

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

Feuerwehrgerätekäuser 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

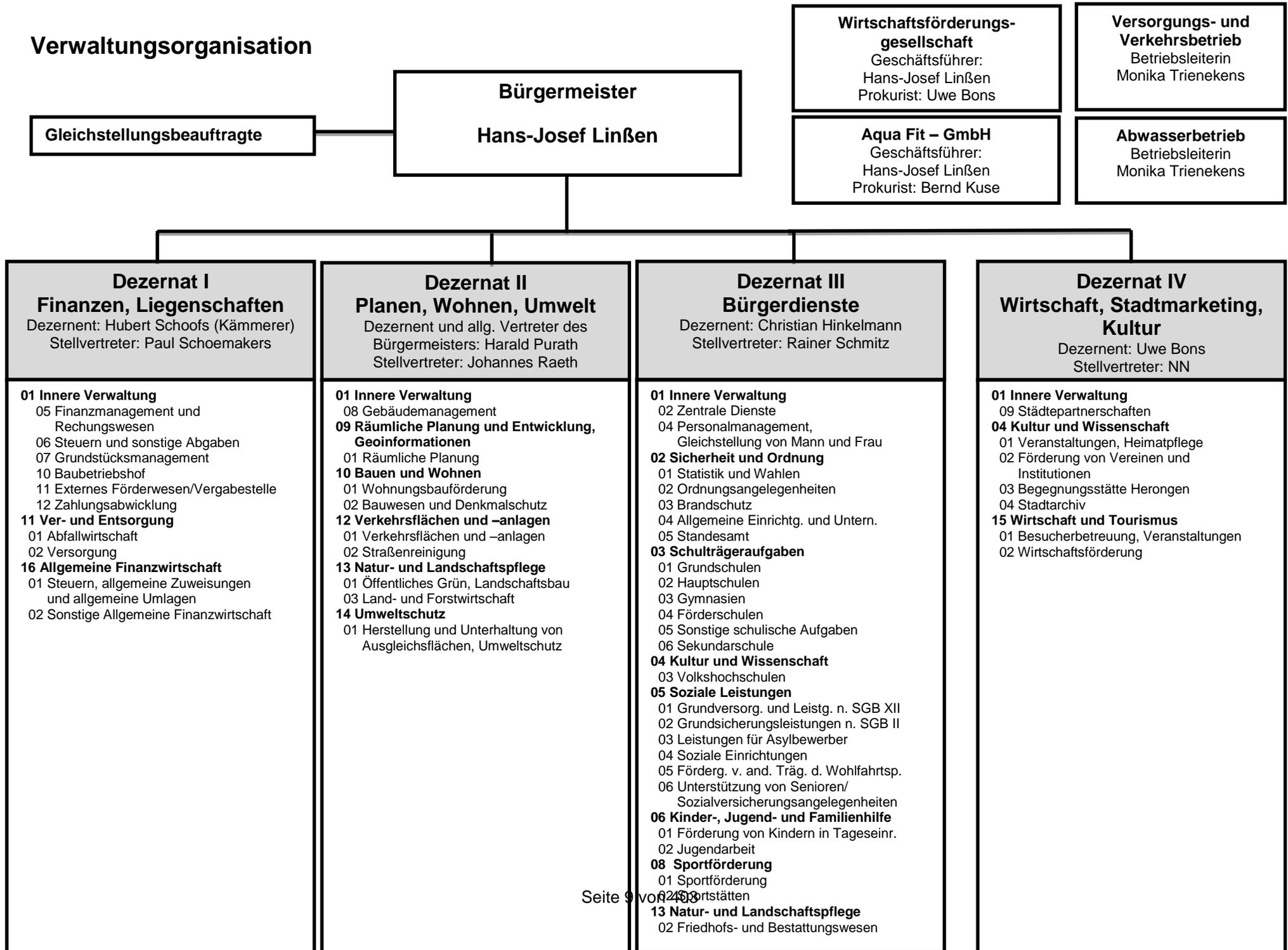
(Stand: Oktober 2015)

