonstige Änderungen: 20.000€

LEADER: 5.000 €

Expertenrunde Planen und Bauen: 5.000 €

Energiepolitisches Arbeitsprogramm (zum Energy Award): 10.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.374 | 101.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 289.111 | 496.260 | 378.376 | 326.250 | 293.650 | 376.050 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -280.737 | -394.460 | -367.576 | -315.450 | -282.850 | -365.250 |
| 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 | -280.737 | -394.460 | -367.576 | -315.450 | -282.850 | -365.250 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.172 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 6.172 | 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 | 6.172 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 96.649 | 75.737 | 94.701 | 95.850 | 97.050 | 98.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 96.709 | 80.797 | 94.761 | 95.910 | 97.110 | 98.310 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -90.537 | -75.797 | -92.261 | -93.410 | -94.610 | -95.810 |
| 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) | -90.537 | -75.797 | -92.261 | -93.410 | -94.610 | -95.810 |
| 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) | -90.537 | -75.797 | -92.261 | -93.410 | -94.610 | -95.810 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 16.410 | 15.192 | 24.063 | 23.089 | 23.279 | 23.346 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 16.410 | 15.192 | 15.342 | 15.028 | 15.451 | 15.688 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 5.198 | 5.016 | 5.082 | 5.140 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 119 | 115 | 114 | 112 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 3.403 | 2.929 | 2.632 | 2.407 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -106.947 | -90.989 | -116.324 | -116.499 | -117.889 | -119.156 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.220 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.047 | 79.110 | 93.084 | 94.160 | 95.260 | 96.360 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -84.828 | -74.110 | -90.584 | -91.660 | -92.760 | -93.860 |
| 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 | -84.828 | -74.110 | -90.584 | -91.660 | -92.760 | -93.860 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|--|----------------------|-------------|
| 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 Harald Purath (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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Es sind zunächst keine Grundstücksverkäufe zum ermäßigten Baulandpreis vorgesehen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 10.02 | Bauwesen und Denkmalschutz | |
| Produkt | 10.02.01 | Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,24 | 0,14 | 0,14 |
| tariflich Beschäftigte | 1,55 | 1,35 | 1,4 |
| Gesamt | 1,79 | 1,49 | 1,54 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.172 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 6.172 | 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 | 6.172 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 96.649 | 75.737 | 94.701 | 95.850 | 97.050 | 98.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 96.709 | 80.797 | 94.761 | 95.910 | 97.110 | 98.310 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -90.537 | -75.797 | -92.261 | -93.410 | -94.610 | -95.810 |
| 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) | -90.537 | -75.797 | -92.261 | -93.410 | -94.610 | -95.810 |
| 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) | -90.537 | -75.797 | -92.261 | -93.410 | -94.610 | -95.810 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 16.410 | 15.192 | 24.063 | 23.089 | 23.279 | 23.346 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 16.410 | 15.192 | 15.342 | 15.028 | 15.451 | 15.688 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 5.198 | 5.016 | 5.082 | 5.140 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 119 | 115 | 114 | 112 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 3.403 | 2.929 | 2.632 | 2.407 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -106.947 | -90.989 | -116.324 | -116.499 | -117.889 | -119.156 |

Erläuterungen

SK 543201

Beitrag zum Rheinischen Verein für Denkmalpflege

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.220 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.047 | 79.110 | 93.084 | 94.160 | 95.260 | 96.360 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -84.828 | -74.110 | -90.584 | -91.660 | -92.760 | -93.860 |
| 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 | -84.828 | -74.110 | -90.584 | -91.660 | -92.760 | -93.860 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 1.458.111 | 1.444.800 | 1.442.850 | 1.457.850 | 1.467.850 | 1.480.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.428.269 | 1.420.000 | 1.425.000 | 1.440.000 | 1.450.000 | 1.480.000 |
| | 432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich | 29.604 | 24.800 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 36.875 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 36.875 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 889.314 | 858.000 | 801.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| | 451101 Konzessionsabgaben Strom | 657.972 | 680.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| | 451102 Konzessionsabgaben Gas | 44.844 | 48.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 451103 Konzessionsabgaben Wasser | 186.498 | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.384.300 | 2.332.800 | 2.273.850 | 2.293.850 | 2.303.850 | 2.316.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.973 | 34.100 | 41.300 | 41.800 | 42.300 | 42.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.330.464 | 1.372.300 | 1.382.300 | 1.397.300 | 1.407.300 | 1.417.300 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 266 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 4.844 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 455.226 | 460.000 | 470.000 | 480.000 | 485.000 | 490.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 870.127 | 910.000 | 910.000 | 915.000 | 920.000 | 925.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 51.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.414.177 | 1.406.400 | 1.423.600 | 1.439.100 | 1.449.600 | 1.460.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 970.123 | 926.400 | 850.250 | 854.750 | 854.250 | 855.900 |
| 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) | 970.123 | 926.400 | 850.250 | 854.750 | 854.250 | 855.900 |
| 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) | 970.123 | 926.400 | 850.250 | 854.750 | 854.250 | 855.900 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. | 108.995 | 115.367 | 164.624 | 162.980 | 163.292 | 163.435 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 31.085 | 34.685 | 67.965 | 67.970 | 68.000 | 68.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 4.556 | 5.067 | 8.936 | 8.753 | 9.000 | 9.138 |
| | 581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung | 31.185 | 30.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 42.169 | 45.000 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 16.313 | 15.742 | 15.949 | 16.131 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 28.925 | 28.349 | 28.377 | 28.351 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 2.284 | 1.966 | 1.766 | 1.615 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 861.128 | 811.033 | 685.626 | 691.770 | 690.958 | 692.465 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.831.549 | 2.308.000 | 2.256.000 | 2.276.000 | 2.286.000 | 2.316.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.365.533 | 1.406.400 | 1.423.600 | 1.439.100 | 1.449.600 | 1.460.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.466.016 | 901.600 | 832.400 | 836.900 | 836.400 | 855.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 1.466.016 | 901.600 | 832.400 | 836.900 | 836.400 | 855.900 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,497 | 0,497 | 0,597 |
| Gesamt | 0,497 | 0,497 | 0,597 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 1.458.111 | 1.444.800 | 1.442.850 | 1.457.850 | 1.467.850 | 1.480.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.428.269 | 1.420.000 | 1.425.000 | 1.440.000 | 1.450.000 | 1.480.000 |
| | 432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich | 29.604 | 24.800 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 36.875 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 36.875 | 30.000 | 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 | 1.494.986 | 1.474.800 | 1.472.850 | 1.487.850 | 1.497.850 | 1.510.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.973 | 34.100 | 41.300 | 41.800 | 42.300 | 42.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.330.464 | 1.372.300 | 1.382.300 | 1.397.300 | 1.407.300 | 1.417.300 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 266 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 4.844 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 455.226 | 460.000 | 470.000 | 480.000 | 485.000 | 490.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 870.127 | 910.000 | 910.000 | 915.000 | 920.000 | 925.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 51.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.414.177 | 1.406.400 | 1.423.600 | 1.439.100 | 1.449.600 | 1.460.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 80.809 | 68.400 | 49.250 | 48.750 | 48.250 | 49.900 |
| 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) | 80.809 | 68.400 | 49.250 | 48.750 | 48.250 | 49.900 |
| 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) | 80.809 | 68.400 | 49.250 | 48.750 | 48.250 | 49.900 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 66.826 | 70.367 | 120.787 | 119.227 | 119.449 | 119.539 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 31.085 | 34.685 | 67.965 | 67.970 | 68.000 | 68.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 4.556 | 5.067 | 5.948 | 5.826 | 5.990 | 6.081 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung | 31.185 | 30.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 15.679 | 15.130 | 15.329 | 15.504 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 28.911 | 28.334 | 28.363 | 28.338 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 2.284 | 1.966 | 1.766 | 1.615 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 13.983 | -1.967 | -71.537 | -70.477 | -71.199 | -69.639 |

Erläuterungen

SK 432101

Anpassung aufgrund der neuen durch den Rat beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung

SK 438101

Einsatz der Überdeckung 2014 in Höhe von 51.740 € in den Jahren 2016 bis 2018

SK 448701

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus den Einnahmen der Erstattungen der 9 Dualen Systeme für die Abfallbeseitigung der Stadt im Bereich der Verkaufsverpackungen sowie aus den Erlösen aus dem Verkauf von Restmüllsäcken

SK 521101

Unterhaltung des Schredderplatzes in Auwel-Holt

SK 524101

2 x monatliche Reinigung des Schredderplatzes mit einer Großkehrmaschine

SK 527601

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

SK 529101

Hierbei handelt es sich überwiegend um Deponie- und Verwertungskosten

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.476.786 | 1.450.000 | 1.455.000 | 1.470.000 | 1.480.000 | 1.510.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.365.533 | 1.406.400 | 1.423.600 | 1.439.100 | 1.449.600 | 1.460.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 111.253 | 43.600 | 31.400 | 30.900 | 30.400 | 49.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 111.253 | 43.600 | 31.400 | 30.900 | 30.400 | 49.900 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0,3 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0,3 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 889.314 | 858.000 | 801.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| | 451101 Konzessionsabgaben Strom | 657.972 | 680.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| | 451102 Konzessionsabgaben Gas | 44.844 | 48.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 451103 Konzessionsabgaben Wasser | 186.498 | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 889.314 | 858.000 | 801.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 889.314 | 858.000 | 801.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| 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) | 889.314 | 858.000 | 801.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| 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) | 889.314 | 858.000 | 801.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 42.169 | 45.000 | 43.837 | 43.753 | 43.844 | 43.897 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 0 | 0 | 2.989 | 2.928 | 3.010 | 3.056 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 42.169 | 45.000 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 634 | 612 | 620 | 627 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 847.145 | 813.000 | 757.163 | 762.247 | 762.156 | 762.103 |

Erläuterungen

SK 451101

Aufgrund rückläufiger Stromverbräuche ist mit einer entsprechenden Verringerung der Konzessionsabgaben zu rechnen. Die abgerechnete Konzessionsabgabe des vorherigen Konzessionärs für 2013 im Juli 2015 ergab einen Betrag von rund 640.000 €

SK 451102

Basierend auf den milden Winter 2014 ist mit einer entsprechend verringerten Konzessionsabgabe zu rechnen. Die Abrechnung 2014 erfolgt in 2016. Die Folgejahre wurden daher auch angepasst.

SK 581501

Nach dem Energiepolitischen Arbeitsprogramm werden 6 % der Konzessionsabgaben aus Strom und Gas zur Finanzierung des Produktes Umweltschutz eingesetzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.354.763 | 858.000 | 801.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.354.763 | 858.000 | 801.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| 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 | 1.354.763 | 858.000 | 801.000 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.927 | 195.927 | 209.577 | 223.277 | 220.127 | 226.576 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 195.927 | 195.927 | 209.577 | 223.277 | 220.127 | 226.576 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 452.814 | 446.411 | 452.824 | 450.359 | 450.359 | 451.594 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 8.222 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 115.610 | 118.200 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 119.000 |
| | 432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG | 326.078 | 321.541 | 330.059 | 328.594 | 328.594 | 328.594 |
| | 438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich | 2.674 | 2.670 | 9.265 | 8.265 | 8.265 | 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 | 13.431 | 15.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 12.500 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 737 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.187 | 249.306 | 115.257 | 15.257 | 120.257 | 15.257 |
| | 454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 9.306 | 9.306 | 9.510 | 9.510 | 9.510 | 9.510 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen | 0 | 235.000 | 100.000 | 0 | 105.000 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.881 | 5.000 | 5.747 | 5.747 | 5.747 | 5.747 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 685.439 | 906.923 | 778.237 | 689.472 | 791.322 | 694.006 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.025 | 97.954 | 114.065 | 115.500 | 116.950 | 118.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.064.473 | 1.251.000 | 988.000 | 1.110.700 | 997.000 | 896.700 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 221.425 | 495.000 | 277.700 | 395.700 | 270.700 | 165.700 |
| | 522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 2.396 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 462.441 | 485.000 | 492.000 | 495.000 | 498.000 | 501.000 |
| | 524121 Energieaufwand | 158.870 | 168.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |
| | 526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 37.722 | 42.000 | 45.300 | 42.000 | 45.300 | 42.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 9.079 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 735.287 | 706.540 | 724.160 | 736.090 | 724.935 | 732.535 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 61.414 | 61.214 | 61.414 | 61.414 | 61.414 | 61.414 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 61.414 | 61.214 | 61.414 | 61.414 | 61.414 | 61.414 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.057 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547311 Abschreibungen auf Forderungen | 15.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 24.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.984.256 | 2.119.708 | 1.887.639 | 2.023.704 | 1.900.299 | 1.809.049 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.298.816 | -1.212.785 | -1.109.402 | -1.334.232 | -1.108.977 | -1.115.043 |
| 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) | -1.298.816 | -1.212.785 | -1.109.402 | -1.334.232 | -1.108.977 | -1.115.043 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.298.816 | -1.212.785 | -1.109.402 | -1.334.232 | -1.108.977 | -1.115.043 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 497.054 | 601.731 | 705.415 | 703.281 | 703.738 | 704.001 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 472.033 | 570.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 12.807 | 19.851 | 19.397 | 19.000 | 19.535 | 19.834 |
| | 581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung | 12.215 | 11.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 24.301 | 23.450 | 23.758 | 24.029 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 11.920 | 11.703 | 11.735 | 11.746 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 4.796 | 4.129 | 3.709 | 3.392 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.795.871 | -1.814.516 | -1.814.817 | -2.037.513 | -1.812.715 | -1.819.044 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.112 | 142.480 | 119.827 | 119.827 | 119.827 | 129.327 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.151.700 | 1.351.385 | 1.101.500 | 1.225.550 | 1.113.200 | 1.014.250 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -980.588 | -1.208.905 | -981.673 | -1.105.723 | -993.373 | -884.923 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.153 | 12.000 | 880.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 8.153 | 12.000 | 880.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 5.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen | 3.549 | 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 | 148.473 | 60.000 | 477.500 | 45.000 | 195.000 | 90.000 |
| | 688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB | 134.173 | 60.000 | 0 | 45.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 688111 Anliegerbeiträge nach KAG | 0 | 0 | 477.500 | 0 | 105.000 | 0 |
| | 688121 Ablösung von Stellplätzen | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.246 | 72.000 | 1.357.500 | 45.000 | 385.000 | 90.000 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 7.713 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken | 7.713 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 10.475 | 25.000 | 1.960.000 | 255.000 | 454.000 | 0 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.475 | 25.000 | 1.960.000 | 255.000 | 454.000 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 730 | 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 | 18.917 | 25.000 | 2.015.000 | 255.000 | 454.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 143.329 | 47.000 | -657.500 | -210.000 | -69.000 | 90.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -837.259 | -1.161.905 | -1.639.173 | -1.315.723 | -1.062.373 | -794.923 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
| 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. | N. N. 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 Optimierung der Verkehrssicherheit | | |
| Ziele | Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen Zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses | | |
| Zielgruppen | Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer | | |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat | | |
| Anlagevermögen | 27.262.833,32 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| tariflich Beschäftigte | 0,997 | 1,597 | 1,397 |
| Gesamt | 1,097 | 1,647 | 1,447 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.927 | 195.927 | 209.577 | 223.277 | 220.127 | 226.576 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 195.927 | 195.927 | 209.577 | 223.277 | 220.127 | 226.576 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 334.299 | 325.541 | 334.059 | 332.594 | 332.594 | 332.594 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 8.222 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG | 326.078 | 321.541 | 330.059 | 328.594 | 328.594 | 328.594 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 13.237 | 15.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 12.500 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 737 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.187 | 249.306 | 115.257 | 15.257 | 120.257 | 15.257 |
| | 454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 9.306 | 9.306 | 9.510 | 9.510 | 9.510 | 9.510 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen | 0 | 235.000 | 100.000 | 0 | 105.000 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.881 | 5.000 | 5.747 | 5.747 | 5.747 | 5.747 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 566.730 | 786.053 | 659.472 | 571.707 | 673.557 | 575.006 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 69.803 | 84.054 | 90.065 | 91.200 | 92.350 | 93.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.017.671 | 1.174.000 | 912.700 | 1.038.700 | 921.700 | 824.700 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 221.425 | 495.000 | 277.700 | 395.700 | 270.700 | 165.700 |
| | 522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 2.396 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 462.441 | 485.000 | 492.000 | 495.000 | 498.000 | 501.000 |
| | 524121 Energieaufwand | 158.870 | 168.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |
| | 526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 735.287 | 706.540 | 724.160 | 736.090 | 724.935 | 732.535 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 61.414 | 61.214 | 61.414 | 61.414 | 61.414 | 61.414 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 61.414 | 61.214 | 61.414 | 61.414 | 61.414 | 61.414 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.260 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547311 Abschreibungen auf Forderungen | 15.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.899.436 | 2.028.808 | 1.788.339 | 1.927.404 | 1.800.399 | 1.712.149 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.332.706 | -1.242.755 | -1.128.867 | -1.355.697 | -1.126.842 | -1.137.143 |
| 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) | -1.332.706 | -1.242.755 | -1.128.867 | -1.355.697 | -1.126.842 | -1.137.143 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.332.706 | -1.242.755 | -1.128.867 | -1.355.697 | -1.126.842 | -1.137.143 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 429.502 | 496.792 | 603.512 | 601.775 | 602.099 | 602.296 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 419.446 | 480.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 10.057 | 16.792 | 14.416 | 14.121 | 14.518 | 14.740 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 23.583 | 22.757 | 23.056 | 23.319 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 1.403 | 1.359 | 1.346 | 1.329 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 4.111 | 3.539 | 3.180 | 2.908 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.762.208 | -1.739.547 | -1.732.379 | -1.957.472 | -1.728.942 | -1.739.438 |

