

Stadt Straelen

Haushaltsplan 2011







Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	6
Verwaltungsorganisation.....	9
Haushaltssatzung.....	13
Vorbericht	16
Bilanz zum 31.12.2009.....	28
Ergebnisplan	31
Finanzplan	32
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	34
01.01.01 - Produkt Politische Gremien/Verwaltungsführung	36
01.01.02 - Produkt Zentrale Dienste	42
01.01.03 - Produkt Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement	47
01.01.04 - Produkt Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat	50
01.01.05 - Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen	56
01.01.06 - Produkt Steuern und sonstige Abgaben	61
01.01.07 - Produkt Grundstücksmanagement	66
01.01.08 - Produkt Gebäudemanagement.....	71
01.01.09 - Produkt Städtepartnerschaften	77
01.01.10 - Produkt Baubetriebshof	80
01.01.11 - Produkt Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz	85
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung.....	89
02.01.01 - Produkt Statistik und Wahlen.....	91
02.02.01 - Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung	94
02.02.02 - Produkt Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	99
02.03.01 - Produkt Feuerschutz	104
02.04.01 - Produkt Märkte	109
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben.....	114
03.01.01 - Produkt Grundschule Straelen.....	116
03.01.02 - Produkt Grundschule Holt.....	121
03.01.03 - Produkt Grundschule Herongen	125
03.02.01 - Produkt Hauptschule Straelen	130
03.03.01 - Produkt Gymnasium Straelen	135
03.04.01 - Produkt Förderschule für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Schulkostenbeitrag)	140
03.05.01 - Produkt Zentrale Schulleistungen	143
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	148
04.01.01 - Produkt Veranstaltungen, Heimatpflege	150
04.01.02 - Produkt Förderung von Vereinen und Institutionen	155
04.01.03 - Produkt Begegnungstätte Herongen.....	160
04.02.01 - Produkt Stadtarchiv	165
04.03.01 - Produkt Volkshochschule	170



05 - Produktbereich Soziale Leistungen	173
05.01.01 - Produkt Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen.....	175
05.02.01 - Produkt Grundsicherung nach SGB II.....	179
05.03.01 - Produkt Leistungen nach AsylBLG	184
05.04.01 - Produkt Familienzentrum.....	189
05.05.01 - Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	193
05.06.01 - Produkt Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten.....	197
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	202
06.01.01 - Produkt Einrichtungen anderer Träger.....	204
06.01.02 - Produkt Montessori-Kinderhaus.....	208
06.02.01 - Produkt Förderung von Einrichtungen Dritter.....	213
06.03.01 - Produkt Eigene Jugendeinrichtungen	218
08 - Produktbereich Sportförderung	223
08.01.01 - Produkt Förderung von Sportvereinen	225
08.02.01 - Produkt Sportaußenanlagen.....	230
08.02.02 - Produkt Mehrzweckhalle Straelen	235
08.02.03 - Produkt Mehrzweckhalle Herongen	240
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	244
09.01.01 - Produkt Räumliche Planung	246
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	251
10.01.01 - Produkt Wohnungsbauförderung	253
10.02.01 - Produkt Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	257
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	262
11.01.01 - Produkt Abfallwirtschaft	264
11.02.01 - Produkt Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	269
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	272
12.01.01 - Produkt Gemeindestraßen, Parkplätze	274
12.02.01 - Produkt Straßenreinigung.....	279
13 - Produktbereich Natur- u. Landschaftspflege	284
13.01.01 - Produkt Grün- und Parkanlagen	286
13.02.01 - Produkt Friedhöfe.....	291
13.03.01 - Produkt Feld- u. Wirtschaftswege	296
13.03.02 - Produkt Wald- u. Forstwirtschaft.....	301
14 - Produktbereich Umweltschutz	305
14.01.01 - Produkt Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz ...	307
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	312
15.01.01 - Produkt Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen.....	314
15.01.02 - Produkt Wirtschaftsförderung	319



16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	324
16.01.01 - Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen.....	326
16.02.01 - Produkt Beteiligungsverwaltung.....	330
16.02.02 - Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	335
Stellenplan	341
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	354
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	355
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	356
Zuwendungen an Fraktionen.....	356
Wirtschaftsplan 2011 und Jahresabschluss 2009 des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen.....	361
Wirtschaftsplan 2011 und Jahresabschluss 2009 des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen.....	397
Wirtschaftsplan 2011 der Aqua Fit GmbH Straelen.....	413
Übersicht zur Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen die Stadt Straelen mit mehr als 50 % beteiligt ist	423



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 niederländischen Gemeinden Venlo sowie Arcen en Velden.

Flächengröße: (Stand vom 31.12.2009 in km²)

STRAELEN	=	62,90
HERONGEN	=	11,13
insgesamt	=	74,03

Einwohnerzahl: (Stand vom 31.12.2009)

STADT STRAELEN	<u>insgesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
	16.071	7.993	8.078

B) Gemeinschaftseinrichtungen

1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus

5 Schulen

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

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 viergruppiger Kindergarten mit 90 Plätzen, davon 1 integrative Gruppe und 6 Plätze U3

1 Haus der Familie

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

Tennensportplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage, 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 Halfeld 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 – Gleis X
1 Jugendtreff in Herongen – Open Huus
1 Jugendheim in Straelen - Wigwam

Eigene Wasserversorgung;

1 Wasserwerk

7 Brunnen

Wasserturm Fassungsvermögen = 250 m³, davon 50 m³ Brandreserve

Länge der Hauptleitung: 188.681 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, insgesamt 438 Plätze, davon 4 integrative Gruppen und 48 Plätze U3

5 öffentliche Büchereien

4 Pfarrheime

Schießsportanlage (vollautomatisch)

2 Hundeübungsplätze

Kläranlage in Straelen-Hetzert (Niersverband)

Kläranlage in Herongen (Niersverband)

Kreisberufsschule -Gärtnerische Abteilung-



Gartenbauzentrum der Landwirtschaftskammer NRW
Europäisches Übersetzer-Kollegium Straelen Nordrhein-Westfalen e. V.

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

C) Entwicklung der Schülerzahlen

(Stand: September 2010)

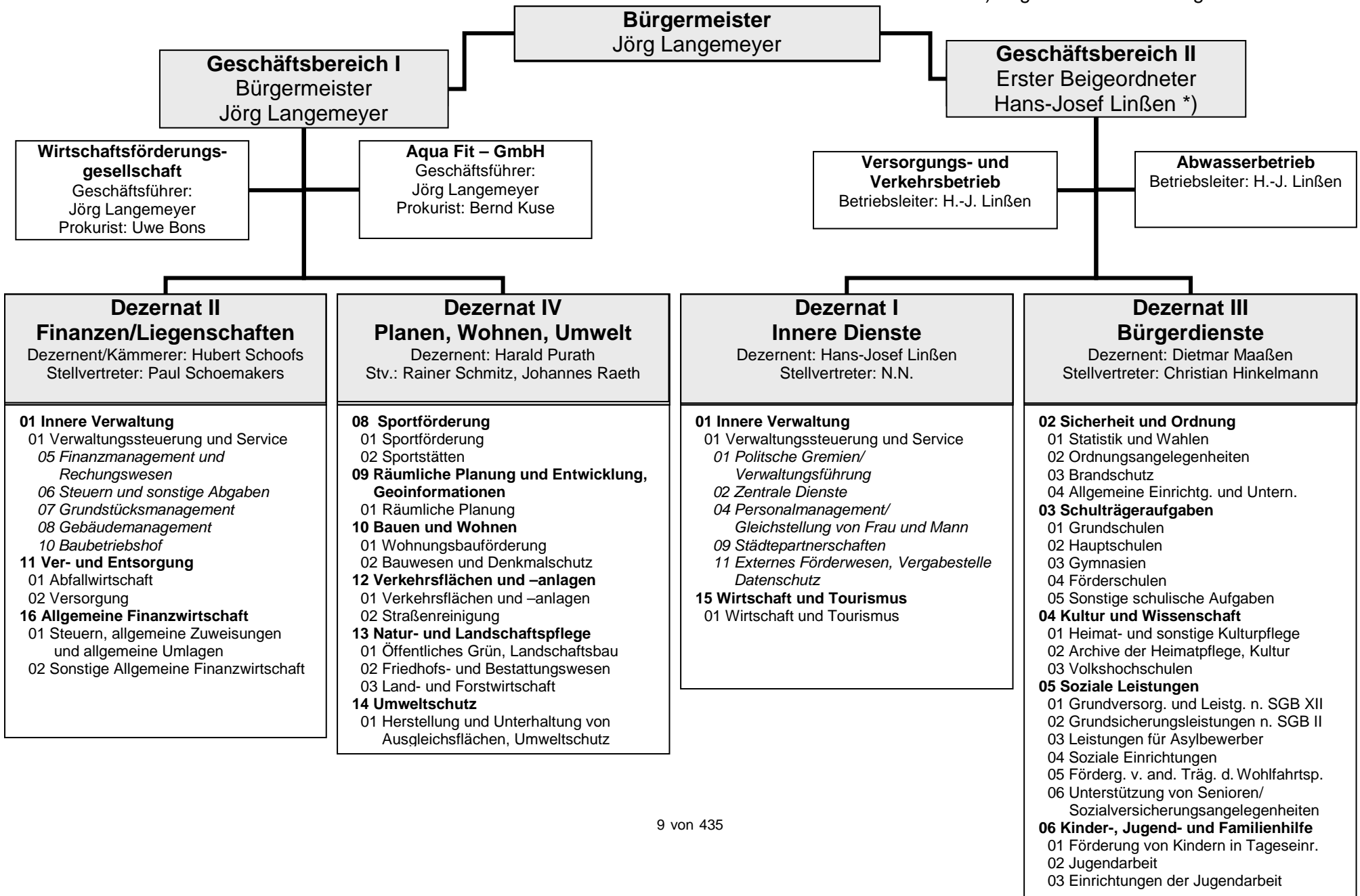
<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	376/15
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	90/4
Amandusschule Straelen-Herongen	126/6
St.-Anno-Schule Straelen	343/16
Gymnasium Sek. I	376/15
Sek. II	311 (Jahrgangsstufe EF+12+13)
insgesamt:	1.622