<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 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben 01.01.07 Grundstücksmanagement 01.01.10 Baubetriebshof 01.01.11 Externes Förderwesen / Vergabestelle 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Bernd Kuse / Hubert Schoofs Ludger Kup / Margret Markus Paul Schoemakers / Volker Knechten Michael Smits / Anne Cürvers Volker Knechten / Paul Schoemakers Thomas Taxen / nicht benannt
11 Ver- und Entsorgung 11.01 Abfallwirtschaft 11.01.01 Abfallwirtschaft 11.02 Versorgung 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	Ludger Kup / Margret Markus Paul Schoemakers / Hubert Schoofs
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen 16.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen 16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 16.02.01 Beteiligungsverwaltung 16.02.02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Bernd Kuse / Paul Schoemakers Bernd Kuse / Hubert Schoofs Bernd Kuse / Paul Schoemakers

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2016

Dezernat II Planen, Wohnen, Umwelt	Verantwortliche / Stellvertreter
Dezernent: Harald Purath Stellvertreter: Johannes Raeth	
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.

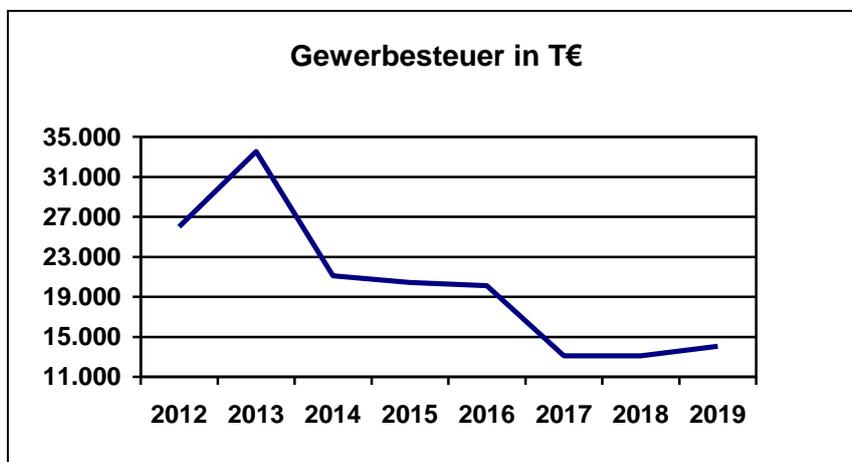
Ergebnisplan

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 Gewerbesteuvorauszahlungen- 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

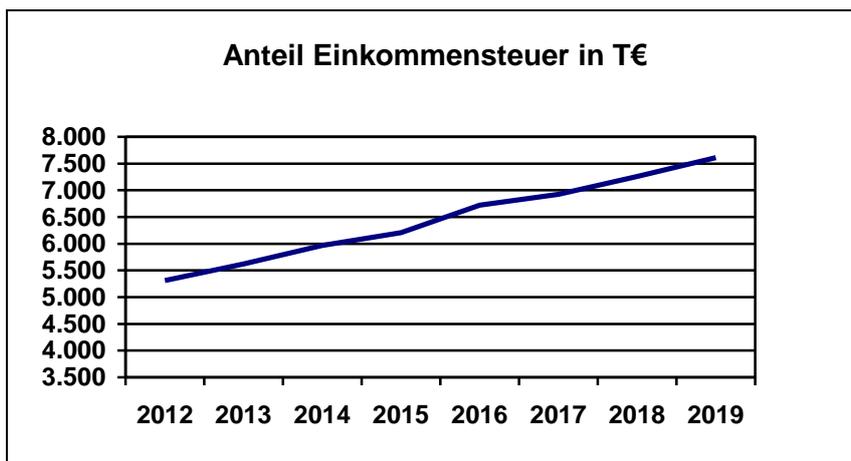
Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Der Bundesfinanzhof hat hierzu mit Urteil vom 30.06.2010 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Die schon seit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