Erläuterungen

SK 431101

Sondernutzungsgebühren

SK 448701

Erstattung Stromkosten Ausleuchtung eines Parkplatzes und eines Durchgangs

SK 458301

Rückstellung Heistersweg in 2016

Rückstellung Marienstraße in 2018

SK 522101

Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements durch eine Fremdfirma - 5.000 €

Unterhaltungsarbeiten Fremdfirmen - 10.000 €

Material für die Unterhaltung durch den Baubetriebshof - 32.000 €

Fahrbahnmarkierungen - 4.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - 70.000 €

Unterhaltung Verkehrszeichen - 8.000 €

Baul. Unterhaltung Heimatpflege - 2.000 €

Entsorgung Grünabfälle - 1.500 €

Ortsverschönerung - 4.000 €

Ersatzpflanzung von Bäumen - 3.200 €

Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten erforderlich,

hierfür ist die Nutzung einer Hubarbeitsbühne erforderlich - 4.000 €

Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen - 24.000 €

Deckenerneuerung einschl. Binder Heistersweg - 100.000 €

Ortsfeste Fahrbahnschwellen Sanger Dyck - 10.000 €

In 2017 ist die Deckenerneuerung der Straße Zand vorgesehen (230.000 €)

In 2018 ist die Deckenerneuerung der Marienstraße vorgesehen (105.000 €)

SK 524102

Gebühr für Niederschlagswasser;

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

SK 531901

Auflösung des aRAP Autobahnanschluss Niederdorf

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.982 | 24.280 | 10.327 | 10.327 | 10.327 | 10.327 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.091.746 | 1.260.485 | 1.002.200 | 1.129.250 | 1.013.300 | 917.350 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.037.764 | -1.236.205 | -991.873 | -1.118.923 | -1.002.973 | -907.023 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.153 | 12.000 | 880.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 8.153 | 12.000 | 880.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 5.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen | 3.549 | 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 | 148.473 | 60.000 | 477.500 | 45.000 | 195.000 | 90.000 |
| | 688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB | 134.173 | 60.000 | 0 | 45.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 688111 Anliegerbeiträge nach KAG | 0 | 0 | 477.500 | 0 | 105.000 | 0 |
| | 688121 Ablösung von Stellplätzen | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.246 | 72.000 | 1.357.500 | 45.000 | 385.000 | 90.000 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 7.713 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken | 7.713 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 10.475 | 25.000 | 1.960.000 | 255.000 | 454.000 | 0 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.475 | 25.000 | 1.960.000 | 255.000 | 454.000 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 730 | 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 | 18.917 | 25.000 | 2.015.000 | 255.000 | 454.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 143.329 | 47.000 | -657.500 | -210.000 | -69.000 | 90.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -894.435 | -1.189.205 | -1.649.373 | -1.328.923 | -1.071.973 | -817.023 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I08.000005 Straßenausbau "Altes Bad" Beethovenstraße | -2.380,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.380,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09.000008 Anschluss BAB 40 | 6.820,07 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 6.820,07 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10.000023 Straßenausbau Streutgens Kamp B'Plan 40 | 2.460,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 28.340,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 2.460,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss | 888,19 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 888,19 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13.000019 Erwerb verschiedener Grundstücke | 7.536,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 7.536,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I14.000024 Straßenendausbau "Alter Venloer Weg" | 2.686,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 2.686,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I15.000034 Umbau Annastraße | 0,00 | 0 | 1.113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I15.000036 Umbau Johannes-Giesberts-Platz | 0,00 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 116.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp II. BA | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 255.000 | 105.000 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 90.000 | 90.000 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 255.000 | 105.000 | 0 |
| 116.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall | 0,00 | 0 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116.000026 Errichtung Parkplatz Soatspad | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118.000003 Umbau Ostwall | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.000 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.000 | 0 |
| Summe | 18.010,97 | 25.000 | 2.015.000 | 0 | 255.000 | 454.000 | 0 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | -47.333,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Gesamt | 0,3 | 0,3 | 0,5 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 118.515 | 120.870 | 118.765 | 117.765 | 117.765 | 119.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 115.610 | 118.200 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 119.000 |
| | 432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich | 2.674 | 2.670 | 9.265 | 8.265 | 8.265 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 194 | 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 | 118.709 | 120.870 | 118.765 | 117.765 | 117.765 | 119.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.222 | 13.900 | 24.000 | 24.300 | 24.600 | 24.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 46.802 | 77.000 | 75.300 | 72.000 | 75.300 | 72.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 37.722 | 42.000 | 45.300 | 42.000 | 45.300 | 42.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 9.079 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 24.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 84.820 | 90.900 | 99.300 | 96.300 | 99.900 | 96.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 33.889 | 29.970 | 19.465 | 21.465 | 17.865 | 22.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 33.889 | 29.970 | 19.465 | 21.465 | 17.865 | 22.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 33.889 | 29.970 | 19.465 | 21.465 | 17.865 | 22.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 67.552 | 104.939 | 101.903 | 101.506 | 101.639 | 101.705 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 52.587 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 2.750 | 3.059 | 4.981 | 4.879 | 5.017 | 5.093 |
| | 581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung | 12.215 | 11.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 718 | 693 | 702 | 710 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 10.518 | 10.344 | 10.390 | 10.417 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 685 | 590 | 530 | 485 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -33.663 | -74.969 | -82.438 | -80.041 | -83.774 | -79.605 |

Erläuterungen

SK 527601

Die Reinigung nach dem Karnevalszug - bisher im Produkt 04.01.01 in Höhe von 3.300 € veranschlagt - wird nun hier ausgewiesen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.130 | 118.200 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 119.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.954 | 90.900 | 99.300 | 96.300 | 99.900 | 96.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.176 | 27.300 | 10.200 | 13.200 | 9.600 | 22.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 57.176 | 27.300 | 10.200 | 13.200 | 9.600 | 22.100 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209.301 | 271.182 | 205.931 | 205.931 | 205.931 | 205.764 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 209.301 | 271.182 | 205.931 | 205.931 | 205.931 | 205.764 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 296.085 | 210.408 | 299.008 | 299.008 | 299.008 | 299.008 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 1.769 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 293.947 | 200.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 |
| | 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 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 589 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 589 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.129 | 100.146 | 460.146 | 50.146 | 50.146 | 50.146 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen | 0 | 100.000 | 460.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.806 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 512.364 | 583.597 | 966.946 | 556.946 | 556.946 | 556.778 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 192.908 | 156.481 | 144.413 | 146.300 | 148.250 | 150.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 197.364 | 319.015 | 691.050 | 281.050 | 281.050 | 281.050 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 21.157 | 22.415 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 62.139 | 169.500 | 550.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 37.761 | 49.500 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 2.161 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 524121 Energieaufwand | 802 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 564 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 72.732 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 47 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 277.947 | 278.157 | 275.639 | 274.670 | 272.089 | 270.471 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.576 | 69.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 1.848 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547311 Abschreibungen auf Forderungen | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 674.796 | 822.998 | 1.113.447 | 704.365 | 703.734 | 704.116 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -162.432 | -239.401 | -146.501 | -147.419 | -146.788 | -147.337 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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) | -162.432 | -239.401 | -146.501 | -147.419 | -146.788 | -147.337 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -162.432 | -239.401 | -146.501 | -147.419 | -146.788 | -147.337 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 557.440 | 542.463 | 698.024 | 692.231 | 697.776 | 698.083 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 505.131 | 490.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 24.376 | 16.405 | 20.513 | 20.093 | 20.658 | 20.974 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 25.928 | 34.053 | 42.489 | 38.576 | 43.752 | 43.859 |
| | 581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung | 2.005 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 20.455 | 19.739 | 19.998 | 20.226 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 804 | 791 | 795 | 798 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 5.763 | 5.032 | 4.573 | 4.225 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -719.872 | -781.864 | -844.525 | -839.650 | -844.565 | -845.420 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.008 | 202.550 | 300.550 | 300.550 | 300.550 | 300.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 431.263 | 476.495 | 837.035 | 428.845 | 430.695 | 432.595 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -151.255 | -273.945 | -536.485 | -128.295 | -130.145 | -132.045 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 23.000 | 27.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen | 0 | 27.350 | 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 | 25.000 | 27.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 19.965 | 40.000 | 27.800 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 16.471 | 35.000 | 19.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 3.494 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.965 | 43.400 | 27.800 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.035 | -16.050 | -27.800 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -146.220 | -289.995 | -564.285 | -144.795 | -146.645 | -148.545 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------|
| 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 | 1.983.641,17 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,15 | 0,05 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| Gesamt | 0,731 | 0,631 | 0,581 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.974 | 2.414 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.839 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 4.974 | 2.414 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.839 |
| 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 | 4.974 | 2.414 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.839 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.361 | 41.554 | 39.000 | 39.500 | 40.000 | 40.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 13.261 | 13.100 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 10.940 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 1.222 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 269 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 524121 Energieaufwand | 802 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.966 | 24.881 | 17.334 | 15.692 | 14.594 | 13.279 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.072 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 547311 Abschreibungen auf Forderungen | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 83.660 | 79.585 | 67.634 | 66.492 | 65.894 | 65.079 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -78.686 | -77.171 | -63.677 | -62.535 | -61.936 | -61.241 |
| 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) | -78.686 | -77.171 | -63.677 | -62.535 | -61.936 | -61.241 |
| 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) | -78.686 | -77.171 | -63.677 | -62.535 | -61.936 | -61.241 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 244.998 | 256.433 | 300.146 | 299.721 | 299.785 | 299.806 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 238.296 | 250.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 6.701 | 6.433 | 5.788 | 5.670 | 5.829 | 5.918 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 2.789 | 2.692 | 2.727 | 2.758 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 84 | 81 | 80 | 79 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.485 | 1.278 | 1.148 | 1.050 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -323.684 | -333.605 | -363.823 | -362.256 | -361.721 | -361.047 |

Erläuterungen

SK 522101

Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spielplätzen sowie an den Schulen und dem Montessori-Kinderhaus
Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % reduziert.