D) Länge der Straßen

Bundesautobahn	2,6 km
Bundesstraßen	38,0 km
Landstraßen	29,0 km
Kreisstraßen	21,0 km
Gemeindestraßen	51,0 km
Ausgebaute Wirtschaftswege	290,0 km

Verwaltungsorganisation

*) Allg. Vertreter des Bürgermeisters



Dezernat I Innere Dienste Dezernent: Hans-Josef Linßen Stellvertreter: nicht benannt	Verantwortliche / Stellvertreter
01 Innere Verwaltung <i>01 Verwaltungssteuerung und Service</i> 01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit 02 Zentrale Dienste 04 Personalmanagement /Gleichstellung von Mann und Frau 09 Städtepartnerschaften 11 Externes Förderwesen Vergabestelle, Datenschutz 15 Wirtschaft und Tourismus <i>01 Wirtschaft und Tourismus</i> 01 Touristische Angelegenheiten, Veranstaltungen 02 Wirtschaftsförderung	Hans-Josef Linßen / Michael Brimmers Günther Peeters / Jasmin Wagner Hildegard Holz / Joachim Steltzer Margret Linßen / Michael Brimmers Volker Knechten /nicht benannt Uwe Bons / Petra Wegers Uwe Bons

Dezernat II Finanzen/Liegenschaften Dezernent/Kämmerer: Hubert Schoofs Stellvertreter: Paul Schoemakers	Verantwortliche / Stellvertreter
01 Innere Verwaltung <i>01 Verwaltungssteuerung und Service</i> 05 Finanzmanagement und Rechnungswesen 06 Steuern und sonstige Abgaben 07 Grundstücksmanagement 08 Gebäudemanagement 10 Baubetriebshof 11 Ver- und Entsorgung <i>01 Abfallwirtschaft</i> 01 Abfallwirtschaft <i>02 Versorgung</i> 01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom 16 Allgemeine Finanzwirtschaft <i>01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i> 01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</i> 01 Beteiligungsverwaltung 02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Hubert Schoofs / Bernd Kuse Theo Markus / Margret Markus Paul Schoemakers / Ludger Kup Michael Dams / Peter Nikelowski Günter Pasch / Michael Smits Theo Markus / Margret Markus Theo Markus / Margret Markus Hubert Schoofs / Paul Schoemakers Hubert Schoofs / nicht benannt Hubert Schoofs / Paul Schoemakers

Dezernat III Bürgerdienste Dezernent:: Dietmar Maaßen Stellvertreter: Christian Hinkelmann	Verantwortliche / Stellvertreter
<p>02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><i>01 Statistik und Wahlen</i> 01 Statistik und Wahlen</p> <p><i>02 Ordnungsangelegenheiten</i> 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen 02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice</p> <p><i>03 Brandschutz</i> 01 Feuerschutz</p> <p><i>04 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i> 01 Märkte</p> <p>03 Schulträgeraufgaben</p> <p><i>01 Grundschulen</i> 01 Grundschule Straelen 03 Grundschule Herongen</p> <p><i>02 Hauptschulen</i> 01 Hauptschule Straelen</p> <p><i>03 Gymnasien</i> 01 Gymnasium Straelen</p> <p><i>04 Förderschulen</i> 01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)</p> <p><i>05 Sonstige schulische Aufgaben</i> 01 Zentrale Schulleistungen</p> <p>04 Kultur und Wissenschaft</p> <p><i>01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</i> 01 Veranstaltungen, Heimatpflege 02 Förderung von Vereinen und Institutionen 03 Begegnungsstätte Herongen</p> <p><i>02 Archive der Heimatpflege, Kultur</i> 01 Stadtarchiv</p> <p><i>03 Volkshochschulen</i> 01 Volkshochschule</p> <p>05 Soziale Leistungen</p> <p><i>01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII</i> 01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soziale Leistungen</p> <p><i>02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</i> 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</p> <p><i>03 Leistungen für Asylbewerber</i> 01 Leistungen nach AsylBLG</p> <p><i>04 Soziale Einrichtungen</i> 01 Familienzentrum</p> <p><i>05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</i> 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p><i>06 Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenh.</i> 01 Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungs- angelegenheiten</p> <p>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><i>01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i> 01 Einrichtungen anderer Träger 02 Montessori-Kinderhaus</p> <p><i>02 Jugendarbeit</i> 01 Förderung von Einrichtungen Dritter</p> <p><i>03 Einrichtungen der Jugendarbeit</i> 01 Eigene Jugendeinrichtungen</p>	<p>Marcel Kroppen/ Karl Theunissen</p> <p>Marcel Kroppen / Karl Theunissen</p> <p>Sandra Boeckstegers / Marcel Kroppen</p> <p>Karl Theunissen / Marcel Kroppen</p> <p>Karl Theunissen / Marcel Kroppen</p> <p>Gerd Borghs / Marieagnes Canders</p> <p>Wolfgang Cox / Ute Strietzel Wolfgang Cox / Ute Strietzel Wolfgang Cox / nicht benannt</p> <p>Bernhard Keuck / Wolfgang Cox</p> <p>Gerd Borghs / Marieagnes Canders</p> <p>Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera</p> <p>Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera</p> <p>Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera</p> <p>Diana Isermann / Gerd Borghs</p> <p>Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera</p> <p>Hans-Georg Misera / Christian Hinkelmann</p> <p>Gerd Borghs / Marieagnes Canders Gerd Borghs / Marieagnes Canders</p> <p>Diana Isermann / Gerd Borghs</p> <p>Diana Isermann / Gerd Borghs</p>

Dezernat IV Planen, Wohnen, Umwelt Dezernent: Harald Purath Stellvertreter: Rainer Schmitz, Johannes Raeth	Verantwortliche / Stellvertreter
<p>08 Sportförderung <i>01 Sportförderung</i> 01 Förderung von Sportvereinen <i>02 Sportstätten</i> 01 Sportaußenanlagen 02 Mehrzweckhalle Straelen</p> <p>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen <i>01 Räumliche Planung</i> 01 Räumliche Planung</p> <p>10 Bauen und Wohnen <i>01 Wohnungsbauförderung</i> 01 Wohnungsbauförderung <i>02 Bauwesen und Denkmalschutz</i> 01 Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege</p> <p>12 Verkehrsflächen und -anlagen <i>01 Verkehrsflächen und -anlagen</i> 01 Gemeindestraßen, Parkplätze <i>02 Straßenreinigung</i> 01 Straßenreinigung</p> <p>13 Natur- und Landschaftspflege <i>01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i> 01 Grün- und Parkanlagen <i>02 Friedhofs- und Bestattungswesen</i> 01 Friedhöfe <i>03 Land- und Forstwirtschaft</i> 01 Feld- und Wirtschaftswege 02 Wald- und Forstwirtschaft</p> <p>14 Umweltschutz <i>01 Umweltschutz</i> 01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz</p>	<p>Rainer Schmitz / Elke Jacobs</p> <p>Rainer Schmitz / Elke Jacobs Rainer Schmitz / Elke Jacobs</p> <p>Johannes Raeth / Harald Purath</p> <p>Joachim Wehner / Rainer Schmitz</p> <p>Rainer Schmitz / Rudolf Theiler</p> <p>Jürgen Flücht / Harald Purath</p> <p>Rainer Schmitz / Elke Jacobs</p> <p>Thomas Linßen / Joachim Wehner</p> <p>Joachim Wehner / nicht benannt</p> <p>Jürgen Flücht / nicht benannt Thomas Linßen / Joachim Wehner</p> <p>Thomas Linßen / Harald Purath</p>



Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Transparenzgesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW S. 950/SGV NRW 2023), hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 16.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge auf	40.619.653 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.970.323 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.011.384 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.950.423 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.276.590 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	6.631.070 €

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht verschlagt.