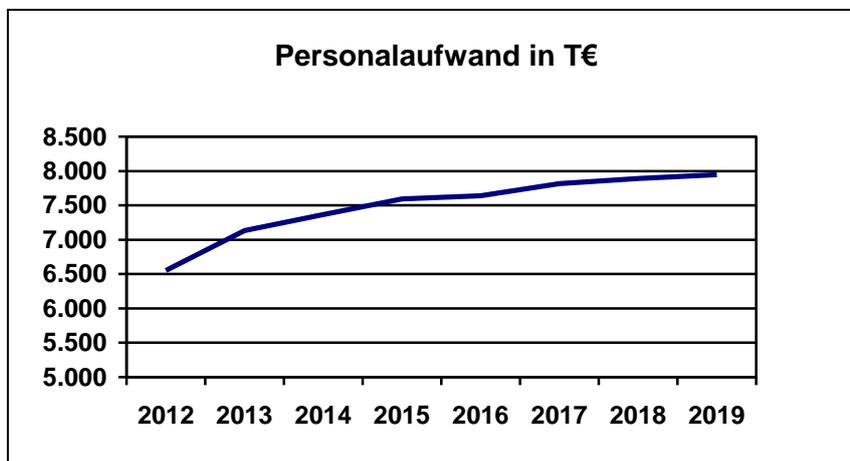


Bei der Bestimmung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Planungsjahre 2016 bis 2019 wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 08.07.2015 auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 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.

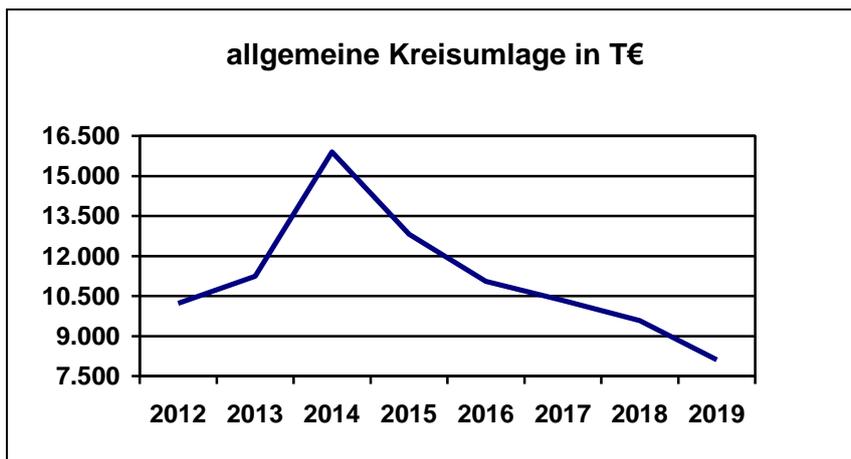
Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile verringern sich marginal von 139,380 auf 138,748 Stellen. Bezüglich der Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im nachfolgenden 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.

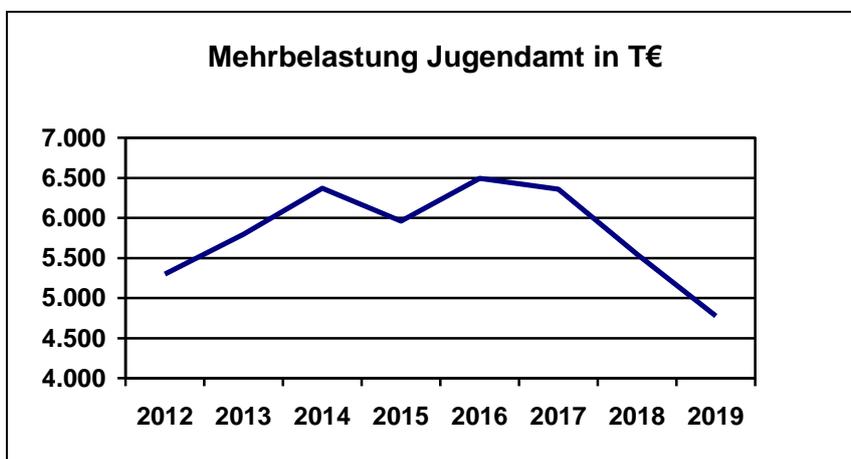


Besonderes Augenmerk ist auf die Entwicklung der Jugendamtsumlage für kreisangehörige Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu legen. Wie bereits ausgeführt, kommt es hier zu gravierenden Steigerungen gegenüber den Vorjahren. Seitens des Kreises Kleve ist dieser Anstieg insbesondere durch deutliche Kostensteigerung 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.