SK 524101

Hierunter fallen die Grundbesitzabgaben für die einzelnen Grundstücke. 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 2015

SK 542201

Gebühr für die Nutzung des Spielplatzes Ostwall, Pacht für den Bolzplatz Broekhuysen

SK 581101

Kostensteigerung wegen der Stundenlohnanpassung des Baubetriebshofs von 32,00 € auf 37,00 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.433 | 54.135 | 50.300 | 50.800 | 51.300 | 51.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.231 | -54.135 | -50.300 | -50.800 | -51.300 | -51.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 2.000 | 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 | 2.000 | 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 | 16.359 | 35.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 15.005 | 30.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 1.354 | 5.000 | 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 | 16.359 | 35.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.359 | -35.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -65.590 | -89.135 | -62.300 | -62.800 | -63.300 | -63.800 |

Erläuterungen

SK 783101 und SK 783201

Um 20 % gekürzte Pauschalansätze für die Neuanschaffung von Spielgeräten

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 112.000020 Neuanschaffung von Spielgeräten | 13.288,38 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 13.288,38 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 13.288,38 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 3.071,05 | 5.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- u. Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 13.02.01 | Friedhöfe | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat III - Bürgerdienste | | |
| Produktverantw. | Dietmar Maaßen Karl Theunissen (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf | | |
| Leistungsbeschr. | Durchführung von Bestattungen, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren | | |
| Ziele | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen | | |
| Zielgruppen | Einwohner, Allgemeinheit | | |
| Auftragsgrundlage | Bestattungsgesetze NRW, Satzungen | | |
| politische Gremien | Rat, Ausschuss für Bürgerdienste | | |
| Anlagevermögen | 152.059,14 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
| tariflich Beschäftigte | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Gesamt | 1,2 | 0,6 | 0,6 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.911 | 353 | 558 | 558 | 558 | 509 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 2.911 | 353 | 558 | 558 | 558 | 509 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.516 | 209.940 | 298.540 | 298.540 | 298.540 | 298.540 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 569 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 293.947 | 200.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 |
| | 438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich | 0 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 589 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 589 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.145 | 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 | 300.648 | 212.153 | 300.958 | 300.958 | 300.958 | 300.909 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.613 | 42.427 | 44.413 | 45.050 | 45.750 | 46.450 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 99.540 | 119.500 | 113.300 | 113.300 | 113.300 | 113.300 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 1.578 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 22.727 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 1.892 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 564 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 527601 Unternehmensvergütungen | 72.732 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 47 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.815 | 3.110 | 8.139 | 8.812 | 7.330 | 7.026 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.656 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 192.624 | 165.332 | 166.147 | 167.457 | 166.675 | 167.071 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 108.024 | 46.821 | 134.811 | 133.501 | 134.283 | 133.839 |
| 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) | 108.024 | 46.821 | 134.811 | 133.501 | 134.283 | 133.839 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 108.024 | 46.821 | 134.811 | 133.501 | 134.283 | 133.839 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 118.908 | 117.078 | 170.077 | 165.351 | 170.755 | 171.026 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 82.725 | 80.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 8.251 | 1.020 | 5.978 | 5.855 | 6.020 | 6.112 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 25.928 | 34.053 | 42.489 | 38.576 | 43.752 | 43.859 |
| | 581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung | 2.005 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 14.073 | 13.581 | 13.759 | 13.916 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 657 | 649 | 655 | 660 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.880 | 1.690 | 1.570 | 1.479 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -10.884 | -70.257 | -35.266 | -31.849 | -36.472 | -37.187 |

Erläuterungen

SK 431101

u.a. Genehmigung von Denkmälern

SK 441101

Erträge aus einer Hallenvermietung an den Friedhofsgärtner

SK 448101

Pflegepauschale Kriegsgräber

SK 521101

Splitt für den Austausch auf den Friedhöfen

SK 524101

25.000 € Abfallbeseitigung auf den Friedhöfen Ostwall, Bergstraße und Niederdorf

10.000 € Schichtwasserproblematik in Straelen

SK 524102

Wassergeld

SK 525501

Pauschalbetrag für kleinere Reparaturen

SK 527601

65.000 € Pflegekostenpauschale

5.000 € Stundenabrechnung

2.000 € EDV-Kosten

SK 528101

Dekorationskosten für Einsegnungshallen sowie Leichenhalle

SK 542201

Pachtgebühr Parkplatz am Friedhof in Herongen

SK 543201

Beitrag Bund Deutscher Kriegsgräber

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.093 | 202.400 | 300.400 | 300.400 | 300.400 | 300.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.779 | 161.445 | 157.235 | 157.795 | 158.395 | 158.995 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 120.314 | 40.955 | 143.165 | 142.605 | 142.005 | 141.405 |
| 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 | 3.606 | 5.000 | 15.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 1.466 | 5.000 | 11.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 | 2.140 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | 3.606 | 5.000 | 15.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.606 | -5.000 | -15.800 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 116.709 | 35.955 | 127.365 | 138.105 | 137.505 | 136.905 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 3.605,72 | 5.000 | 15.800 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
| 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. | N. N. 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 | 5.789.551,45 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,05 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| Gesamt | 0,697 | 0,647 | 0,647 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 201.416 | 268.416 | 201.416 | 201.416 | 201.416 | 201.416 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 201.416 | 268.416 | 201.416 | 201.416 | 201.416 | 201.416 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.568 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 1.200 | 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 | 3.757 | 100.146 | 460.146 | 50.146 | 50.146 | 50.146 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 0 | 100.000 | 460.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.661 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 206.742 | 369.031 | 662.030 | 252.031 | 252.030 | 252.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.726 | 56.300 | 44.100 | 44.600 | 45.100 | 45.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 65.012 | 172.000 | 556.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 51.200 | 159.500 | 542.500 | 132.500 | 132.500 | 132.500 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 13.812 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 357.904 | 545.466 | 850.766 | 441.266 | 441.766 | 442.316 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -151.163 | -176.435 | -188.735 | -189.235 | -189.735 | -190.285 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -151.163 | -176.435 | -188.735 | -189.235 | -189.735 | -190.285 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -151.163 | -176.435 | -188.735 | -189.235 | -189.735 | -190.285 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 190.500 | 166.597 | 224.156 | 223.669 | 223.722 | 223.731 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 184.110 | 160.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 6.390 | 6.597 | 6.446 | 6.314 | 6.492 | 6.591 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 2.832 | 2.732 | 2.768 | 2.800 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 51 | 50 | 49 | 48 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.827 | 1.573 | 1.413 | 1.292 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -341.663 | -343.032 | -412.891 | -412.904 | -413.457 | -414.016 |

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Gestattungsverträge

SK 458301

Auflösung Rückstellung Winterschäden Wirtschaftswege - 50.000 € jährlich

Rückstellung Brückenprüfung (war in 2015 neu zu bilden) - 410.000 €

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 €

Im Zuge der Brückenprüfung 2015 wurden verschiedene Mängel an den städtischen Brückenbauwerken festgestellt. Die Mängel sollen 2016 behoben werden, wofür 410.000 € bereitzustellen sind.

in den Folgejahren ebenfalls pauschal 132.500 €

SK 524101

Erhöhung des Erschwernisbeitrags des Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.713 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.494 | 228.300 | 600.600 | 191.100 | 191.600 | 192.150 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -175.782 | -228.150 | -600.450 | -190.950 | -191.450 | -192.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 27.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen | 0 | 27.350 | 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 | 27.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 3.400 | 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 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 23.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -175.782 | -204.200 | -600.450 | -190.950 | -191.450 | -192.000 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 0,00 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,05 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,281 | 0,231 | 0,231 |
| Gesamt | 0,331 | 0,231 | 0,231 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 19.208 | 16.200 | 16.900 | 17.150 | 17.400 | 17.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 19.551 | 14.415 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 19.551 | 14.415 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.848 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 1.848 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.607 | 32.615 | 28.900 | 29.150 | 29.400 | 29.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -40.607 | -32.615 | -28.900 | -29.150 | -29.400 | -29.650 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -40.607 | -32.615 | -28.900 | -29.150 | -29.400 | -29.650 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -40.607 | -32.615 | -28.900 | -29.150 | -29.400 | -29.650 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 3.034 | 2.355 | 3.645 | 3.491 | 3.514 | 3.520 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 3.034 | 2.355 | 2.301 | 2.254 | 2.318 | 2.353 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 761 | 734 | 744 | 752 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 571 | 491 | 442 | 404 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -43.642 | -34.970 | -32.545 | -32.641 | -32.914 | -33.170 |

Erläuterungen

SK 521101

Mittelbedarf auf Grundlage des Wirtschaftsplanes für forstbetriebliche Maßnahmen 2016.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.558 | 32.615 | 28.900 | 29.150 | 29.400 | 29.650 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -44.558 | -32.615 | -28.900 | -29.150 | -29.400 | -29.650 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden | 23.000 | 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 | 23.000 | 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 | 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 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -21.558 | -32.615 | -28.900 | -29.150 | -29.400 | -29.650 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.463 | 26.117 | 54.486 | 57.386 | 54.486 | 1.636 |
| | 414001 Bundeszuweisungen | 19.153 | 19.500 | 48.750 | 48.750 | 48.750 | 0 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 6.600 | 5.500 | 4.100 | 7.000 | 4.100 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 3.710 | 1.117 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.924 | 10.000 | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 120.924 | 10.000 | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150.387 | 36.117 | 66.986 | 62.386 | 59.486 | 6.636 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.979 | 50.854 | 48.000 | 48.550 | 49.100 | 49.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 33.603 | 113.500 | 82.300 | 84.000 | 87.380 | 4.000 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 4.136 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 29.466 | 108.500 | 78.300 | 80.000 | 83.380 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.461 | 2.461 | 3.048 | 3.918 | 4.618 | 5.318 |
| 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 | 7.826 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 7.826 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 102.131 | 178.085 | 144.018 | 147.138 | 151.768 | 69.638 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 48.256 | -141.967 | -77.032 | -84.752 | -92.282 | -63.002 |
| 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) | 48.256 | -141.967 | -77.032 | -84.752 | -92.282 | -63.002 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 48.256 | -141.967 | -77.032 | -84.752 | -92.282 | -63.002 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 42.169 | 45.000 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 42.169 | 45.000 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 12.190 | 22.433 | 26.678 | 26.321 | 26.362 | 26.362 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 6.406 | 16.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 5.785 | 6.433 | 5.788 | 5.670 | 5.829 | 5.918 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 888 | 856 | 868 | 878 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.485 | 1.278 | 1.148 | 1.050 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 78.235 | -119.401 | -63.510 | -70.873 | -78.444 | -49.164 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.524 | 35.000 | 65.350 | 60.750 | 57.850 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.885 | 175.055 | 140.970 | 143.220 | 147.150 | 64.320 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.639 | -140.055 | -75.620 | -82.470 | -89.300 | -59.320 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden | 1.380 | 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 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 7.779 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.779 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 0 | 0 | 1.700 | 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 | 7.779 | 10.000 | 11.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.399 | -10.000 | -11.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 53.240 | -150.055 | -87.320 | -92.470 | -99.300 | -69.320 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz | | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umwelt- und Klimaschutz | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat II - Planen, Wohnen, Umwelt | | |
| Produktverantw. | Thomas Linßen Harald Purath (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos | | |
| Leistungsbeschr. | Strategische Energie- und Klimaschutzplanung Planung, Erstellung und Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos zur Realisierung und Sicherung des landschaftsrechtlichen Ausgleichs, fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen | | |
| Ziele | Beachtung der Umweltschutzbelange, nachhaltiger Umweltschutz | | |
| Zielgruppen | Einwohner, Allgemeinheit, Verwaltung | | |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesgesetze | | |
| politische Gremien | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat, Haupt- und Finanzausschuss | | |
| Anlagevermögen | 326.319,64 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0,05 | 0,05 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| Gesamt | 0,631 | 0,631 | 0,581 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.463 | 26.117 | 54.486 | 57.386 | 54.486 | 1.636 |
| | 414001 Bundeszuweisungen | 19.153 | 19.500 | 48.750 | 48.750 | 48.750 | 0 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 6.600 | 5.500 | 4.100 | 7.000 | 4.100 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 3.710 | 1.117 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.924 | 10.000 | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 120.924 | 10.000 | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150.387 | 36.117 | 66.986 | 62.386 | 59.486 | 6.636 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.979 | 50.854 | 48.000 | 48.550 | 49.100 | 49.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 33.603 | 113.500 | 82.300 | 84.000 | 87.380 | 4.000 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 4.136 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 29.466 | 108.500 | 78.300 | 80.000 | 83.380 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.461 | 2.461 | 3.048 | 3.918 | 4.618 | 5.318 |
| 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 | 7.826 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 7.826 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 102.131 | 178.085 | 144.018 | 147.138 | 151.768 | 69.638 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 48.256 | -141.967 | -77.032 | -84.752 | -92.282 | -63.002 |
| 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) | 48.256 | -141.967 | -77.032 | -84.752 | -92.282 | -63.002 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 48.256 | -141.967 | -77.032 | -84.752 | -92.282 | -63.002 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 42.169 | 45.000 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 42.169 | 45.000 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 12.190 | 22.433 | 26.678 | 26.321 | 26.362 | 26.362 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 6.406 | 16.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 5.785 | 6.433 | 5.788 | 5.670 | 5.829 | 5.918 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 888 | 856 | 868 | 878 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 1.485 | 1.278 | 1.148 | 1.050 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 78.235 | -119.401 | -63.510 | -70.873 | -78.444 | -49.164 |

Erläuterungen

SK 414001

KFW Zuschuss in Höhe von 65 % der förderfähigen Gesamtkosten für die "Energetische Stadtsanierung - Integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager". Im Förderzeitraum 2015-2018 wird im "Klimaquartier Vogelsiedlung" eine Sanierungskampagne mit einem Sanierungsmanager durchgeführt.

SK 414101

Für die Weiterführung des European Energy Award (eea) Zertifizierungsverfahrens hat das Land NRW eine Folgeförderung für den Zeitraum 2015 - 2018 in Höhe von insgesamt 15.200 € bewilligt.

SK 442101

Verkauf von Ökopunkten

SK 521101

Mittel für die Unterhaltung und Anschaffung von Ersatzbepflanzungen

SK 529101

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

Die Maßnahmen werden von Land und Bund gefördert. Siehe Sachkonten 414001 und 414101

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

Die Ansätze auf den SK 521101 und 543291 wurden aufgrund der Haushaltslage pauschal um 20 % gekürzt.