§ 4

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

5.350.670 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 190 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 300 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 310 v. H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gem. § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Position des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes den Gesamtbetrag von 25.000 € übersteigen. Dies gilt nicht für über- und / oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. § 8 gewährleistet ist.

§ 8

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



Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind auf Gesamtebene gegenseitig deckungsfähig.

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen nach Abstimmung mit dem Finanzmanagement zu Mehraufwendungen. Das Gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen.



Vorbericht

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. 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 daher einen Begleitbericht zum Haushaltsplan dar, um den Adressaten der Haushaltsplanung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Straelen zu geben und um die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern, wobei die Informationsbedürfnisse sowohl des Rates als auch der übrigen Adressaten des Haushaltsplanes berücksichtigt werden.

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Seit dem 1. Januar 2008 stellt die Stadt Straelen ihren Haushalt nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Der vorliegende Haushalt ist nunmehr der vierte Haushalt nach dem NKF. Auch drei Jahre nach der Umstellung des Buchungssystems kann die Einführung der neuen Haushaltsregeln nicht als abgeschlossen bezeichnet werden. So ist bereits bei der Zuleitung des Haushaltes 2008 darauf hingewiesen worden, dass es sich bei NKF-Einführung um einen langwierigen Prozess über mehrere Jahre handeln wird.

Dieser Prozess hat sich auch im vorliegenden Haushalt fortgesetzt: Die im letzten Jahr erstmals aufgenommene interne Verrechnung der Aufwendungen des Produktes „Zentrale Dienste“ wird in diesem Jahr ausgeweitet. Dazu wird erstmals eine Verrechnung des Produktes „Gebäudemanagement“ vorgenommen, um die Kosten der Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude produktgenau darzustellen. In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan sowie zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 31.12.2009 enthalten.

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

Es gilt daher, 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 Thema „Ziele und Kennzahlen“ zu nähern, werden für das Produkt „Gebäudemanagement“ erstmals steuerungsrelevante Ziele sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung in der Produktbeschreibung ausgewiesen. Die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen ist in den kommenden Jahren voranzutreiben; schließlich sind für alle Produkte des Haushaltsplanes mittelfristig Ziele und Kennzahlen aufzustellen.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2009 und 2010

Rückblick auf den Haushalt 2009

Der Haushalt 2009 war der zweite Haushalt der Stadt Straelen, der nach den Regeln des NKF aufgestellt wurde. Er wurde in der Sitzung des Rates am 18.12.2008 eingebracht, der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung am 12.02.2009.

Im Ergebnisplan ergab sich ein Defizit von 3.003.770 Euro. Dieses Defizit hätte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden können. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 2.356.552 Euro. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2009 laut Vorbericht des Haushaltsplanes von rund 7,584 Mio. Euro auf ca. 5,227 Mio. Euro verringert hätte.

Insbesondere stark erhöhte Erträge bei der Gewerbesteuer sorgten dafür, dass wie bereits 2008 ein wesentlich besseres Jahresergebnis als bei der Planung angenommen erzielt werden konnte: Der Jahresabschluss 2009 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Defizit in Höhe von 275.240,78 Euro ab. Der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2009 betrug 8.544.410,90 Euro.

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 17.12.2009 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2008 in Höhe von 219.845,09 Euro durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2009 und somit der Beschluss über die Ergebnisverwendung konnte bisher nicht erfolgen. Der Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 275.240,78 Euro ist jedoch zwingend ebenfalls mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Unter dieser Voraussetzung stehen somit in der Ausgleichsrücklage 11.740.901,13 Euro zur Deckung weiterer Jahresfehlbeträge zur Verfügung.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2010

Der am 25.02.2010 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedete Haushaltsplan 2010 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.131.554 Euro aus. Durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2009 in Höhe von 547.030,85 Euro erhöht sich der Jahresfehlbetrag im fortgeschriebenen Ansatz auf 1.678.585 Euro.

Der Haushalt 2010 ist geprägt von Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II und der **einmaligen** Erstattung des Landes von 2,142 Mio. Euro nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Diese Erstattung ist wie im Haushaltsplan vorgesehen inzwischen zur außerplanmäßigen Tilgung der Kommunalkredite genutzt worden, so dass



die Stadt Straelen seit dem 20.07.2010 keine Kreditverbindlichkeiten im Kernhaushalt mehr aufweist.

Auch wenn bereits zehn Monate des Jahres 2010 vergangen sind, ist es schwierig, schon jetzt eine verlässliche Prognose hinsichtlich des Jahresergebnisses abzugeben. Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, die bereits im letzten Jahr Auswirkungen auf die kommunale Haushaltswirtschaft hatte, macht sich auch im laufenden Jahr bei den Kommunen bemerkbar. Im Bereich der Stadt Straelen hat dies nach wie vor Auswirkungen auf die Steueranteile an der Einkommensteuer. Hier zeichnet sich ein Rückgang von rd. 600.000 Euro ab.

Demgegenüber ist absehbar, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer auch in diesem Jahr über dem Ansatz des Haushaltsplanes liegen werden. Unter Berücksichtigung der dadurch erhöhten Gewerbesteuerumlage und der erhöhten Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit verbleiben rund 600.000 Euro mehr als angenommen bei der Stadt Straelen. Einige kleinere Abweichungen bei den Ansätzen im Ertrags- und Aufwandsbereich führen insgesamt dazu, dass derzeit keine größeren Abweichungen vom oben genannten fortgeschriebenen Ansatz erkennbar sind.

Durch einige bereitgestellte Mittel für Investitionen, die im laufenden Jahr nicht oder nicht in voller Höhe benötigt werden (Bürgerhalle Herongen, Autobahnanschluss und Anbindung des Autobahnanschlusses an das bestehende Gewerbegebiet), kommt es hingegen zu einer Verbesserung der Liquidität im Vergleich zum Haushaltsplan. Nach jetzigem Kenntnisstand wird mit einem Stand der Liquididen Mittel zum 31.12.2010 in Höhe von 9,9 Mio. Euro gerechnet.

Bedingt durch die neue Buchungslogik können aber wie in den Vorjahren insbesondere die Zahlen der Ergebnisrechnung, z.B. durch die anstehenden Jahresabschlussarbeiten, noch erheblichen Schwankungen unterliegen. Darüber hinaus hat die neue Landesregierung am 29.09.2010 ein Änderungsgesetz zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2010) in den Landtag eingebracht. Sollte dieses Gesetz beschlossen werden, ergäbe sich für die Stadt Straelen eine zusätzliche Zahlung aus der Investitionspauschale in Höhe von rund 47.000 Euro.

Haushaltsplan 2011

Auch in diesem Jahr ist die Aufstellung des Haushaltsentwurfs wieder von einigen Unabwägbarkeiten begleitet worden:

Das für die Haushaltsplanung 2011 maßgebliche GFG 2011 soll nach derzeit vorliegenden Informationen erst im Dezember in den Landtag eingebracht werden. Entsprechende Proberechnungen für den Finanzausgleich liegen daher noch nicht vor. Selbst nach Vorliegen dieser Proberechnungen bleibt es aufgrund der unklaren Sitzverteilung fraglich, ob die beiden Gemeindefinanzierungsgesetze für 2010 und 2011 die erforderliche Mehrheit im Landtag finden.

Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan 2011 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.350.670 Euro ab. Diese deutliche Erhöhung des



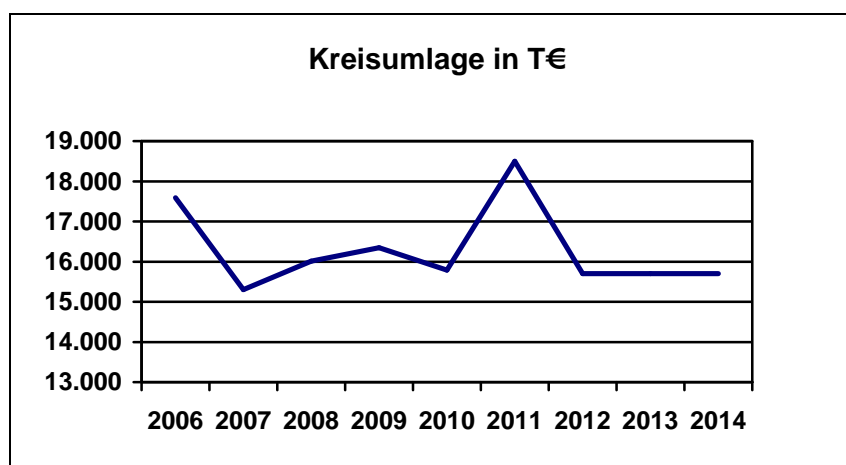
Fehlbetrages im Vergleich zu den Vorjahren, aber auch im Vergleich zu dem im letzten Jahr geplanten Fehlbetrag für das Jahr 2011, ist in allererster Linie durch die enorme Steigerung der zu zahlenden Kreisumlage begründet.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird den Haushalt in 2011 mit rund 18.500.000 Euro belasten. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsansatz 2010 eine Erhöhung von über 2,7 Mio. Euro dar. Eine enorme Erhöhung der durch die Stadt Straelen zu zahlenden Kreisumlage ist bereits im Vorbericht zum letztjährigen Haushaltsplan angekündigt worden. Hohe Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2010 haben dazu geführt, dass die Steuerkraft der Stadt Straelen in der entsprechenden Referenzperiode (01.07.2009 bis 30.06.2010) noch einmal weitaus höher ausfällt als bislang angenommen. Hinzu kommt, dass die bereits im letzten Jahr thematisierte Erhöhung der Jugendamtsumlage von 13,47 v. H. auf 15,26 v. H. dazu führt, dass allein in diesem Bereich die Belastung der Stadt Straelen im Vergleich zum Vorjahr um 700.000 Euro zunimmt.

Trotz des landesweit niedrigsten Hebesatzes bei der allgemeinen Kreisumlage führen die obenstehenden Veränderungen dazu, dass die Stadt Straelen im Haushaltsjahr 2011 nahezu 60 Prozent der ausgewiesenen Steuererträge an den Kreis Kleve abführen muss. Im Bereich der Kreisumlage ist daher aus Sicht der Stadt Straelen dringend interkommunal der Umgang des Kreises mit dem Verzehr von Eigenkapital bzw. der Verringerung der Ausgleichsrücklage zu besprechen.

Für die Folgejahre ist anzumerken, dass die Steuerkraft der Stadt Straelen in den nächsten Referenzzeiträumen im Vergleich zur jetzigen, durch erhebliche Nachzahlungen bestimmten, Steuerkraft deutlich sinken wird. Dies wird auch entsprechende Auswirkungen auf die zu zahlenden Kreisumlagen in den Jahren 2012 bis 2014 haben. Bei gleichbleibendem Hebesatz ist daher zu erwarten, dass sich die Belastung der Stadt Straelen wieder auf dem Niveau des Vorjahres 2010 einpendeln wird. Die Entwicklung der Kreisumlage ist dem nachfolgenden Schaubild zu entnehmen.



Neben der Kreisumlage als markanteste Position des Haushalts 2011 entwickeln sich die anderen wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wie nachfolgend ausgeführt.



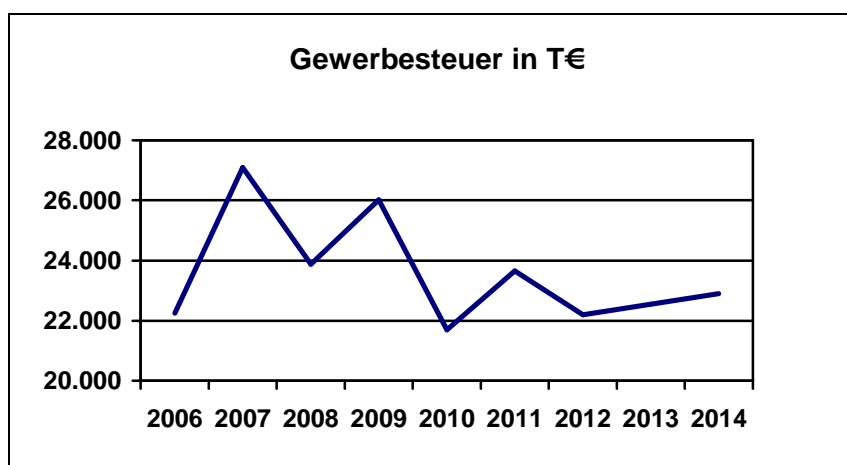
Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Hierzu hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 30.06.2010 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor mittlerweile 46 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Es ist daher zu erwarten, dass spätestens im Jahr 2012 eine allgemeine Neubewertung des Grundvermögens erfolgen wird. Über die Auswirkungen einer Neubewertung auf die Stadt Straelen kann derzeit nur spekuliert werden.

Ab dem kommenden Jahr sollen darüber hinaus die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden nicht mehr separat von den Beitragspflichtigen erhoben, sondern über die Grundsteuern A und B umgelegt werden. Aufgrund der daraus resultierenden, **aufkommensneutralen** und mit dem Städte- und Gemeindebund NRW abgestimmten Umstellung des Umlageverfahrens steigen die Hebesätze der Grundsteuer A auf 190 v. H. und der Grundsteuer B auf 300 v. H.. Die Grundsteuerhebesätze der Stadt Straelen bleiben nach wie vor die niedrigsten im Kreis Kleve.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt nach wie vor die größte Ertragsposition der Stadt Straelen dar. Die Verwaltung steht in Kontakt mit den größten Gewerbesteuerzahlern, um hier Entwicklungen unmittelbar in die Ansatzermittlung mit einfließen zu lassen. Größere durch die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise bedingte Einbrüche beim Gewerbesteueraufkommen sind im Bereich der Stadt Straelen nicht zu erkennen. Gleichwohl ist der im Vergleich zu den Folgejahren leicht erhöhte Ansatz 2011 in erster Linie auf zu erwartende Nachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen, die für die Jahre 2012 bis 2014 nicht erwartet werden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



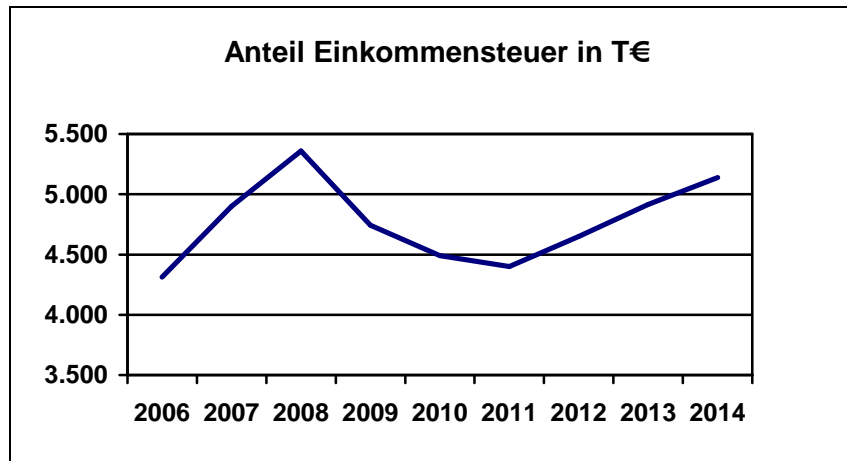
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lässt sich die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise besonders deutlich erkennen. So ist der Einkommensteueranteil der Stadt Straelen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen, wie der untenstehenden Grafik zu entnehmen ist. Bei der Bestimmung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Planungsjahre 2011 bis 2014 wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Innenministeriums für das Jahr 2011 zu Grunde



gelegt, wobei zu beachten ist, dass wie bereits erwähnt Proberechnungen zum Gemeindefinanzausgleich noch nicht vorliegen.

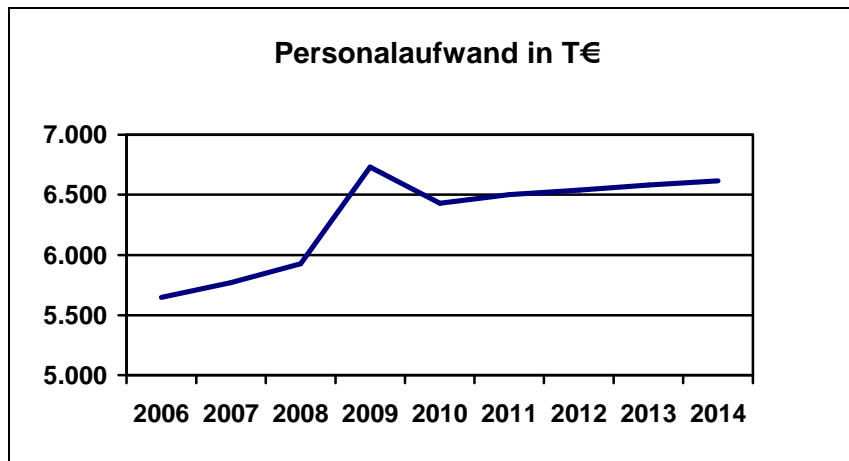
Gegenüber dem Haushaltsansatz wird der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2010 wie bereits ausgeführt rund 600.000 Euro geringer ausfallen. Für das Jahr 2011 muss mit einem weiteren Rückgang von rund 100.000 Euro gerechnet werden, bevor sich die Anteile ab 2012 wieder erhöhen. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich wie in den Vorjahren auf rund 1.230.000 Euro und kann somit als stabil bezeichnet werden.