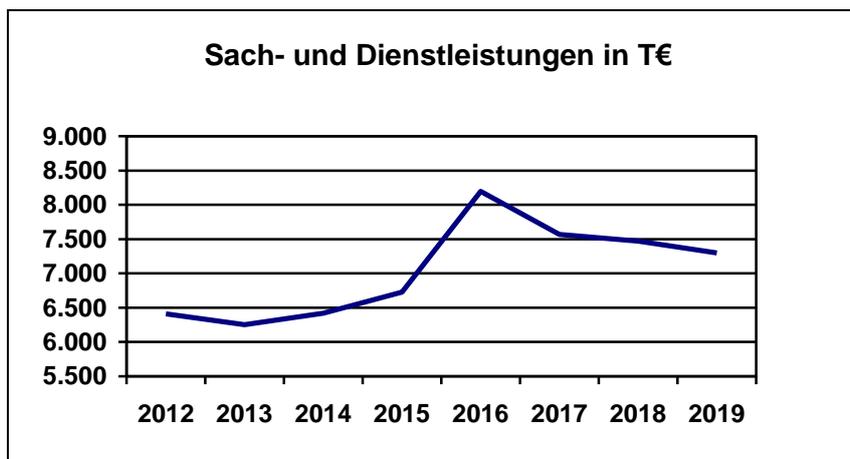
Im Jahre 2015 galten 78 Kommunen als abundant. Im Jahre 2016 werden es voraussichtlich 80 Kommunen sein. Auch nach Einbruch des Gewerbesteueraufkommens gilt die Stadt Straelen nach wie vor als abundant. Die sinkende Steuerkraft wirkt sich -wie bei der Kreisumlage auch- zeitversetzt auf die zu zahlende 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 Investition hat über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechende 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.

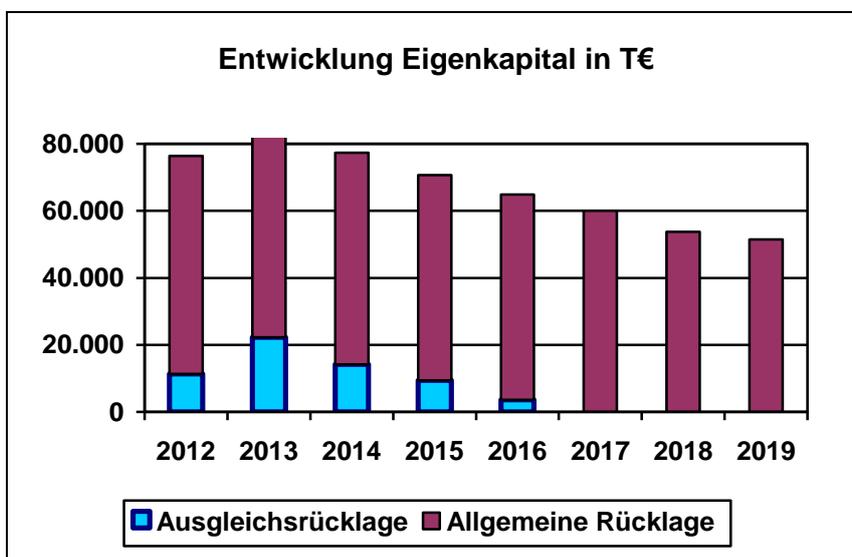
Ausblick auf die Folgejahre / Haushaltssicherung / Haushaltsausgleich

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.