SK 481501

Nach dem Energiepolitischen Arbeitsprogramm werden 6 % der Konzessionsabgaben aus Strom und Gas zur Finanzierung des Produktes Umweltschutz eingesetzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.524 | 35.000 | 65.350 | 60.750 | 57.850 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.885 | 175.055 | 140.970 | 143.220 | 147.150 | 64.320 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.639 | -140.055 | -75.620 | -82.470 | -89.300 | -59.320 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden | 1.380 | 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 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 7.779 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.779 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 | 0 | 0 | 1.700 | 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 | 7.779 | 10.000 | 11.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.399 | -10.000 | -11.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 53.240 | -150.055 | -87.320 | -92.470 | -99.300 | -69.320 |

Erläuterungen

SK 783101

Anschaffung einer Wärmebildkamera für das KlimaQuartier Vogelsiedlung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| I11.000005 Ausgleichsmaßnahmen | 162,51 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 162,51 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I16.000015 Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe | 162,51 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 7.616,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 893 | 155 | 155 | 155 | 116 | 0 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 155 | 155 | 155 | 155 | 116 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.339 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 5.339 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.107 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 5.016 | 4.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 205.092 | 200.826 | 209.861 | 212.100 | 214.400 | 216.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 668 | 668 | 668 | 668 | 294 | 177 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.149 | 53.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 23.099 | 53.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 234.409 | 274.494 | 236.529 | 238.768 | 240.694 | 242.927 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -225.303 | -269.439 | -231.474 | -233.713 | -235.677 | -238.027 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -225.303 | -269.439 | -231.474 | -233.713 | -235.677 | -238.027 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -225.303 | -269.439 | -231.474 | -233.713 | -235.677 | -238.027 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 66.121 | 77.473 | 95.004 | 92.277 | 92.024 | 91.662 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 36.473 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV | 29.647 | 32.973 | 32.219 | 31.559 | 32.448 | 32.944 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Zentrale Dienste | | | | | | |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 4.480 | 4.323 | 4.380 | 4.430 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 103 | 99 | 98 | 96 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 13.703 | 11.796 | 10.598 | 9.692 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -291.424 | -346.912 | -326.479 | -325.990 | -327.701 | -329.690 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.622 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.774 | 266.800 | 228.900 | 231.000 | 233.150 | 235.350 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -202.153 | -261.900 | -224.000 | -226.100 | -228.250 | -230.450 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -202.153 | -261.900 | -224.000 | -226.100 | -228.250 | -230.450 |

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

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

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktart | Freiwillige Aufgabe |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur |
| Produktverantw. | Uwe Bons N. N. (Vertreter) |
| Kurzbeschreibung | Förderung und Entwicklung des Tourismus, Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen, Geschäftsstelle "Verkehrsverein", Stadtmarketing |
| Leistungsbeschr. | Organisation von Veranstaltungen Mitgliedschaft in touristischen Arbeitsgemeinschaften Werbe- und Informationsmaterial über Straelen |
| Ziele | Stärkung der Straelener Innenstadt Touristische Profilierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber und als Ausflugsziel Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen Stärkung von Einzelhandel und Gastronomie |
| Zielgruppen | Gastronomie und Einzelhandel, Einwohner, Gäste |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses f. Wirtschaft u. Tourismus |
| politische Gremien | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus |
| Anlagevermögen | 3.362,99 € |

| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 2,234 | 2,234 | 2,234 |
| Gesamt | 2,234 | 2,234 | 2,234 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 893 | 155 | 155 | 155 | 116 | 0 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 155 | 155 | 155 | 155 | 116 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.339 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 5.339 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.107 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 5.016 | 4.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 116.378 | 123.000 | 126.300 | 127.600 | 128.950 | 130.350 |
| 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 | 294 | 177 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.251 | 46.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 18.201 | 46.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 135.297 | 169.668 | 142.968 | 144.268 | 145.244 | 146.527 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -126.191 | -164.613 | -137.913 | -139.213 | -140.227 | -141.627 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -126.191 | -164.613 | -137.913 | -139.213 | -140.227 | -141.627 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -126.191 | -164.613 | -137.913 | -139.213 | -140.227 | -141.627 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 46.805 | 52.777 | 67.696 | 65.510 | 65.175 | 64.805 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 26.325 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 20.480 | 22.777 | 22.256 | 21.801 | 22.414 | 22.757 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 3.930 | 3.793 | 3.843 | 3.886 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 90 | 87 | 86 | 85 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 11.419 | 9.830 | 8.832 | 8.077 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -172.996 | -217.390 | -205.609 | -204.723 | -205.402 | -206.432 |

Erläuterungen

SK 431101

Erträge aus Stadtführungen und Agrotouren

SK 543291

Es wurde ein Pauschalansatz für Messen und Ausstellungen, Werbemittel, Unterstützung Blumenmädchen, Fotos für neue Medien, Überarbeitung des touristischen Imagefilms, der Aktion Reisemobilstellplatz, etc. gebildet. Dies entspricht einer rund 20%igen Kürzung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.622 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.133 | 169.000 | 142.300 | 143.600 | 144.950 | 146.350 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -126.512 | -164.100 | -137.400 | -138.700 | -140.050 | -141.450 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -126.512 | -164.100 | -137.400 | -138.700 | -140.050 | -141.450 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Freiwillige Aufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat IV - Wirtschaft, Stadtmarketing, Kultur | | |
| Produktverantw. | Uwe Bons N. N. (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Bestands- und Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft, Ansiedlungsförderung sowie Entwicklung von Standortfaktoren Beratung von Unternehmen, Marketing Grenzüberschreitende Netzwerke Clusterentwicklung Einzelhandelsentwicklung Umsetzung des CI-Prozesses Entwicklungen in den Niederlanden Vermarktung der Gewerbeflächen | | |
| Leistungsbeschr. | Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung einer ortsverträglichen Gewerbeansiedlung Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Stärken und Potenziale des Wirtschaftsstandorts Straelen nach nach innen und außen kommunizieren | | |
| Ziele | Straelen als optimalen Wohn- und Arbeitsstandort positionieren Standortbindung der Unternehmen erhöhen Schaffung optimaler Voraussetzungen für die Ansiedlung und Gründung von Unternehmen | | |
| Zielgruppen | Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Ortsrecht | | |
| politische Gremien | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 1 | 1 | 1 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 1 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 88.714 | 77.826 | 83.561 | 84.500 | 85.450 | 86.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.898 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 4.898 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 99.112 | 104.826 | 93.561 | 94.500 | 95.450 | 96.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -99.112 | -104.826 | -93.561 | -94.500 | -95.450 | -96.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -99.112 | -104.826 | -93.561 | -94.500 | -95.450 | -96.400 |
| 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) | -99.112 | -104.826 | -93.561 | -94.500 | -95.450 | -96.400 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 19.315 | 24.696 | 27.308 | 26.767 | 26.849 | 26.857 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 10.148 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 9.167 | 10.196 | 9.963 | 9.759 | 10.033 | 10.187 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 549 | 530 | 537 | 543 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0 | 0 | 2.284 | 1.966 | 1.766 | 1.615 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -118.427 | -129.522 | -120.869 | -121.267 | -122.299 | -123.257 |

Erläuterungen

SK 531801

Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.

SK 543291

Der Ansatz für städtische Ausgaben der Wirtschaftsförderung wurde auf pauschal 5.000 € festgesetzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.641 | 97.800 | 86.600 | 87.400 | 88.200 | 89.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -75.641 | -97.800 | -86.600 | -87.400 | -88.200 | -89.000 |
| 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 | -75.641 | -97.800 | -86.600 | -87.400 | -88.200 | -89.000 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.046.920 | 32.379.500 | 31.678.000 | 25.801.000 | 25.756.000 | 27.141.000 |
| | 401101 Grundsteuer A | 360.001 | 365.000 | 368.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 |
| | 401201 Grundsteuer B | 1.981.181 | 2.031.000 | 2.060.000 | 2.585.000 | 2.610.000 | 2.625.000 |
| | 401202 Grundsteuer B Töchter | 24.223 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 401301 Gewerbesteuer | 22.718.720 | 21.450.000 | 20.120.000 | 13.100.000 | 13.100.000 | 14.050.000 |
| | 401302 Gewerbesteuer Töchter | 16.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 402101 Anteil an der Einkommensteuer | 5.813.264 | 6.210.000 | 6.720.000 | 6.925.000 | 7.260.000 | 7.610.000 |
| | 402201 Anteil an der Umsatzsteuer | 1.328.941 | 1.475.000 | 1.535.000 | 1.905.000 | 1.475.000 | 1.525.000 |
| | 403101 Vergnügungssteuer | 110.809 | 116.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 403201 Hundesteuer | 89.502 | 90.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich) | 603.681 | 617.000 | 640.000 | 655.000 | 680.000 | 700.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.422.900 | 1.999.000 | 1.818.300 | 1.222.600 | 1.060.000 | 997.700 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 0 | 0 | 48.300 | 112.600 | 240.000 | 367.700 |
| | 418101 Allgemeine Umlagen vom Land | 1.422.900 | 1.745.000 | 1.770.000 | 1.110.000 | 820.000 | 630.000 |
| | 418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -7 | 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 | 27.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sondervern. | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb) | 25.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 99.850 | 50.000 | 1.100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 452101 Erstattung v. Steuern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen | 63.738 | 50.000 | 1.100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen | 32.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.597.564 | 34.428.700 | 34.596.500 | 27.093.800 | 26.886.200 | 28.208.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 354.812 | 367.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 345.009 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | 523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv | 9.804 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 489.700 | 436.700 | 489.700 | 489.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.749.983 | 25.407.900 | 24.499.800 | 21.717.700 | 19.749.600 | 16.944.100 |
| | 531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. | 36.834 | 62.900 | 648.800 | 686.700 | 628.600 | 633.100 |
| | 534101 Gewerbesteuerumlage | 2.132.110 | 2.240.000 | 2.105.000 | 1.220.000 | 1.240.000 | 1.260.000 |
| | 534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit | 2.071.192 | 2.180.000 | 2.045.000 | 1.185.000 | 1.205.000 | 1.190.000 |
| | 537101 Allgemeine Umlagen an das Land | 4.029.327 | 1.895.000 | 1.835.000 | 1.615.000 | 1.225.000 | 655.000 |
| | 537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013) | 15.901.365 | 12.820.000 | 11.050.000 | 10.330.000 | 9.585.000 | 8.110.000 |
| | 537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 6.360.546 | 5.960.000 | 6.495.000 | 6.360.000 | 5.545.000 | 4.775.000 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen | 46.876 | 48.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | 537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen | 0 | 30.000 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| | 539101 Sonstige Transferaufwendungen | 171.734 | 172.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.326 | 30.000 | 1.565.000 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547311 Abschreibungen auf Forderungen | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 93.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010) | 45.102 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 0 | 0 | 1.545.000 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| | 549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.245.122 | 25.804.900 | 26.919.500 | 22.609.600 | 20.694.500 | 17.889.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.352.442 | 8.623.800 | 7.677.000 | 4.484.200 | 6.191.700 | 10.319.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 738.013 | 598.400 | 430.520 | 300.740 | 304.460 | 308.840 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 34.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 738.013 | 598.400 | 430.520 | 300.740 | 291.960 | 274.840 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 4.090.455 | 9.222.200 | 8.107.520 | 4.784.940 | 6.483.660 | 10.594.740 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 4.090.455 | 9.222.200 | 8.107.520 | 4.784.940 | 6.483.660 | 10.594.740 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 6.026 | 5.815 | 5.887 | 5.951 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 5.875 | 5.669 | 5.743 | 5.809 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 151 | 146 | 144 | 142 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 4.090.455 | 9.222.200 | 8.111.994 | 4.789.625 | 6.488.273 | 10.599.289 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.644.131 | 35.027.100 | 34.978.720 | 27.281.940 | 26.950.660 | 28.150.040 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.395.428 | 25.804.900 | 24.884.800 | 22.102.700 | 20.147.100 | 17.363.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.248.703 | 9.222.200 | 10.093.920 | 5.179.240 | 6.803.560 | 10.786.940 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.213.470 | 1.269.000 | 1.383.600 | 1.433.900 | 1.473.500 | 1.519.700 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 765.011 | 799.800 | 914.000 | 964.300 | 1.003.900 | 1.050.100 |
| | 681111 Schulpauschale | 405.392 | 426.000 | 426.300 | 426.300 | 426.300 | 426.300 |
| | 681121 Sportpauschale | 43.067 | 43.200 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 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 | 1.213.470 | 1.269.000 | 1.383.600 | 1.433.900 | 1.473.500 | 1.519.700 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.657.400 | 1.083.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen | 1.657.400 | 1.083.200 | 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 | 1.657.400 | 1.083.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -443.930 | 185.800 | 1.383.600 | 1.433.900 | 1.473.500 | 1.519.700 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 3.804.773 | 9.408.000 | 11.477.520 | 6.613.140 | 8.277.060 | 12.306.640 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 16.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften | | |
| Produktverantw. | Bernd Kuse Paul Schoemakers (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Produktunabhängige Finanzleistungen, z. B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Investitionspauschale, Fachpauschalen Allgemeine Umlagen wie z. B. Kreisumlage, 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.046.920 | 32.379.500 | 31.678.000 | 25.801.000 | 25.756.000 | 27.141.000 |
| | 401101 Grundsteuer A | 360.001 | 365.000 | 368.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 |
| | 401201 Grundsteuer B | 1.981.181 | 2.031.000 | 2.060.000 | 2.585.000 | 2.610.000 | 2.625.000 |
| | 401202 Grundsteuer B Töchter | 24.223 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 401301 Gewerbesteuer | 22.718.720 | 21.450.000 | 20.120.000 | 13.100.000 | 13.100.000 | 14.050.000 |
| | 401302 Gewerbesteuer Töchter | 16.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 402101 Anteil an der Einkommensteuer | 5.813.264 | 6.210.000 | 6.720.000 | 6.925.000 | 7.260.000 | 7.610.000 |
| | 402201 Anteil an der Umsatzsteuer | 1.328.941 | 1.475.000 | 1.535.000 | 1.905.000 | 1.475.000 | 1.525.000 |
| | 403101 Vergnügungssteuer | 110.809 | 116.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 403201 Hundesteuer | 89.502 | 90.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich) | 603.681 | 617.000 | 640.000 | 655.000 | 680.000 | 700.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.422.900 | 1.999.000 | 1.770.000 | 1.173.800 | 1.011.400 | 949.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 0 | 0 | 0 | 63.800 | 191.400 | 319.000 |
| | 418101 Allgemeine Umlagen vom Land | 1.422.900 | 1.745.000 | 1.770.000 | 1.110.000 | 820.000 | 630.000 |
| | 418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 64.904 | 50.000 | 1.100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen | 63.738 | 50.000 | 1.100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.534.868 | 34.428.500 | 34.548.000 | 27.044.800 | 26.837.400 | 28.160.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 345.009 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 345.009 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.713.150 | 25.345.000 | 23.851.000 | 21.031.000 | 19.121.000 | 16.311.000 |
| | 534101 Gewerbesteuerumlage | 2.132.110 | 2.240.000 | 2.105.000 | 1.220.000 | 1.240.000 | 1.260.000 |
| | 534201 Finanzierungsbeitrag. Fonds Deutsche Einheit | 2.071.192 | 2.180.000 | 2.045.000 | 1.185.000 | 1.205.000 | 1.190.000 |
| | 537101 Allgemeine Umlagen an das Land | 4.029.327 | 1.895.000 | 1.835.000 | 1.615.000 | 1.225.000 | 655.000 |
| | 537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013) | 15.901.365 | 12.820.000 | 11.050.000 | 10.330.000 | 9.585.000 | 8.110.000 |
| | 537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 6.360.546 | 5.960.000 | 6.495.000 | 6.360.000 | 5.545.000 | 4.775.000 |
| | 537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen | 46.876 | 48.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | 537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen | 0 | 30.000 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| | 539101 Sonstige Transferaufwendungen | 171.734 | 172.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.980 | 30.000 | 1.565.000 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 24.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010) | 45.102 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 0 | 0 | 1.545.000 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.128.138 | 25.730.000 | 25.771.000 | 21.476.200 | 19.566.200 | 16.756.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.406.730 | 8.698.500 | 8.777.000 | 5.568.600 | 7.271.200 | 11.403.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.406.730 | 8.698.500 | 8.777.000 | 5.568.600 | 7.271.200 | 11.403.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 3.406.730 | 8.698.500 | 8.777.000 | 5.568.600 | 7.271.200 | 11.403.800 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 3.339 | 3.222 | 3.264 | 3.301 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 3.339 | 3.222 | 3.264 | 3.301 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 3.406.730 | 8.698.500 | 8.784.161 | 5.575.878 | 7.278.436 | 11.410.999 |

Erläuterungen

SK 401101

Bis Anfang September 2015 wurden 364.000 € Grundsteuer A für das Jahr 2015 festgesetzt. Weitere 2.300 € Grundsteuer A wurden für Vorjahre im Jahr 2015 festgesetzt. da die Einnahme der Grundsteuer A nur in geringem Umfang jährlich steigt, wird für den Haushalt 2016 ein Betrag von 368.000 € Grundsteuer A eingeplant. Für das Jahr 2017 und die Folgejahre ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 217 v.H. vorgesehen.