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2011 belaufen sich auf rd. 6,5 Mio. Euro. Gegenüber der Planung von 2010 ist dies eine Steigerung um rund 70.000 Euro. Die Tariflich Beschäftigten erhalten neben einer Einmalzahlung in Höhe von 240 Euro für Vollzeitkräfte jeweils lineare Entgelterhöhungen in Höhe von 0,6 Prozent zum 01.01.2011 und 0,5 Prozent zum 01.08.2011. Bei den Beamten ist zu erwarten, dass die Bezüge in Anlehnung an die Ergebnisse der Anfang 2011 anstehenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder angepasst werden. Der Orientierungsdaten-Erlass des Innenministeriums rechnet schließlich für die Jahre 2012 bis 2014 jeweils mit lediglich moderaten Steigerungen der Personalaufwendungen in Höhe von 1,0 Prozent pro Jahr.

Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile erhöhen sich von 128,759 auf 129,221. Bezüglich der Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den vergangenen und kommenden Jahren ist im folgenden Schaubild verdeutlicht (Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind systembedingt erst ab 2008 darstellbar).



Zinsaufwendungen

Aufgrund der vollständigen Tilgung der Kommunalkredite im laufenden Jahr weist die Stadt Straelen im Kernhaushalt keine Kreditverbindlichkeiten mehr aus. Dadurch entfallen auch die Zinszahlungen an die Kreditgeber, die zuletzt in 2010 mit 177.000 Euro veranschlagt waren. Dadurch wird der Ergebnisplan 2010 ebenso wie in den Folgejahren in entsprechender Größenordnung entlastet.

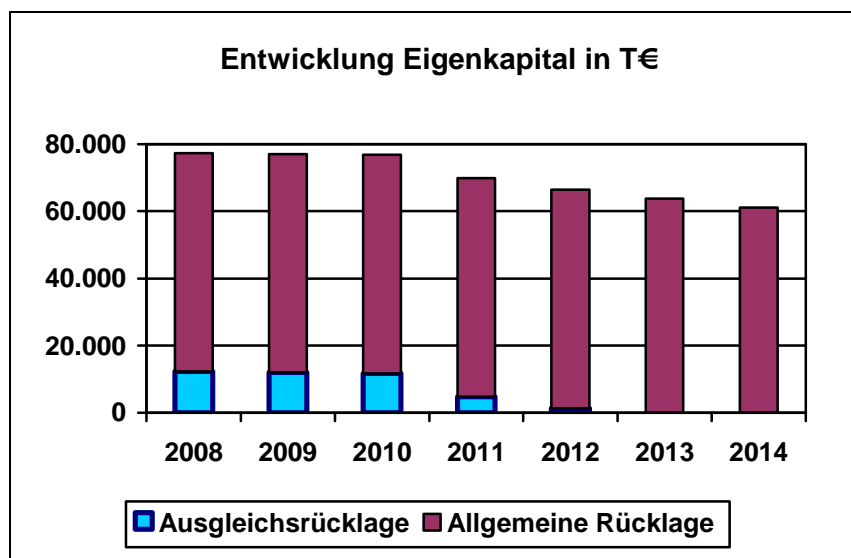
Ausblick auf die Folgejahre

Betrachtet man das laufende Jahr und die drei Folgejahre, so ist festzustellen, dass innerhalb dieses Zeitraums die Fehlbeträge die Ausgleichsrücklage vollständig aufzehren. Auch wenn das Jahresergebnis 2011 wie dargestellt zu einem großen Anteil auf der einmalig hohen Kreisumlage basiert, sind auch die Fehlbeträge in den Folgejahren als besorgniserregend herauszustellen.

Es muss das Ziel von Verwaltung und Politik sein, weiterhin an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, mittelfristig die Fehlbedarfe erheblich zurückzufahren und langfristig sogar zu vermeiden. Der in 2010 eingeleitete Prozess der Produktkritik wird daher im kommenden Jahr verstärkt vorangetrieben werden. Die Verwaltung wird deshalb entsprechende Vorschläge über den Produktbeirat in die politische Gremien einbringen.

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in einem gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Wie oben geschildert, stehen nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2009 noch 11.740.901,13 Euro zur Deckung der Jahresfehlbeträge des Jahres 2010 und der Folgejahre zur Verfügung. Für das Jahr 2010 wird die Ausgleichsrücklage nach dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit 1.678.585 Euro in Anspruch genommen werden müssen.

Die 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 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 im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht wird. Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept nicht zu befürchten, da die Ausgleichsrücklage erst im Jahr 2013 vollständig aufgezehrt sein wird.

Finanzplan

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um 2.939.039 Euro. Aufgrund der schon mehrfach angesprochenen Höhe der Kreisumlage ergibt sich somit im kommenden Jahr erstmals seit der Einführung des NKF bei der Stadt Straelen ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der nach der vorliegenden Planung erst 2013 wieder in einen positiven Saldo umgewandelt werden kann. Somit zeigt sich auch hier die dringende Notwendigkeit, den Prozess der Produktkritik und damit verbunden der Haushaltskonsolidierung voranzutreiben. Dauerhaft muss der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ausreichen, sofern Kreditaufnahmen vermieden werden sollen.

Im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich ergibt sich für das Jahr 2011 eine Unterdeckung von 2.100.750 Euro. Dies ist in erster Linie auf die fortgesetzten Investitionen im Bereich des Gewerbegebietes Niederdorf (Autobahnanschluss, Lückenschluss Carl-Kühne-Straße an den Autobahnanschluss) zurückzuführen. Eine weitere investive Maßnahme in einem solchen Ausmaß ist der Bau der Landstraße 2 N.

Weitere größere Investitionsvorhaben im kommenden Jahr sind die Bezuschussung des Baus der Bürgerhalle in Herongen (580.000 Euro), die Fertigstellung der Straßen im Baugebiet „Altes Bad“ (200.000 Euro) sowie der Rückerwerb des Nebengebäudes am Rathaus vom Versorgungs- und Verkehrs- bzw. Abwasserbetrieb (150.000 Euro). Weiter werden im Finanzplan die Zahlungen zur Kapitalerhöhung an die Aqua Fit GmbH ausgewiesen. Hierzu ist im Jahr 2011 ein Betrag in Höhe von 840.200 Euro vorgesehen.



Schließlich soll dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb ein Darlehen in Höhe von 400.000 Euro und dem Abwasserbetrieb in Höhe von rund 170.000 Euro zur Deckung der jeweils im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Finanzmittelbedarfe gewährt werden.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquiden Mittel im Planungszeitraum wird im Folgenden dargestellt:

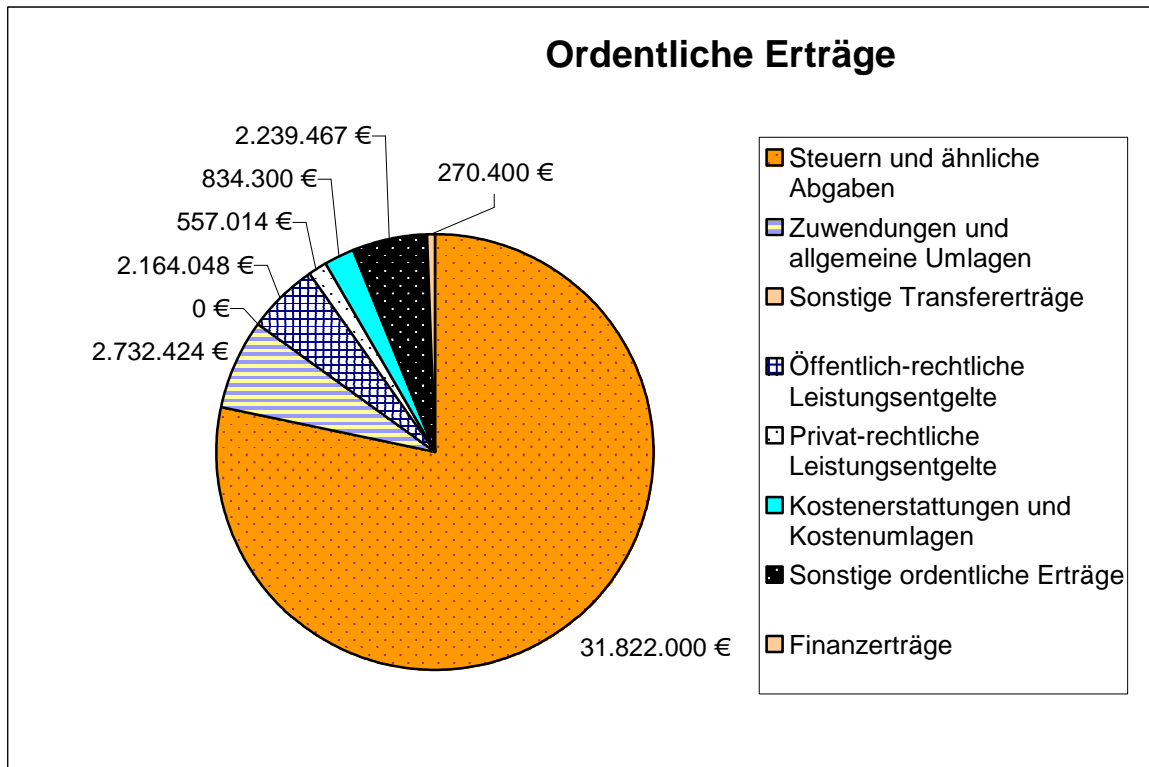
vorauss. Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2010		9.900.000,00 €
geplante Bestandsänderung 2011	-	5.293.519,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2011		4.606.481,00 €
geplante Bestandsänderung 2012	-	1.334.714,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2012		3.271.767,00 €
geplante Bestandsänderung 2013	+	411.541,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2013		3.683.308,00 €
geplante Bestandsänderung 2014	+	19.766,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2014		3.703.074,00 €



Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

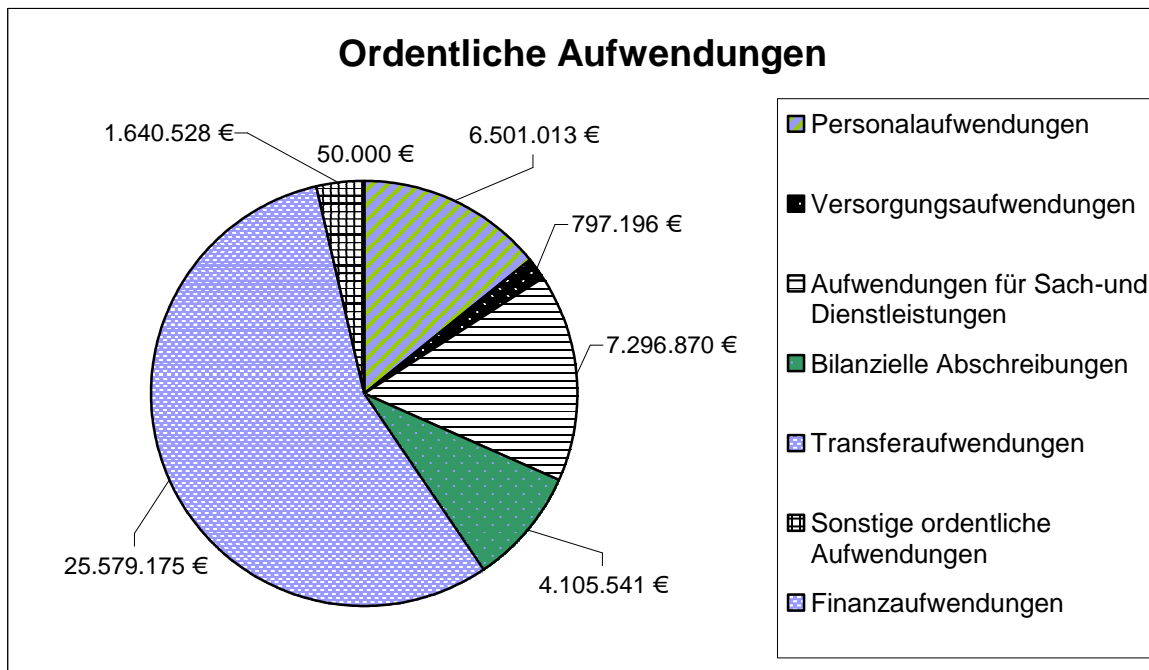
Erträge

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:





Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

Steuern

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Bilanz zum 31.12.2009	
Stadt Straelen	
Bezeichnung	aktuelles Jahr
AKTIVA	
1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.257,19
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	6.749.741,11
1.2.1.2 Ackerland	1.171.462,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.840.846,17
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.016.002,86
1.2.2.2 Schulen	32.000.063,31
1.2.2.3 Wohnbauten	3.220.482,80
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	11.314.962,35
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.177.929,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	609.044,12
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00
1.2.3.5 Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	26.427.327,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	132.000,14
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.269,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.085.806,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.857.754,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	812.567,99
1.3 Finanzanlagen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.214.370,75
1.3.2 Beteiligungen	3.384,25
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	102.200,28
1.3.5 Ausleihungen	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.211.292,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	498.929,71
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	6.953.432,80
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00



Bilanz zum 31.12.2009

Stadt Straelen

Bezeichnung	aktuelles Jahr
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	
2.2.1.1 Gebühren	58.784,46
2.2.1.2 Beiträge	60.092,65
2.2.1.3 Steuern	236.314,04
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	575,16
2.2.1.5 Forderung aus durchlaufenden Geldern	0,00
2.2.1.6 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	930.167,87
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	57.507,54
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.210,32
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	32.383,60
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	185.364,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.544.410,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	346.777,51
SUMME AKTIVA	140.213.813,42
PASSIVA	
1. Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	65.079.715,30
davon Deckungsrücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW	547.030,85
1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.016.141,91
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-275.240,78
2. Sonderposten	
2.1 für Zuwendungen	32.941.085,11
2.2 für Beiträge	8.923.945,59
2.3 für den Gebührenaussgleich	20.001,71
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00
3. Rückstellungen	
3.1 Pensionsrückstellungen	9.584.554,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.583.331,03
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.993.489,33
4. Verbindlichkeiten	
4.1 Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00



Bilanz zum 31.12.2009

Stadt Straelen

Bezeichnung	aktuelles Jahr
4.2.3 von Sondervermögen	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.188.944,87
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	250.000,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00
4.5 Verbindl. L und L	484.014,41
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187.001,32
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	81.291,54
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	
4.8.1 Erhaltene Anzahlung	1.104.575,89
4.8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	191.369,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.859.592,85
SUMME PASSIVA	140.213.813,42



Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.183.448	30.275.000	31.822.000	30.712.000	31.723.000	32.121.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.136	4.912.052	2.732.424	2.602.605	2.596.496	2.551.918
03	+ Sonstige Transfererträge	889	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.522	2.381.564	2.164.048	2.189.867	2.218.279	2.220.279
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.253	477.048	557.014	517.114	517.114	517.114
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	348.172	483.650	834.300	303.200	264.700	258.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.733.402	2.255.027	2.239.467	1.361.517	1.181.782	1.045.517
10	= Ordentliche Erträge	41.908.822	40.786.340	40.349.253	37.686.302	38.501.371	38.714.128
11	- Personalaufwendungen	6.731.366	6.429.800	6.501.013	6.537.700	6.579.600	6.613.850
12	- Versorgungsaufwendungen	507.094	436.450	797.196	805.250	813.350	821.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.210.229	6.930.130	7.296.870	6.275.920	6.366.685	6.427.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.082.197	4.179.900	4.105.541	4.117.126	4.020.962	4.081.357
15	- Transferaufwendungen	23.637.917	22.363.247	25.579.175	22.419.755	22.509.855	22.543.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.730	1.543.659	1.640.528	1.111.728	1.106.058	1.113.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.328.533	41.883.186	45.920.323	41.267.479	41.396.510	41.600.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-419.711	-1.096.845	-5.571.070	-3.581.177	-2.895.138	-2.886.602
19	+ Finanzerträge	367.885	222.291	270.400	269.300	270.000	268.400
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	223.415	257.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144.470	-34.709	220.400	219.300	220.000	218.400
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-275.241	-1.131.554	-5.350.670	-3.361.877	-2.675.138	-2.668.202
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-275.241	-1.131.554	-5.350.670	-3.361.877	-2.675.138	-2.668.202



Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.015.162	30.275.000	31.822.000	30.712.000	31.723.000	32.121.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.640	3.636.882	1.116.630	1.121.230	1.128.230	1.135.230
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.754	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.679	2.056.620	1.836.215	1.866.340	1.918.840	1.920.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.883	2.203.048	1.117.014	777.114	1.037.114	647.114
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.104	483.650	834.300	303.200	264.700	258.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.295.958	1.494.885	1.014.825	1.023.375	1.023.375	1.023.375
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.721	222.291	270.400	269.300	270.000	268.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.366.901	40.374.376	38.011.384	36.072.559	37.365.259	37.374.259
10	- Personalauszahlungen	5.769.147	6.124.950	6.192.300	6.260.600	6.329.750	6.399.550
11	- Versorgungsauszahlungen	253.609	289.700	553.300	558.850	564.450	570.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.348.562	6.930.130	7.296.870	6.275.920	6.366.685	6.427.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.744	257.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	24.509.929	22.330.497	25.528.425	22.325.005	22.415.105	22.448.605
15	- Sonstige Auszahlungen	1.311.063	1.226.659	1.329.528	1.097.728	1.092.058	1.099.198
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.443.054	37.158.936	40.950.423	36.568.103	36.818.048	36.994.873
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.923.847	3.215.440	-2.939.039	-495.544	547.211	379.386
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.468	995.000	996.000	996.000	996.000	996.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	54.890	101.500	860.150	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.705	665.860	2.091.600	120.000	240.000	60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.062	1.762.360	3.947.750	1.116.000	1.236.000	1.056.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	125.467	226.400	1.150.000	1.000.000	500.000	500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	247.228	2.522.000	2.710.000	109.000	15.000	15.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	932.952	535.400	753.630	289.300	316.700	327.700
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	716.478	992.900	854.870	741.100	737.800	763.350
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.558	600.000	580.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.682	4.876.700	6.048.500	2.139.400	1.569.500	1.606.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-855.620	-3.114.340	-2.100.750	-1.023.400	-333.500	-550.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.068.227	101.100	-5.039.789	-1.518.944	213.711	-170.664



Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.175	54.940	328.840	196.800	210.400	203.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.114.978	3.489.640	582.570	12.570	12.570	12.570
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.099.802	-3.434.700	-253.730	184.230	197.830	190.430
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	968.425	-3.333.600	-5.293.519	-1.334.714	411.541	19.766
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.584.753	9.500.000	9.900.000	4.606.481	3.271.767	3.683.308
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.767	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	8.544.411	6.166.400	4.606.481	3.271.767	3.683.308	3.703.074



Teilergebnisplan 01 - Produktbereich Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.235	574.150	900.638	726.550	720.508	720.437
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.384	315.000	334.200	344.700	344.700	344.700
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	162.108	114.100	121.300	116.700	117.100	97.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.402	494.800	924.650	240.200	78.465	22.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.011.771	1.498.650	2.281.388	1.428.750	1.261.373	1.185.637
11	- Personalaufwendungen	3.943.448	3.327.600	3.221.929	3.220.850	3.223.050	3.217.050
12	- Versorgungsaufwendungen	507.094	436.450	797.196	805.250	813.350	821.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.499.480	2.392.550	2.875.800	2.324.800	2.391.065	2.348.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.252.058	1.231.400	1.259.389	1.254.237	1.286.645	1.347.323
15	- Transferaufwendungen	198.073	211.000	201.000	205.000	208.000	213.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.053	1.054.824	1.059.172	711.172	710.172	710.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.038.206	8.653.824	9.414.486	8.521.309	8.632.282	8.657.395
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.026.435	-7.155.174	-7.133.098	-7.092.559	-7.370.909	-7.471.758
19	+ Finanzerträge	50	50	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	50	50	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.026.385	-7.155.124	-7.133.098	-7.092.559	-7.370.909	-7.471.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.026.385	-7.155.124	-7.133.098	-7.092.559	-7.370.909	-7.471.758
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.591.051	2.006.140	4.725.315	4.693.882	4.736.649	4.742.456
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	184.377	313.800	744.900	733.258	734.283	736.434
	ILV Baubetriebshof	184.377	184.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	ILV Zentrale Dienste	0	129.800	311.800	300.158	301.183	303.334
	ILV Gebäudemanagement	0	0	219.100	219.100	219.100	219.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.619.711	-5.462.784	-3.152.683	-3.131.936	-3.368.543	-3.465.736



Teilfinanzplan 01 - Produktbereich Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.792	2.243.550	1.038.250	744.200	1.004.600	595.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.278.152	6.825.474	7.507.552	6.934.322	7.041.787	7.043.422
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.900.360	-4.581.924	-6.469.302	-6.190.122	-6.037.187	-6.448.222
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.847	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	52.890	1.500	857.650	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.737	1.500	857.650	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	125.067	200.000	1.150.000	1.000.000	500.000	500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	82.160	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.568	275.300	285.300	136.400	163.800	174.800
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	6.436	6.550	6.449	6.700	7.050	7.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.230	481.850	1.441.749	1.143.100	670.850	682.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-273.493	-480.350	-584.099	-1.143.100	-670.850	-682.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.173.853	-5.062.274	-7.053.401	-7.333.222	-6.708.037	-7.130.422



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



Produktbeschreibung 01.01.01 - Produkt Politische Gremien/Verwaltungsführung			
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	5	4,4	3,4
tariflich Beschäftigte	2,75	1	1
Gesamt	7,75	5,4	4,4



Teilergebnisplan							
01.01.01 - Produkt Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	47.726	45.000	47.500	47.500	47.500	27.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.022	3.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.748	48.000	47.500	47.500	47.500	27.700
11	- Personalaufwendungen	1.073.142	398.200	360.236	364.050	367.900	371.750
12	- Versorgungsaufwendungen	242.978	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.343	37.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.210	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.580	257.944	283.232	283.232	283.232	283.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.253	693.144	647.468	651.282	655.132	658.982
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.542.505	-645.144	-599.968	-603.782	-607.632	-631.282
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.542.505	-645.144	-599.968	-603.782	-607.632	-631.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.542.505	-645.144	-599.968	-603.782	-607.632	-631.282
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	280	290	290	290	290
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.654	21.000	47.217	45.490	45.642	45.961
	ILV Baubetriebshof	1.654	0	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	21.000	47.217	45.490	45.642	45.961
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.544.159	-665.864	-646.895	-648.982	-652.984	-676.953



Erläuterungen

Pos. 06

Erstattung von Personalkosten durch den VVS/Abwasserbetrieb 25.500 €
Erstattung Versicherungsbeiträge rd. 22.000 €

Pos. 07

Anteilige Ablieferung aus Nebentätigkeiten des Bürgermeisters, in 2011 nicht zu erwarten.

Pos. 13

Fahrzeughaltung 4.000 €

Pos. 16

Neben verschiedenen Versicherungsbeiträgen (111.000 €) sowie den Aufwandsentschädigungen (104.300 €) werden hier u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Sitzungsgelder/Verdienstaussfall, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel, öffentliche Bekanntmachungen, etc. veranschlagt.



Teilfinanzplan							
01.01.01 - Produkt Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.452	48.000	47.500	47.500	47.500	27.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.894	614.394	601.392	604.682	607.982	611.282
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-616.442	-566.394	-553.892	-557.182	-560.482	-583.582
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	3.151	2.900	3.178	3.250	3.300	3.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151	2.900	3.178	3.250	3.300	3.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.151	-2.900	-3.178	-3.250	-3.300	-3.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-619.593	-569.294	-557.070	-560.432	-563.782	-586.932



Investitionen							
01.01.01 - Produkt Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.178	0	3.250	3.300	3.350



Produktbeschreibung 01.01.02 - Produkt Zentrale Dienste			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste	
Produktinformationen			
Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste		
Produktverantw.	Günther Peeters Jasmin Wagner (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung Telekommunikation		
Leistungsbeschr.	Allgemeine Organisation Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebes, Datensicherung, techn. Datenschutz Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituation Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum Moers (KRZN) Beschaffung Büroausstattung und -bedarf Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen Verwaltung der Telefonanschlüsse, Telefonanlage und die Verwaltung der Mobilfunkverträge		
Ziele	Optimierung der Verwaltung durch Bereitstellung eine den Erfordernissen angepassten EDV-Infrastruktur sowie Betreuung der Anlage Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage Sicherung der EDV gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten		
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz		
Anlagevermögen	237.570,11 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	2	2	2
tariflich Beschäftigte	2,907	2,677	2,344
Gesamt	4,907	4,677	4,344



Teilergebnisplan							
01.01.02 - Produkt Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944	1.894	591	591	591	591
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.247	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.606	4.700	11.600	11.600	11.600	11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.816	3.500	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	38.612	19.794	22.891	22.891	22.891	22.891
11	- Personalaufwendungen	202.710	234.850	190.103	192.200	194.300	196.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	217.768	245.400	268.500	250.000	252.000	254.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.068	53.400	57.403	39.373	38.040	39.747
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.477	211.000	204.000	207.000	207.000	207.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.023	744.650	720.006	688.573	691.340	697.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-626.411	-724.856	-697.115	-665.682	-668.449	-674.256
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-626.411	-724.856	-697.115	-665.682	-668.449	-674.256
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-626.411	-724.856	-697.115	-665.682	-668.449	-674.256
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.850	359.140	865.415	833.982	836.749	842.556
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.242	2.000	168.300	168.300	168.300	168.300
	ILV Baubetriebshof	1.242	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	ILV Gebäudemanagement	0	0	164.300	164.300	164.300	164.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-617.803	-367.716	0	0	0	0



Erläuterungen

Pos. 05

Miete Nebengebäude (Kreissozialarbeiter) 5.200 €
Erträge aus Verkauf, Erstattungen u. a.