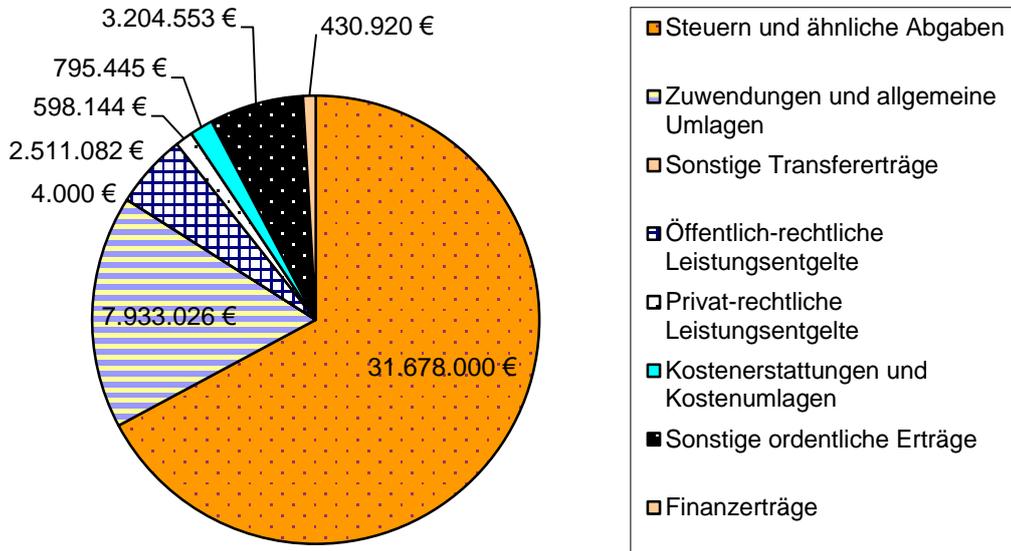
geschätzter Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2015		7.000.000,00 €
geplante Bestandsänderung 2016	-	2.386.680,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2016		4.613.320,00 €
geplante Bestandsänderung 2017	-	3.600.890,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2017	-	1.012.430,00 €
geplante Bestandsänderung 2018	-	3.747.480,00 €
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:

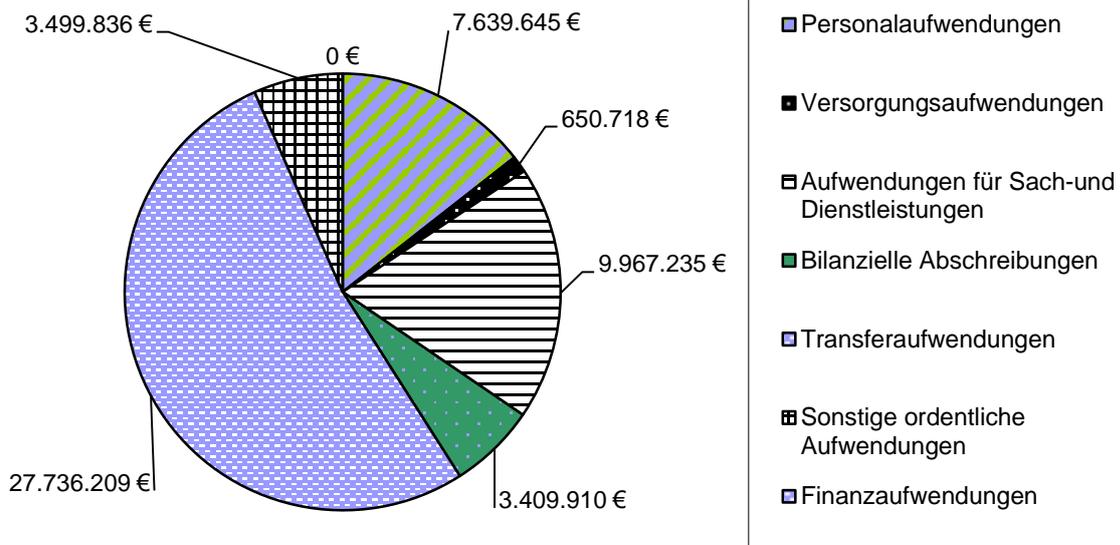
Ordentliche Erträge



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 Herabsetz. 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	+ 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	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 Herabsetzg. 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

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

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

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	+ 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	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 Sportplatzpfleegeräts (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 Beibeh.geb., Säumnisz.	36.816	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	456202 Beibeh.geb., 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 Säumnis-, 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.geb., 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 Übrige 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	+ 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	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

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	+ 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	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 Stundenlohanpassung des Baubetriebshofs von 32,00 € aus 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

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 Erstattungsziinsen 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

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	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2015	2014		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
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

Sraelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Sraelener 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 €