SK 401201

Bis Anfang September 2015 wurden 2.044.000 € Grundsteuer B für das Jahr 2014 festgesetzt; außerdem noch 13.500 € für Vorjahre. Für die Jahre 2016 und 2017 werden jeweils weitere 25.000 € für neue Wohn- und Geschäftsgebäude eingeplant. In Abzug zu bringen ist eine einmalige Erstattung. Der Haushaltsansatz 2016 bei der Grundsteuer B beträgt daher gerundet 2.060.000 € Für 2017 und die Folgejahre ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 429 v.H. vorgesehen.

SK 401301

Im Jahr 2016 werden noch Nachzahlung für Vorjahre in Höhe von rund 8,75 Mio. € erwartet. Das Aufkommen an Vorauszahlungen hat sich insgesamt um 9,2 Mio. € verringert. Zum Ausgleich ist ab 2017 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 370 v.H. vorgesehen. Ab 2019 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes auf 390 v. H. eingeplant.

SK 402101

Der Ansatz basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung aus November 2015

SK 402201

Im Anteil an der Umsatzsteuer ist auch die Bundesbeteiligung an der Flüchtlingshilfe enthalten. Die Anteile betragen ca. 160.000 € für 2015, ca 160.000 € für 2016 und ca. 470.000 € für 2017

SK 403101

Anpassung aufgrund der eingenommenen Vergnügungsteuer 2015

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

SK 416101

Die Auflösung der Investitions- und Bildungspauschalen 2017 - 2019 werden zentral hier veranschlagt

SK 418101

Erstattung nach ELAG 1.390.000 €, in den Folgejahren deutlich abnehmend

Erstattung GewSt.-Umlage 2015 in 2016 - 380.000 €

SK 456211

Es ist mit einer größeren Nachzahlung zu rechnen

SK 537101

Solidaritätsumlage zur Finanzierung des Stärkungspakts Stadtfinanzen

SK 537401

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage soll in 2016 und 2017 auf 31,71 v.H. festgesetzt werden

SK 537501

Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt soll in 2016 auf 18,63 % und in 2017 auf 19,52 % festgesetzt werden.

SK 539101

Krankenhausinvestitionsumlage

SK 549501

Notwendige Rückstellung aufgrund einer möglichen Erstattungs- und Zinszahlung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.503.111 | 34.428.500 | 34.548.000 | 26.981.000 | 26.646.000 | 27.841.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.046.888 | 25.730.000 | 24.226.000 | 21.406.000 | 19.496.000 | 16.686.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.456.224 | 8.698.500 | 10.322.000 | 5.575.000 | 7.150.000 | 11.155.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.213.470 | 1.269.000 | 1.383.600 | 1.433.900 | 1.473.500 | 1.519.700 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 765.011 | 799.800 | 914.000 | 964.300 | 1.003.900 | 1.050.100 |
| | 681111 Schulpauschale | 405.392 | 426.000 | 426.300 | 426.300 | 426.300 | 426.300 |
| | 681121 Sportpauschale | 43.067 | 43.200 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 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 | 1.213.470 | 1.269.000 | 1.383.600 | 1.433.900 | 1.473.500 | 1.519.700 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.213.470 | 1.269.000 | 1.383.600 | 1.433.900 | 1.473.500 | 1.519.700 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 4.669.693 | 9.967.500 | 11.705.600 | 7.008.900 | 8.623.500 | 12.674.700 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------|
| 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 | 19.301.971,51 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 48.300 | 48.800 | 48.600 | 48.700 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 0 | 0 | 48.300 | 48.800 | 48.600 | 48.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 27.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm. | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb) | 25.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452101 Erstattung v. Steuern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.547 | 0 | 48.300 | 48.800 | 48.600 | 48.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 9.804 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523501 Erstatt. a. lfd. Verw. tätigk. verb. Untern./Sonderv | 9.804 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 489.700 | 436.700 | 489.700 | 489.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 36.834 | 62.900 | 648.800 | 686.700 | 628.600 | 633.100 |
| | 531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. | 36.834 | 62.900 | 648.800 | 686.700 | 628.600 | 633.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.637 | 74.900 | 1.148.500 | 1.133.400 | 1.128.300 | 1.132.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -19.090 | -74.900 | -1.100.200 | -1.084.600 | -1.079.700 | -1.084.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 632.131 | 516.700 | 374.800 | 245.600 | 255.000 | 264.400 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 632.131 | 516.700 | 374.800 | 245.600 | 255.000 | 264.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 613.041 | 441.800 | -725.400 | -839.000 | -824.700 | -819.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 613.041 | 441.800 | -725.400 | -839.000 | -824.700 | -819.700 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 649 | 627 | 635 | 641 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 634 | 612 | 620 | 627 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 613.041 | 441.800 | -726.049 | -839.627 | -825.335 | -820.341 |

Erläuterungen

SK 416101

Auflösung SoPo aus Investitionen Aqua Fit- zuletzt rund 4,5 % des Verlustes

SK 523501

Ausgleichszahlung für den AST-Verkehr an den VVS

Zeile 14

Abschreibung der Finanzanlage Aqua Fit GmbH*

SK 531501

Zuschuss WFG Kreis Kleve 9.800 €

Kostenbeteiligung KomLog 14.000 €

Zuschuss WFG Straelen 40.000 €

Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH 585.000 €*

Zeile 19

Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb nach Ratsbeschluss 141.300 €

Dividende GWS 3.500 €

Gewinnabführung Abwasserbetrieb nach Ratsbeschluss 230.000 €

* aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales sind der jährliche Zuschuss und die darüber hinaus gehende Abschreibung auf die Finanzanlage aufgrund des Jahresverlustes der Aqua Fit GmbH nunmehr entgegen der § 3 Abs. 1 Nr. 23 und § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ergebniswirksam zu veranschlagen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 659.678 | 516.700 | 374.800 | 245.600 | 255.000 | 264.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.605 | 74.900 | 658.800 | 696.700 | 638.600 | 643.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 616.073 | 441.800 | -284.000 | -451.100 | -383.600 | -378.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.657.400 | 1.083.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen | 1.657.400 | 1.083.200 | 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 | 1.657.400 | 1.083.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.657.400 | -1.083.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -1.041.327 | -641.400 | -284.000 | -451.100 | -383.600 | -378.700 |

Erläuterungen

aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales sind der jährliche Zuschuss und die darüber hinaus gehende Abschreibung auf die Finanzanlage aufgrund des Jahresverlustes der Aqua Fit GmbH nunmehr entgegen der § 3 Abs. 1 Nr. 23 und § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ergebniswirksam zu veranschlagen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 109.000017 Kapitalerhöhung Aqua- Fit | 657.400,00 | 1.083.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 657.400,00 | 1.083.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113.000038 Beteiligung Projekt- /Erschließungsgesellschaft | 1.000.000,0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.657.400,0 0 | 1.083.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.02.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktinformationen | | | |
| Produktart | Pflichtaufgabe | | |
| Verantw.Org.Einheit | Dezernat I - Finanzen/Liegenschaften | | |
| Produktverantw. | Bernd Kuse Paul Schoemakers (Vertreter) | | |
| Kurzbeschreibung | Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen) | | |
| Leistungsbeschr. | Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben wie z. B. Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile Kreditaufnahme und Tilgung Gewährung von Darlehen | | |
| Ziele | Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln | | |
| Zielgruppen | Produktverantwortliche, Darlehensnehmer | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge | | |
| politische Gremien | Rat, Haupt- und Finanzausschuss | | |
| Anlagevermögen | 2.242.683,26 € | | |
| Stellen laut Stellenplan | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 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 | 34.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 32.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge | 12 | 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 | 35.149 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547311 Abschreibungen auf Forderungen | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 70.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -35.197 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | + Finanzerträge | 105.882 | 81.700 | 55.720 | 55.140 | 49.460 | 44.440 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 34.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 105.882 | 81.700 | 55.720 | 55.140 | 36.960 | 10.440 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 70.684 | 81.900 | 55.920 | 55.340 | 37.160 | 10.640 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 70.684 | 81.900 | 55.920 | 55.340 | 37.160 | 10.640 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 2.037 | 1.966 | 1.989 | 2.008 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0 | 0 | 1.902 | 1.835 | 1.859 | 1.881 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck | 0 | 0 | 136 | 131 | 129 | 127 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 70.684 | 81.900 | 53.883 | 53.374 | 35.171 | 8.632 |

Erläuterungen

Zeile 20

Aufgrund der Liquiditätsentwicklung ist ab 2017 voraussichtlich die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 481.342 | 81.900 | 54.920 | 54.940 | 49.560 | 44.640 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.936 | 0 | 0 | 2.500 | 47.000 | 72.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 176.406 | 81.900 | 54.920 | 52.440 | 2.560 | -27.360 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 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 | 176.406 | 81.900 | 54.920 | 52.440 | 2.560 | -27.360 |

| Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 114.000030 Darlehen Windkraft VVS | 800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115.000033 Darlehen Sondervermögen | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 800.000,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stellenplan
2016
der Stadt Straelen**

Stellenplan

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| <u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister | B 3 | 1 | 1 | 1 | |
| <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 | 3 | 4 | |
| Amtsrat | A 12 | 6 | 4 | 2 | 2 Stellen kw (künftig wegfallend) |
| Amtmann | A 11 | 4 | 6 | 5 | 1 Stelle kw (künftig wegfallend) |
| Oberinspektor | A 10 | 2 | 1 | 1 | |
| Inspektor | A 9 | 4 | 3 | 1 | |
| <u>mittlerer Dienst</u> Amtsinspektor | A 9 m. Z. | 1 | 1 | 1 | |
| Amtsinspektor | A 9 | 2 | 2 | 2,21 | 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: | | 27 | 25 | 19,21 | |

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 7 | 6 | 6 | |
| 10 | 3 | 5 | 4 | |
| 9 | 17,241 | 17,419 | 15,919 | |
| 8 | 22,255 | 23,165 | 23,4213 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 24,074 | 24,5243 | 24,614 | |
| 5 | 16,963 | 17,736 | 15,048 | |
| 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 3 | 1,264 | 0,906 | 0,714 | |
| 2 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | |
| 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| S 15 (vorm. S 13) | 1 | 1 | 1 | |
| S 13 (vorm. S 10) | 0,5 | 1 | 1 | |
| S 12 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | |
| S 11 | 1 | 1,141 | 1,141 | |
| S 8a (vorm. S 8) | 2,897 | 2,897 | 2,897 | |
| S 8b (vorm. S 6) | 6,422 | 5,46 | 3,46 | |
| Insgesamt: | 111,7480 | 113,3803 | 106,5383 | |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

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 | | | 2,8 |
| 01.01.07 | Grundstücksmanagement | | 0,1 | | | | | | | | | 0,1 |
| 01.01.08 | Gebäudemanagement | | 0,15 | | | 1 | | | | | | 1,15 |
| 01.01.12 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | | | | 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 |
| 02.04.01 | Märkte | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 |
| 02.05.01 | Standesamt | | | | 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 |
| 04.02.01 | Stadtarchiv | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 |
| 05.01.01 | Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen | | | 0,05 | | | | 0,225 | | | | 0,275 |
| 05.02.01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | | 0,2 | | | | 1,725 | | 0,5 | | 2,425 |
| 05.03.01 | Leistungen nach AsylBLG | | | | | | | 0,05 | | 0,5 | | 0,55 |
| 05.04.02 | Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | | 0,1 |
| 05.06.01 | Unterstützung von Senioren / Sozialversicherungsangelegenheiten | | | 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 2016

| 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 | | 0,4 | | 0,86 | | | | | | | 1,26 |
| 10.02.01 | Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege | | | | 0,14 | | | | | | | 0,14 |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, Parkplätze | | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 |
| 13.02.01 | Friedhöfe | | | | 0,1 | | | | | | | 0,1 |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt: | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 |

Mitarbeiter während der Freistellungsphase Altersteilzeit

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

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 | | | | 0,872 | | 0,714 | | | 2,586 |
| 01.01.04 | Personalmanagement / Gleichstellung von Mann u. Frau / Personalrat | | 1 | | 0,3 | | | 0,162 | 1,948 (1,688 Stellen #) | | | | | 3,41 |
| 01.01.05 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | 0,8 | | 1 | 1,5 | | | | | | | | 3,3 |
| 01.01.06 | Steuern und sonstige Abgaben | | 0,4 | | | 2 | | | 0,085 | | | | | 2,485 |
| 01.01.07 | Grundstücksmanagement | | 0,5 | | | 0,2142 | | | | | | | | 0,7142 |
| 01.01.08 | Gebäudemanagement | | 1 | | 1 | 1,4998 | | 4,9 | 1,3 | | | | | 9,6998 |
| 01.01.10 | Baubetriebshof | | | 1 | | 3 | 2 | 12,06 | 9 | 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 | 4,013 | | 0,5 | | | | | | 5,513 |
| 02.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | 1,9 | | 0,83 | | | 0,358 | | | 3,088 |
| 02.02.02 | Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice | | | | 1 | 3,5 | | | | | | | | 4,5 |
| 02.03.01 | Feuerschutz | | | | 0,1 | 1 | | | | | | | | 1,1 |
| 02.04.01 | Märkte | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 |
| 02.05.01 | Standesamt | | | | 0,4 | | | | | | | | | 0,4 |
| 03.01.01 | Grundschule Straelen | | | | 0,222 | | | | 1,242 | | | | | 1,464 |
| 03.02.01 | Hauptschule Straelen | | | | | | | | 0,3245 | | | | | 0,3245 |
| 03.03.01 | Gymnasium Straelen | | | | | | | 0,513 | 0,67 | | | 0,2 | | 1,383 |
| 03.05.01 | Zentrale Schulleistungen | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0,5 |
| 03.06.01 | Sekundarschule | | | | | | | | 0,3245 | | | | | 0,3245 |
| 04.01.02 | Förderung von Vereinen und Institutionen | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 04.02.01 | Stadtarchiv | | | | 0,6 | | | | | | | | | 0,6 |
| 05.01.01 | Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen | | 0,35 | | 2,125 | 1 | | | | | | | | 3,475 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Produkt | Bezeichnung | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe Produkt |
|----------|--|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 05.02.01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | 0,6 | | 3,875 | | | | | | | | | 4,475 |
| 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 | | | | | 0,1 | | 1,12 | | | | | | 1,22 |
| 05.06.01 | Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten | | | | 0,7 | | | | | | | | | 0,7 |
| 06.01.02 | Montessori-Kinderhaus | | | | | 0,41 | | | | | 0,192 | 0,364 | | 0,966 |
| 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 | | 0,705 | 0,25 | | | | | 1,986 |
| 10.02.01 | Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege | | | | 1 | | | 0,15 | 0,25 | | | | | 1,4 |
| 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | 0,4 | | | | | | 0,197 | | | | | 0,597 |
| 11.02.01 | Versorgung mit Gas, Wasser, Strom | | 0,3 | | | | | | | | | | | 0,3 |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, Parkplätze | | | 0,6 | | 0,247 | | 0,3 | 0,25 | | | | | 1,397 |
| 12.02.01 | Straßenreinigung | | | | | | | 0,25 | 0,25 | | | | | 0,5 |
| 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 | 7 | 3 | 17,241 | 22,255 | 2 | 24,074 | 16,963 | 2,5 | 1,264 | 0,882 | 0,25 | 98,429 |

Mitarbeiter während der Freistellungsphase Altersteilzeit

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkt | Bezeichnung | S 15 | S 13 | S 12 | S 11 | S 8b | S 8a | Summe Produkt |
|----------|----------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 03.01.01 | Grundschule Straelen | | | | 0,36 | | | 0,36 |
| 03.05.01 | Zentrale Schulleistungen | | | 0,15 | | | | 0,15 |
| 05.04.01 | Familienzentrum | 0,15 | 0,15 | | | | | 0,3 |
| 06.01.02 | Montessori-Kinderhaus | 0,85 | 0,85 | | | 1,897 | 6,422 | 10,019 |
| 06.03.01 | Eigene Jugendeinrichtungen | | | 0,35 | 1,14 | 1 | | 2,49 |
| | Insgesamt: | 1 | 1,141 | 0,5 | 1,5 | 2,897 | 6,422 | 13,319 |

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2016 | beschäftigt am 01.10.2015 | Erläuterungen |
|---|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| Inspektoranwärter (Bachelor of Laws) | Unterhaltszuschuss | 0 | 2 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 0 | 2 | |
| Straßenbauer/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 | |
| Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Insgesamt: | | 1 | 6 | |

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan 2016 gegenüber 2015

Neueinrichtung einer A9er Stelle bei gleichzeitigem Wegfall einer Stelle EG 10

Neueinrichtung einer Stelle für die Betreuung von Flüchtlingen

Neueinrichtung einer Stelle zur Vertretung einer Beschäftigten in Elternzeit

0,581 zusätzliche Stellenanteile für die Betreuer des Verlässlichen Halbtags an der Grundschule Holt

Wegfall von 0,3653 Stellenanteilen (interne Nachfolgeregelung für aus Altersgründen ausscheidende Mitarbeiter mit reduzierten Stellenanteilen)

Wegfall von 2,448 Stellen (Wechsel der Beschäftigten zu anderen Arbeitgebern)

Wegfall von 0,4 Stellen beim Produkt 040201 (Stadtarchiv)

Darüber hinaus ist der Stellenplan den Ergebnissen verschiedener Stellenbewertungen anzupassen.

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

Zum 1. August 2016 wird ein neuer Auszubildender für den Beruf "Straßenbauer" eingestellt.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| | |
|---|---------------------|
| Eigenkapital zum 01.01.2014 | 86.320.850 € |
| davon | |
| allgemeine Rücklage | 64.098.373 € |
| Ausgleichsrücklage | 22.222.477 € |
| Jahresfehlbetrag 2014 | - 8.042.552 € |
| Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage | - 918.580 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2014 | 77.359.718 € |
| davon | |
| allgemeine Rücklage | 63.179.793 € |
| Ausgleichsrücklage | 14.179.925 € |
| geplanter Jahresfehlbedarf 2015 (inkl. Ermächtigungsübertragungen) | - 4.783.196 € |
| Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage | - 1.859.100 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich) | 70.717.422 € |
| davon | |
| allgemeine Rücklage | 61.320.693 € |
| Ausgleichsrücklage | 9.396.729 € |
| geplanter Jahresfehlbedarf 2016 | - 5.748.383 € |
| Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage | - 101.300 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich) | 64.867.739 € |
| davon | |
| allgemeine Rücklage | 61.219.393 € |
| Ausgleichsrücklage | 3.648.346 € |
| geplanter Jahresfehlbedarf 2017 | - 4.889.904 € |
| Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage | 0 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich) | 59.977.835 € |
| davon | |
| allgemeine Rücklage | 59.977.835 € |
| Ausgleichsrücklage | 0 € |
| geplanter Jahresfehlbedarf 2018 | - 6.211.600 € |
| Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage | 0 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich) | 53.766.235 € |
| davon | |
| allgemeine Rücklage | 53.766.235 € |
| Ausgleichsrücklage | 0 € |
| geplanter Jahresfehlbedarf 2019 | - 2.256.832 € |
| Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage | 0 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich) | 51.509.403 € |
| davon | |
| allgemeine Rücklage | 51.509.403 € |
| Ausgleichsrücklage | 0 € |

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am 31.12.2014 | Voraussichtlicher Stand am 01.01.2016 | Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016 |
|--|------------------------|---|---|
| | 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 | 565 | 565 | 565 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 45 | 45 | 45 |
| 7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern | 108 | 108 | 108 |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | 267 | 267 | 267 |
| 9. erhaltene Anzahlungen | 2.162 | 1.245 | 76 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 3.147 | 2.230 | 1.061 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I13.000031 Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I16.000003 LF Kat. Herongen | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 669 | 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 2014 | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|----------|---|---|
| | | 2016 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 8.397,00 | 7.430,00 | 18.357,33 | Jede Fraktion erhält einen Betrag von 1.650,00 €, der sich um den Betrag von 340,00 € pro Ratsmitglied erhöht. Die Fraktionen erhalten für die Teilnahme am papierlosen Rat pro Ratsmitglied und voller Legislaturperiode einen Zuschuss in Höhe von 1.200,00 €. |
| 2 | SPD | 3.690,00 | 3.690,00 | 4.385,33 | |
| 3 | Fraktion - Bürger für Straelen | 3.010,00 | 3.010,00 | 6.514,67 | |
| 4 | GO/Grüne | 2.670,00 | 2.670,00 | 5.249,33 | |
| 5 | FDP | 2.330,00 | 2.330,00 | 3.792,33 | |

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 Fraktionssitzungen 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 internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2016

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz vor ILV | Interne Leistungsverrechnungen | | | | | | | Ergebnis |
|----------|---|------------------|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Gebäudem. | Bauhof | Zentrale Dienste | Finanzm. | Personalm. | Zahlungsabw. | sonstige ILV | |
| 01.01.01 | Politische Gremien/ Verwaltungsführung | - 655.097,00 € | - € | - € | - 43.835,06 € | - 13.228,20 € | - 7.765,12 € | - 832,93 € | - € | - 720.758,31 € |
| 01.01.02 | Zentrale Dienste | - 682.570,62 € | - 199.645,40 € | - 3.000,00 € | 882.216,01 € | - 32.035,08 € | - 13.703,16 € | - 648,91 € | - € | - 49.387,16 € |
| 01.01.04 | Personalmanagement | - 1.122.626,00 € | - € | - € | - 27.117,96 € | - 26.245,10 € | 372.419,68 € | - 578,21 € | - € | - 804.147,59 € |
| 01.01.05 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | - 424.537,00 € | - € | - € | - 60.771,34 € | 481.498,18 € | - 18.042,49 € | - 208,23 € | - € | - 22.060,88 € |
| 01.01.06 | Steuern und sonstige Abgaben | - 147.450,00 € | - € | - € | - 24.756,85 € | - 253,58 € | - 6.851,58 € | - 64.956,67 € | - € | - 244.268,68 € |
| 01.01.07 | Grundstücksmanagement | 75.223,77 € | - € | - € | - 8.111,48 € | - 6.804,28 € | - 2.055,47 € | - 246,97 € | - 10.500,00 € | 47.505,57 € |
| 01.01.08 | Gebäudemanagement | - 2.485.007,71 € | 2.542.140,72 € | - 170.000,00 € | - 85.675,63 € | - 90.737,88 € | - 26.355,74 € | - 4.179,50 € | - € | - 319.815,74 € |
| 01.01.09 | Städtepartnerschaften | - 4.800,00 € | - € | - € | - € | - 211,31 € | - € | - 4,84 € | - € | - 5.016,15 € |
| 01.01.10 | Baubetriebshof | - 1.744.069,11 € | - 52.730,78 € | 1.792.065,00 € | - 55.578,78 € | - 30.344,57 € | - 82.378,25 € | - 466,83 € | - € | - 173.503,32 € |
| 01.01.11 | Externes Förderwesen, Vergabestelle | - 50.500,00 € | - € | - € | - 5.977,51 € | - € | - 1.370,32 € | - € | - € | - 57.847,83 € |
| 01.01.12 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | - 113.555,00 € | - € | - 500,00 € | - 55.919,59 € | - 7.565,01 € | - 18.499,26 € | 150.503,00 € | - € | - 45.535,86 € |
| 02.01.01 | Wahlen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 02.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | - 243.968,75 € | - 12.658,41 € | - 22.800,00 € | - 38.654,56 € | - 19.060,45 € | - 13.543,29 € | - 9.568,19 € | - € | - 360.253,65 € |
| 02.02.02 | Einwohnerangelegenheiten, Bürgerserv. | - 186.413,00 € | - € | - € | - 55.291,95 € | - 5.959,03 € | - 13.817,35 € | - 199,51 € | - € | - 261.680,84 € |
| 02.03.01 | Feuerschutz | - 292.425,98 € | - 50.674,00 € | - 500,00 € | - 4.486,88 € | - 29.245,74 € | - 2.512,25 € | - 502,66 € | - € | - 380.347,51 € |
| 02.04.01 | Märkte | 5.595,35 € | - € | - 4.700,00 € | - 996,25 € | - 4.226,26 € | - 114,19 € | - 87,17 € | - € | - 4.528,52 € |
| 02.05.01 | Standesamt | - 84.362,00 € | - 8.829,86 € | - € | - 12.951,27 € | - 42,26 € | - 2.969,02 € | - 0,97 € | - € | - 109.155,38 € |
| 03.01.01 | Grundschule Straelen | - 463.621,77 € | - 556.040,75 € | - 3.000,00 € | - 21.868,42 € | - 29.203,48 € | - 6.851,58 € | - 4.095,86 € | - € | - 1.084.681,86 € |
| 03.02.01 | Hauptschule Straelen | - 70.136,21 € | - 46.725,78 € | - 2.000,00 € | - 8.440,99 € | - 9.382,30 € | - 2.283,86 € | - 157,87 € | - 2.000,00 € | - 141.127,01 € |
| 03.03.01 | Gymnasium Straelen | - 472.714,33 € | - 649.077,08 € | - 2.000,00 € | - 21.434,31 € | - 19.483,07 € | - 8.587,31 € | - 332,20 € | - 4.500,00 € | - 1.178.128,30 € |
| 03.05.01 | Zentrale Schulleistungen | - 95.965,68 € | - € | - 1.000,00 € | - 13.947,52 € | - 2.239,92 € | - 4.339,33 € | - 2.851,98 € | - € | - 120.344,43 € |
| 03.06.01 | Sekundarschule Straelen/Wachtendonk | - 281.648,90 € | - 283.103,28 € | - 2.500,00 € | - 6.835,36 € | - 2.070,87 € | - 342,58 € | - 21,31 € | - 2.000,00 € | - 578.522,30 € |
| 04.01.01 | Veranstaltungen, Heimatpflege | - 2.400,00 € | - € | - 22.000,00 € | - € | - 211,31 € | - € | - 4,84 € | - € | - 24.616,15 € |
| 04.01.02 | Förderungen von Vereinen und Institutionen | - 172.542,00 € | - € | - € | - 19.426,90 € | - 1.436,93 € | - 4.453,53 € | - 32,93 € | - € | - 197.892,29 € |
| 04.01.03 | Begegnungsstätte Herongen | - 32.547,19 € | - € | - 500,00 € | - € | - 42,26 € | - 114,19 € | - 51,39 € | - € | - 33.255,03 € |
| 04.02.01 | Stadtarchiv | - 55.530,10 € | - 18.668,17 € | - 500,00 € | - 2.457,60 € | - 1.521,45 € | - 2.398,05 € | - 30,02 € | - € | - 81.105,39 € |
| 04.03.01 | Volkshochschule | - 55.000,00 € | - € | - € | - € | - 84,53 € | - € | - 1,94 € | - € | - 55.086,47 € |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz vor ILV | Interne Leistungsverrechnungen | | | | | | | Ergebnis |
|----------|---|------------------|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | Gebäudem. | Bauhof | Zentrale Dienste | Finanzm. | Personalm. | Zahlungsabw. | sonstige ILV | |
| 05.01.01 | Grundversorgung SGB XII/ allg. soz. Leistungen | - 158.600,00 € | - € | - € | - 37.359,43 € | - 42,26 € | - 8.564,47 € | - 1.431,22 € | - € | - 205.997,38 € |
| 05.02.01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | - 263.716,00 € | - € | - € | - 68.741,35 € | - 1.986,34 € | - 15.758,63 € | - 4.932,11 € | - € | - 355.134,43 € |
| 05.03.01 | Leistungen nach AsylBLG | - 19.913,00 € | - € | - € | - 5.977,51 € | - 6.592,97 € | - 1.370,32 € | - 143,34 € | - 610.000,00 € | - 643.997,14 € |
| 05.04.01 | Familienzentrum | - 30.153,17 € | - € | - 400,00 € | - 2.554,39 € | - 1.732,77 € | - 1.598,70 € | - 32,93 € | - € | - 36.471,96 € |
| 05.04.02 | Unterbringung/Betreuung asylbeg. Ausländer | - 1.430.375,74 € | - 156.225,00 € | - 2.700,00 € | - 13.150,52 € | - 12.002,59 € | - 3.014,69 € | - 2.424,05 € | 610.000,00 € | - 1.009.892,59 € |
| 05.05.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | - 12.727,91 € | - € | - € | - € | - 549,41 € | - € | - 12,59 € | - € | - 13.289,91 € |
| 05.06.01 | Unterstützung von Senioren, Sozialvers. | - 59.961,00 € | - € | - € | - 7.970,01 € | - 972,04 € | - 1.827,09 € | - 22,28 € | - € | - 70.752,42 € |
| 06.01.01 | Einrichtungen anderer Träger | 118.213,20 € | - 66.249,08 € | - € | - 6.475,63 € | - 3.211,96 € | - 1.484,51 € | - 6.820,94 € | - € | 33.971,08 € |
| 06.01.02 | Montessori-Kinderhaus | - 50.328,40 € | - 24.971,23 € | - 3.000,00 € | - 4.791,96 € | - 9.973,98 € | - 44.390,08 € | - 1.458,12 € | - € | - 138.913,77 € |
| 06.02.01 | Förderung von Einrichtungen Dritter | - 13.730,00 € | - € | - € | - 1.277,19 € | - 422,63 € | - 456,77 € | - 9,69 € | - € | - 15.896,28 € |
| 06.03.01 | Eigene Jugendeinrichtungen | - 315.635,49 € | - 76.945,21 € | - 3.000,00 € | - 20.364,89 € | - 18.215,20 € | - 14.128,94 € | - 422,34 € | - € | - 448.712,07 € |
| 08.01.01 | Förderung von Sportvereinen | - 27.968,00 € | - € | - € | - 996,25 € | - 1.690,51 € | - 228,39 € | - 38,74 € | - 13.500,00 € | - 44.421,89 € |
| 08.02.01 | Sportaußenanlagen | - 283.485,10 € | - 112.260,49 € | - 160.000,00 € | - 1.992,50 € | - 8.875,15 € | - 456,77 € | - 179,18 € | - € | - 567.249,19 € |
| 08.02.02 | Mehrzweckhalle Straelen | - 51.433,42 € | - 184.847,25 € | - 3.000,00 € | - 1.494,38 € | - 5.282,83 € | - 342,58 € | - 452,74 € | 22.000,00 € | - 224.853,20 € |
| 09.01.01 | Räumliche Planung | - 382.399,00 € | - € | - 1.000,00 € | - 32.338,32 € | - 802,99 € | - 8.016,35 € | - 20,34 € | - € | - 424.577,00 € |
| 10.01.01 | Wohnungsbauförderung | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10.02.01 | Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren | - 92.261,00 € | - € | - € | - 15.342,27 € | - 5.198,30 € | - 3.402,95 € | - 119,13 € | - € | - 116.323,65 € |
| 11.01.01 | Abfallwirtschaft | 49.250,00 € | - € | - 67.965,00 € | - 5.947,62 € | - 15.679,44 € | - 2.283,86 € | - 28.910,91 € | - € | - 71.536,83 € |
| 11.02.01 | Versorgung mit Gas, Wasser, Strom | 801.000,00 € | - € | - € | - 2.988,75 € | - 633,94 € | - € | - 14,53 € | - 40.200,00 € | 757.162,78 € |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, Parkplätze | - 1.128.867,10 € | - € | - 560.000,00 € | - 14.415,76 € | - 23.582,55 € | - 4.110,95 € | - 1.402,54 € | - € | - 1.732.378,90 € |
| 12.02.01 | Straßenreinigung | 19.465,00 € | - € | - 85.000,00 € | - 4.981,26 € | - 718,46 € | - 685,16 € | - 10.517,87 € | - € | - 82.437,75 € |
| 13.01.01 | Grün- und Parkanlagen | - 63.676,70 € | - € | - 290.000,00 € | - 5.788,22 € | - 2.789,33 € | - 1.484,51 € | - 84,26 € | - € | - 363.823,02 € |
| 13.02.01 | Friedhöfe | 134.810,91 € | - 42.488,95 € | - 105.000,00 € | - 5.977,51 € | - 14.073,46 € | - 1.880,32 € | - 657,09 € | - € | - 35.266,42 € |
| 13.03.01 | Feld- und Wirtschaftswege | - 188.735,21 € | - € | - 213.000,00 € | - 6.445,75 € | - 2.831,60 € | - 1.827,09 € | - 51,33 € | - € | - 412.890,98 € |
| 13.03.02 | Wald- und Forstwirtschaft | - 28.900,00 € | - € | - € | - 2.301,34 € | - 760,73 € | - 570,96 € | - 11,62 € | - € | - 32.544,65 € |
| 14.01.01 | Umweltschutz | - 78.561,99 € | - € | - 18.500,00 € | - 5.788,22 € | - 887,52 € | - 1.484,51 € | - 17,43 € | 40.200,00 € | - 65.039,67 € |
| 15.01.01 | Touristische Öffentlichkeits- arbeit, Veranstal. | - 137.913,27 € | - € | - 30.000,00 € | - 22.256,26 € | - 3.930,43 € | - 11.419,30 € | - 90,07 € | - € | - 205.609,33 € |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung | - 93.561,00 € | - € | - 14.500,00 € | - 9.962,51 € | - 549,41 € | - 2.283,86 € | - 12,59 € | - € | - 120.869,37 € |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz vor ILV | Interne Leistungsverrechnungen | | | | | | | Ergebnis |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|--------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | | Gebäudem. | Bauhof | Zentrale Dienste | Finanzm. | Personalm. | Zahlungsabw. | sonstige ILV | |
| 16.01.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 8.777.000,00 € | - € | - € | - € | - 3.338,75 € | - € | - € | 10.500,00 € | 8.784.161,25 € |
| 16.02.01 | Beteiligungsverwaltung | - 725.400,00 € | - € | - € | - € | - 633,94 € | - € | - 15,50 € | - € | - 726.049,44 € |
| 16.02.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 54.920,00 € | - € | - € | - € | - 1.901,82 € | - € | - 135,59 € | - € | 52.882,59 € |
| Summe | | - 5.542.312,62 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - 5.542.312,62 € |

Übersicht über die gebildeten Rückstellungen zum 31.12.2014

| Rückstellung | Stand 01.01.14 | Inanspruchnahme | Umbuchung | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2014 |
|---|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 4.833.545,00 | -9.401,00 | 0,00 | -89.998,00 | 81.019,00 | 4.815.165,00 |
| Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 1.200.457,00 | -5.781,00 | 0,00 | -32.604,00 | 74.011,00 | 1.236.083,00 |
| Pensionsrückstellung Aktive Beamte | 4.959.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.216,00 | 5.528.872,00 |
| Beihilferückstellung Aktive Beamte | 1.455.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.823,00 | 1.579.051,00 |
| Summe Pensionsrückstellungen | 12.448.886,00 | -15.182,00 | 0,00 | -122.602,00 | 848.069,00 | 13.159.171,00 |

| Rückstellung | Stand 01.01.14 | Inanspruchnahme | Umbuchung | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2014 |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rückstellung | Stand 01.01.14 | Inanspruchnahme | Umbuchung | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2014 |
|--|-------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Erneuerung Heizungsanlage Bahnstr. 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Dach- und Fassadensanierung Bahnstr. 1 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Fassaden- und Kellersanierung Asyl.heim Gelderner Str. | 17.553,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.553,49 |
| Fenstererneuerung Asylbewerberheim Gelderner Str. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Dachsanierung Asylbewerberheim Gelderner Str. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Erneuerung Heizungsanlage Kuhstr. 30 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Erneuerung Heizungsanlage Ostwall 35/Soatspad 1 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Erneuerung Heizungsanlage Josefstr. 3 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Fassadensanierung Fw-Haus Straelen | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Sanierung der Schmutzwasserkanalhausanschlüsse | 125.006,17 | -20.504,92 | 0,00 | 0,00 | 135.498,75 | 240.000,00 |
| Fassaden-/Fenstersanierung Dammerbrucher Str. 22-26 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Fassaden-/Fenstersanierung Soatspad 9 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Sanierung Duschen/Umkleiden Sportplatz Straelen | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Fenster-/Türerneuerungen Leichenhalle Straelen | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Dachsanierungen Friedhofsgebäude Straelen | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Erneuerung Beleuchtung Einsegnungshalle Straelen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Erneuerung Oberböden Montessori-Kinderhaus | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sanierung Duschaum Sportplatz Broekhuysen | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Deckenerneuerung Niederdorfer Str., Teilbereich II | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deckenerneuerung Gerberastraße | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deckenerneuerung Heistersweg | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Deckenerneuerung Roelpad | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| Straßensanierung Nordwall | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 272.000,00 |
| Beseitigung Frostschäden an Wirtschaftswegen | 319.174,10 | -71.930,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.283,88 |
| Deckenerneuerung Marienstraße | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Summe Instandhaltungsrückstellungen | 1.599.733,76 | -237.435,14 | 0,00 | 0,00 | 307.498,75 | 1.669.797,37 |

| Rückstellung | Stand 01.01.14 | Inanspruchnahme | Umbuchung | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2014 |
|--|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Nicht in Anspruch angenommener Urlaub | 269.312,65 | -269.312,65 | 0,00 | 0,00 | 234.557,95 | 234.557,95 |
| Geleistete Überstunden | 176.715,34 | -176.715,34 | 0,00 | 0,00 | 161.700,57 | 161.700,57 |
| Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| Kaufpreisminderung GE-Grundstück | 506.887,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.887,75 |
| überörtliche Prüfung HH-Jahre 2011-2012 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| Anwaltskosten aus lfd. Verfahren | 3.357,63 | -957,95 | 0,00 | -663,35 | 0,00 | 1.736,33 |
| Entsäuerung von Archivgut | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Einbehaltene Rechnungsbeträge | 11.061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.061,70 |
| Rückstellung Altersteilzeit | 511.200,00 | -114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 398.400,00 |
| Dienstjubiläen | 44.450,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 48.850,00 |
| Prüfung der Jahresabschlüsse | 13.375,00 | -13.375,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Prüfung der Gesamtabchlüsse | 13.500,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 13.600,00 |
| Grundbuchberichtigungen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Widersprüche gegen Beamtenbesoldung | 22.593,54 | -5.921,90 | 0,00 | -16.672,34 | 0,00 | 0,00 |
| Endabrechnung Umlage Schulzweckverband 2013 | 10.000,00 | -4.772,75 | 0,00 | -5.227,25 | 0,00 | 0,00 |
| Nachzahlung Lohnsteuer 2012 bis 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| Nachzahlung Umsatzsteuer 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Sonstige Rückstellungen | 1.913.453,61 | -593.354,89 | 0,00 | -22.562,94 | 433.958,52 | 1.731.494,30 |

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

Vorbemerkungen

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

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie der Sondervermögen beizufügen ist. Nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift muss die Gemeinde in diese Übersicht mindestens die Daten der gemeindlichen Betriebe einbeziehen, die zu einer Wirtschaftsplanung verpflichtet sind. Dies sind neben den Sondervermögen nach § 108 Absatz 3 Nr. 1 GO NRW diejenigen Unternehmen, an denen der Gemeinde mehr als die Hälfte der Anteile gehören.

Als Basis dient bei der Stadt Straelen dazu der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, in welchem bereits rückblickend im Rahmen des 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 2014 auch die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2015 und 2016 dargestellt.

Die Wirtschaftsplanansätze 2016 wurden nach Beratung und Beschlussfassung in den jeweils zuständigen politischen Gremien in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen.

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: | Hans-Josef Linßen seit 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). Weitere Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die Vertreter der Banken Wilfried Bosch (Peter Reichhold) und Michael Wolters (Martin Thissen)

Beirat / Fachausschuss für Wirtschaft und Tourismus

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

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Dem Ausschuss Wirtschaft und Tourismus gehören folgende Mitglieder an:

- Britta Miltner (Vorsitzende)
- Christoph Andreas
- Heiner Bons
- Annemarie Fleuth
- Wolfgang Klette
- Monika Lemmen
- Hermann Tecklenburg
- Willi Wix
- Daniel Boysen
- Dietmar Boysen
- Manfred Nöhles (SB)
- Christian Schimanski
- Michael Traurig
- Dirk Steiner
- Anna Kemmerling
- Wilfried Bosch
- Wolfgang Pohle
- Peter Reichhold
- Martin van Bebber

Jahresergebnisse 2014 bis 2016

Die Jahresergebnisse 2014 bis 2016 gestalten sich wie folgt:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|---------------|------|------|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - 24.714,66 € | € | € |

Wirtschaftspläne werden von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft nicht aufgestellt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

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

Verlustabdeckung in 2013: 15.000,00 €

Verlustabdeckung in 2014: 15.000,00 €

Verlustabdeckung in 2015: 15.000,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

| Bilanzpositionen WFG Straelen | | | |
|--|-------------|-------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Aktiva | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.300,00 € | 2.099,00 € | 898,00 € |
| II. Sachanlagen | 650,00 € | 394,00 € | 186,00 € |
| III. Finanzanlagen | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | - € | - € | - € |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | - € | 2,08 € | 202,08 € |
| III. Wertpapiere | - € | - € | - € |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks | 18.208,74 € | 16.488,66 € | 8.631,55 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.141,22 € | 4.360,29 € | 3.579,36 € |

| Passiva | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 61.400,00 € | 61.400,00 € | 61.400,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 242.371,30 € | 257.371,30 € | 272.371,30 € |
| III. Gewinnrücklagen | - € | - € | - € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - 249.982,62 € | - 277.850,24 € | - 296.759,65 € |
| V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | - 27.867,62 € | - 18.909,41 € | - 24.714,66 € |
| B. Rückstellungen | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.300,00 € |
| C. Verbindlichkeiten | 278,90 € | 232,38 € | - € |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | - € | - € |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Gliederung der GuV WFG Straelen | | | |
|--|----------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Umsatzerlöse | - € | - € | - € |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen | | | |
| 2 und unfertigen Erzeugnissen | - € | - € | - € |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € |
| 4 sonstige betriebliche Erträge | - € | - € | - € |
| 5 Materialaufwand | - € | - € | - € |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. | | | |
| für bezogene Waren | - € | - € | - € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - € | - € | - € |
| 6 Personalaufwand | - € | - € | - € |
| a) Löhne und Gehälter | - € | - € | - € |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für | | | |
| Altersversorgung u. für Unterstützung | - € | - € | - € |
| 7 Abschreibungen | - 1.809,00 € | - € | - € |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des | | | |
| Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf | | | |
| aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und | | | |
| Erweiterung des Geschäftsbetriebs | - 1.809,00 € | - € | - € |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, | | | |
| soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen | | | |
| Abschreibungen überschreiten | - € | - € | - € |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen | - 22.912,16 € | - € | - € |
| 9 Erträge aus Beteiligungen, | 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 | - 24.715,16 € | - € | - € |
| 15 außerordentliche Erträge | - € | - € | - € |
| 16 außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € |
| 17 außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € |
| 18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,50 € | - € | - € |
| 19 sonstige Steuern | - € | - € | - € |
| 20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | - 24.714,66 € | - € | - € |

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

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

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

André Teeuwen –Vorsitzender-
Christoph Andreas
Heiner Bons
Frank Giesberts (SB)
Franz-Josef Lemmen
Hans Röben
Winfried Schoenmackers
Hermann Tecklenburg
Daniel Boysen
Renate Kuckla
Christian Schimanski
Karl-Heinz Schwesig (SB)
Hans-Hermann Terkatz
Bernd Ulrich (SB)
Hans Lempe (Mitarbeitervertreter)
Leo Venten (Mitarbeitervertreter)

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

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

Jahresergebnisse 2014 bis 2016

Die Jahresergebnisse 2014 bis 2016 gestalten sich wie folgt:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 105.706,27 € | 43.612,00 € | 136.199,00 € |

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 2014 hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 130.991,00 € gezahlt. Zudem wurde der oben ausgewiesene Jahresgewinn 2014 abzgl. der Kapitalertragssteuer auf die neue Rechnung vorgetragen.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

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

Bilanzpositionen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Aktiva | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 327.865,00 € | 315.719,00 € | 296.580,00 € |
| II. Sachanlagen | 6.339.745,41 € | 7.240.199,49 € | 7.446.923,95 € |
| III. Finanzanlagen | - € | - € | - € |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 174.496,81 € | 115.771,99 € | 109.652,36 € |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 540.956,87 € | 364.489,66 € | 467.492,67 € |
| III. Wertpapiere | - € | - € | - € |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks | 29.868,02 € | 82.180,75 € | 608.764,78 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.026,42 € | 1.153,00 € | 1.383,64 € |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 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 € | 1.491.450,28 € | 1.557.637,31 € |
| V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 81.962,33 € | 66.187,03 € | 105.706,27 € |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä. | 1.771.234,75 € | 1.781.731,00 € | 1.729.786,00 € |
| C. Rückstellungen | 232.287,07 € | 332.145,07 € | 491.472,00 € |
| D. Verbindlichkeiten | 2.128.968,38 € | 2.656.922,32 € | 3.255.177,77 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | - € | - € | - € |

| Gliederung der GuV Versorgungs- und Verkehrsbetrieb | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Umsatzerlöse | 2.530.885,61 € | 2.495.245,00 € | 2.659.048,00 € |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an | | | |
| 2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - € | - € | - € |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | 48.632,91 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
| 4 sonstige betriebliche Erträge | 69.864,53€ | 27.260,00 € | 27.285,00 € |
| 5 Materialaufwand | - 974.466,08 € | - 1.008.887,00 € | - 1.028.818,00 € |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren | - 351.928,37 € | - 358.590,00 € | - 356.710,00 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - 622.537,71 € | - 650.297,00 € | - 672.108,00 € |
| 6 Personalaufwand | - 409.562,06 € | - 389.950,00 € | - 435.030,00 € |
| a) Löhne und Gehälter | - 312.420,08 € | - 302.300,00 € | 323.360,00 € |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | - 97.141,98 € | - 87.650,00 € | - 111.670,00 € |
| 7 Abschreibungen | - 592.865,86 € | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | - 592.865,86 € | - 569.271,00 € | - 569.039,00 € |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | - € | - € | - € |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen | - 450.445,05 € | - 439.700,00 € | - 450.935,00 € |
| 9 Erträge aus Beteiligungen, | - € | 24.400,00 € | 23.183,00 € |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, | - € | - € | - € |
| 11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge | - € | - € | - € |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf | | | |
| 12 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € | - € |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 71.670,98 € | - 92.300,00 € | - 53.348,00 € |
| 14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 150.373,02 € | 67.797,00 € | 193.346,00 € |
| 15 außerordentliche Erträge | - € | - € | - € |
| 16 außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € |
| 17 außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € |
| 18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - 37.108,07 € | - 16.585,00 € | - 49.547,00 € |
| 19 sonstige Steuern | - 7.558,68 € | - 7.600,00 € | - 7.600,00 € |
| 20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 105.706,27 € | 43.612,00 € | 136.199,00 € |

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 |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

aus 17 Mitgliedern (§ 5 Abs. 1 der Betriebssatzung).

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

André Teeuwen –Vorsitzender-
Christoph Andreas
Heiner Bons
Frank Giesberts (SB)
Franz-Josef Lemmen
Hans Röben
Winfried Schoenmackers
Hermann Tecklenburg
Daniel Boysen
Renate Kuckla
Christian Schimanski
Karl-Heinz Schwesig (SB)
Hans-Hermann Terkatz
Bernd Ulrich (SB)
Hans Lempe (Mitarbeitervertreter)
Leo Venten (Mitarbeitervertreter)

Rat der Stadt Straelen:

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

Steuerrechtliche
Grundlagen:

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

Jahresergebnisse 2014 bis 2016:

Die Jahresergebnisse 2014 bis 2016 gestalten sich wie folgt:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag: | 266.731,00 € | 32.836,00 € | 401.258,00 € |

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 2016 liegt dieser derzeit bei 5 %. Es wird somit für die Stadt Straelen für 2016 einen Zinsanspruch von 175.900 € kalkuliert.

Der nach der Eigenkapitalverzinsung verbleibende Jahresgewinn 2014 in Höhe von 75.932,55 € wurde darüber hinaus im Jahr 2015 an den städtischen Haushalt abgeführt.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

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

| Bilanzpositionen Abwasserbetrieb | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.545,00 € | 1.697,00 € | 3,00 € |
| II. Sachanlagen | 19.697.786,20 € | 19.134.996,75 € | 19.052.877,30 |
| III. Finanzanlagen | - € | - € | - € |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | - € | - € | - € |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 325.927,59 € | 290.643,36 € | 324.791,66 € |
| III. Wertpapiere | - € | - € | - € |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks | 691.953,95 € | 758.030,99 € | 16.461,95 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.580,09 € | 2.652,33 € | 2.731,91 € |

| 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 | 302.459,86 € | 309.336,78 € | 266.731,00 € |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä. | 5.111.189,00 € | 4.983.484,00 € | 4.913.276,00 € |
| C. Rückstellungen | 77.375,53 € | 33.345,15 € | 35.087,15 € |
| D. Verbindlichkeiten | 8.844.716,98 € | 8.475.803,04 € | 7.795.720,21 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | - € | - € | - € |

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

| Gliederung der GuV Abwasserbetrieb | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Umsatzerlöse | 2.967.179,04 € | 3.043.238,00 € | 3.102.548,00 € |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen 2 und unfertigen Erzeugnissen | - € | - € | - € |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € |
| 4 sonstige betriebliche Erträge | 13.931,88 € | 9.500,00 € | 10.600,00 € |
| 5 Materialaufwand | - 1.155.323,74 € | - 1.267.600,00 € | - 1.314.626,00 € |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren | - 24.870,18 € | - 26.900,00 € | - 26.800,00 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - 1.130.453,56 € | - 1.240.700,00 € | - 1.314.626,00 € |
| 6 Personalaufwand | - 245.594,35 € | - 258.100,00 € | - 262.500,00 € |
| a) Löhne und Gehälter | - 195.591,56 € | - 202.000,00 € | - 205.500,00 € |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | - 50.002,79 € | - 56.100,00 € | - 57.000,00 € |
| 7 Abschreibungen | - 741.927,39 € | - 745.753,00 € | - 761.531,00 € |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | - € | - € | - € |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | - € | - € | - € |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen | - 87.500,72 € | - 90.300,00 € | - 93.440,00 € |
| 9 Erträge aus Beteiligungen, | - € | - € | - € |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 10 des Finanzanlagevermögens, | - € | - € | - € |
| 11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 500,00 € | - € |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 12 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € | - € |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 164.330,50 € | - 145.000,00 € | - 138.000,00 € |
| 14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 586.434,22 € | 546.485,00 € | 543.051,00 € |
| 15 außerordentliche Erträge | - € | - € | - € |
| 16 außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € |
| 17 außerordentliches Ergebnis | 586.434,22 € | 546.485,00 € | 543.051,00 € |
| 18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - € | - € | - € |
| 19 sonstige Steuern | - 400,65 € | - 450,00 € | - 450,00 € |
| 20 Vorabgewinnausschüttung | - 319.302,57 € | - 513.199,00 € | - 141.343,00 € |
| 21 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 586.033,57 € | 32.836,00 € | 401.258,00 € |

Aqua Fit GmbH Straelen

| | |
|------------------------------------|---|
| Anschrift: | Aqua Fit GmbH Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.wasserstraelen.de |
| Gründung: | 01. August 2003 |
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) |
| Handelsregistereintrag: | Amtsgericht Geldern unter der HRB-Nr. 2405; letzte Eintragung 15. Oktober 2003; umgeschrieben auf das Amtsgericht Kleve am 30. Juni 2004 unter der HRB-Nr. 4846; letzte Eintragung 2. Januar 2012 |
| Sitz der Gesellschaft: | Straelen |
| Gesellschaftervertrag: geändert | Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30. Juli 2003 von Herrn Notar Arnulf Minning in Straelen notariell beurkundet (vgl. Urkunde Nr. 1160/2003). Zuletzt wurden die §§ 2 und 12 des Gesellschaftsvertrages (vgl. Urkunde Nr. 1956/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 14.12.2011). |
| Geschäftsführung: | Hans-Josef Linßen seit 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 2014 bis 2016

Die Jahresergebnisse 2014 bis 2016 gestalten sich wie folgt:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - 1.044.102,26 € | -1.697.200,00€ | -1.074.700,00 € |

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Für das Haushaltsjahr 2016 sind seitens der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von 585.000,00 € geplant.

Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2014 auf 17.641.000,00 €.

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

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Aktiva | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.492,00 € | 497,00 € | 1,00 € |
| II. Sachanlagen | 8.055.547,00 € | 7.582513,00 € | 7.100.200,00 € |
| III. Finanzanlagen | - € | - € | - € |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 7.044,66 € | 10.047,73 € | 12.081,61 € |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 132.925,25 € | 113.524,41 € | 133.460,83 |
| III. Wertpapiere | - € | - € | - € |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks | 41.724,06 € | 128.387,68 € | 205.480,18 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.544,99 € | 23.517,92 € | 24.074,44 € |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Passiva | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 16.329.600,00 € | 16.983.600,00 € | 17.641.000,00 € |
| III. Gewinnrücklagen | - € | - € | - € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - 7.052.066,07 € | - 8.182.098,01 € | - 9.244.703,00 € |
| V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | - 1.130.031,94 € | - 1.062.605,00 € | - 1.044.102,26 € |
| B. Rückstellungen | 8.500,00 € | 30.783,50 € | 12.641,65 |
| C. Verbindlichkeiten | 19.807,10 € | 12.998,09 € | 33.038,05 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 39.468,87 € | 50.854,16 € | 53.606,98 € |

| Gliederung der GuV Aqua Fit GmbH | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Umsatzerlöse | 625.994,88 € | 455.400,00 € | 622.900,00 € |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - € | - € | - € |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € |
| 4 sonstige betriebliche Erträge | 1.407,88 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € |
| 5 Materialaufwand | - 1.048.531,09 € | - 1.530.900,00 € | - 1.074.700,00 € |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren | - 311.642,20 € | - 292.700,00 € | - 319.100,00 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 736.888,89 € | - 1.238.200,00 € | - 755.600,00 € |
| 6 Personalaufwand | - € | - € | - € |
| a) Löhne und Gehälter | - € | - € | - € |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | - € | - € | - € |
| 7 Abschreibungen | - 499.542,85 € | - 504.000,00 € | - 499.700,00 € |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | - 499.542,85 € | - 504.000,00 € | - 499.700,00 € |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | - € | - € | - € |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen | - 108.062,10 € | - 101.500,00 € | - 102.600,00 € |
| 9 Erträge aus Beteiligungen, | - € | - € | - € |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, | - € | - € | - € |
| 11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge | - € | - € | - € |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € | - € |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - € | - € | - € |
| 14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 1.028.733,28 € | - 1.679.500,00 € | - 1.052.100,00 € |
| 15 außerordentliche Erträge | - € | - € | - € |
| 16 außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € |
| 17 außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € |
| 18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - € | - € | - € |
| 19 sonstige Steuern | 15.368,98 € | - 17.700,00 € | - 22.600,00 € |
| 20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | - 1.044.102,26 € | - 1.697.200,00 € | - 1.136.300,00 € |