Pos. 06

Verwaltungskostenbeitrag Kreissozialarbeiter, Telefonkostenerstattung Töchterunternehmen.

Pos. 07

Versicherungsleistungen

Pos. 13

Neben der Umlage für IT-Dienstleistungen (218.500 €) an das KRZN werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstwagens, Verbrauchsmaterial sowie Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

Pos. 16

Mieten u. Leasingraten f. Rechner, Drucker, Kopierer u. Dienstwagen 64.000 €
Telefon und Portokosten 87.000 €

Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten 20.000 €

Der Restbetrag setzt sich aus Bürobedarf sowie Kosten f. Bücher u. Zeitschriften zusammen.

Pos. 27

Die Verteilung der Aufwendungen aus dem Bereich der zentralen Dienste in die Endprodukte wurde anhand der Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Verbindung mit den Stellenanteilen je Produkt vorgenommen. Hiervon ausgenommen wurden im Bereich der 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 Telefonabrechnungen) vorgenommen werden.



Teilfinanzplan 01.01.02 - Produkt Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.538	17.900	22.300	22.300	22.300	22.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.777	680.100	647.500	633.900	637.800	641.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-562.239	-662.200	-625.200	-611.600	-615.500	-619.400
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.499	45.000	70.000	8.000	8.000	36.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	900	900	1.050	1.100	1.150	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.399	45.900	71.050	9.100	9.150	37.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.799	-45.900	-71.050	-9.100	-9.150	-37.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-603.038	-708.100	-696.250	-620.700	-624.650	-656.600

Erläuterungen

Pos. 26

Anschaffung eines DMS-Systems mit Server 33.000 €

Anschaffung eines neuen Sitzungsdienstprogrammes 11.000 €

Anschaffung eines neuen Servers 18.000 €

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



Investitionen							
01.01.02 - Produkt Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
111.000013 Software DMS	0,00	0	33.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	33.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze	41.498,60	45.000	38.050	0	9.100	9.150	37.200



Produktbeschreibung
 01.01.03 - Produkt Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement

Produktinformationen

Produktart	
Produktverantw.	
Kurzbeschreibung	
Leistungsbeschr.	
Ziele	
Zielgruppen	
Auftragsgrundlage	
Anmerkungen	zum 01.10.2010 wurde die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit organisatorisch dem Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung zugeordnet

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1	1	0
Gesamt	1	1	0



Teilergebnisplan							
01.01.03 - Produkt Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	56.453	59.700	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	13.393	15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.846	74.700	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-69.846	-74.700	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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-69.846	-74.700	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)	-69.846	-74.700	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.800	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	4.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.846	-79.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan							
01.01.03 - Produkt Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.708	74.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.708	-74.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-69.708	-74.700	0	0	0	0



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

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

Produktinformationen

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



Produktbeschreibung 01.01.04 - Produkt Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat			
	Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse		
Zielgruppen	Bedienstete und Einwohner der Stadt Straelen		
Auftragsgrundlage	Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen Lohn- und Einkommensteuerrecht		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	1,705	2,005	3,331
Gesamt	2,705	3,005	4,331



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	349	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.683	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.032	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	375.075	174.350	277.440	244.700	214.900	176.600
12	- Versorgungsaufwendungen	264.116	436.450	797.196	805.250	813.350	821.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	404	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.600	136.300	132.900	132.900	132.900	132.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.196	747.600	1.208.036	1.183.350	1.161.650	1.131.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-430.163	-747.600	-1.207.536	-1.182.850	-1.161.150	-1.131.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-430.163	-747.600	-1.207.536	-1.182.850	-1.161.150	-1.131.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-430.163	-747.600	-1.207.536	-1.182.850	-1.161.150	-1.131.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.040	4.960	4.970	4.970	4.970	4.970
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	135	14.300	35.745	34.438	34.553	34.795
	ILV Baubetriebshof	135	0	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	14.300	35.745	34.438	34.553	34.795
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-429.258	-756.940	-1.238.311	-1.212.318	-1.190.733	-1.160.875



Erläuterungen

Pos. 12

Zentrale Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen.

Pos. 13

Sachkosten f. d. Gleichstellungsbeauftragte.

Pos. 16

Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. a. 9.400 €

Ehrungen, Kranzspenden 1.000 €

Aus- und Fortbildung 78.000 €

Fahrt- u. Reisekosten 15.000 €

Sicherheitstechnische Betreuung, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmed. Dienst, etc. 17.000 €

Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen) 2.500 €

Pauschalansatz für Personalbemessungen 10.000 €



Teilfinanzplan 01.01.04 - Produkt Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.661	570.600	958.900	967.300	975.800	984.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-582.311	-570.600	-958.400	-966.800	-975.300	-983.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450	350	370	400	450	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	350	370	400	450	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450	-350	-370	-400	-450	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-582.761	-570.950	-958.770	-967.200	-975.750	-984.350



Investitionen 01.01.04 - Produkt Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	370	0	400	450	500



Produktbeschreibung

01.01.05 - Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Hubert Schoofs Bernd Kuse (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung, Schnittstelle zur Zahlungsabwicklung (KKVS) Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche Neue Managementmodelle (NKF, Qualitätsmanagement)
Leistungsbeschr.	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Erstellung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss einschl. Bilanz Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung Unterjähriges Finanzcontrolling durch Berichtswesen Verwaltung von Vermögens- und Schuldenbeständen (Anlagenbuchhaltung) Verwaltung aller allgemeinen Einzahlungen und Auszahlungen, Umlagen Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen
Ziele	Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft Aufbau eines Berichtswesens Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling sukzessiver Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung strukturell ausgeglichener Haushalt
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze
Anmerkungen	Die ehemals im Produkt 16.02.02 ausgewiesenen Stellenanteile werden künftig im Produkt 01.01.05 dargestellt.
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,5	0,5	1,9
tariflich Beschäftigte	4,2	3,6	4,1
Gesamt	4,7	4,1	6



Teilergebnisplan

01.01.05 - Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.345	22.000	24.300	24.700	25.100	25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.673	71.000	71.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.018	93.100	95.300	39.700	40.100	40.500
11	- Personalaufwendungen	236.972	287.500	343.757	347.350	351.050	354.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	198.073	211.000	201.000	205.000	208.000	213.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.890	116.920	118.920	52.920	52.920	52.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.936	615.420	663.677	605.270	611.970	620.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-440.917	-522.320	-568.377	-565.570	-571.870	-580.220
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-440.917	-522.320	-568.377	-565.570	-571.870	-580.220
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)	-440.917	-522.320	-568.377	-565.570	-571.870	-580.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.860	14.670	33.660	33.660	33.660	33.660
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	24.300	64.387	62.031	62.238	62.673
	ILV Zentrale Dienste	0	24.300	64.387	62.031	62.238	62.673
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-428.057	-531.950	-599.104	-593.941	-600.448	-609.233



Erläuterungen

Pos. 06

Hier wurden die Verwaltungskostenbeiträge des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes, des Abwasserbetriebes sowie des Kommunalkassenverbandes mit 24.300 € berücksichtigt.

Pos. 07

Hierbei handelt es sich um Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge (15.000 €)

Darüber hinaus wurde eine anteilige Auflösung der Rückstellung für die Prüfung der Haushaltsjahre 2006-2009 durch die GPA eingeplant (56.000 €).

Pos. 15

Umlage an den Kommunalkassenverband

Pos. 16

Neben den Kontoführungsgebühren und Beiträgen zu Verbänden in Höhe von 420 € wurden hier eingestellt:

Beratung Gesamtabschluss 2011 10.000 €

Prüfung SGB und KoPa II durch den Kreis Kleve u. sonstiges 5.000 €

Prüfung Jahres- u. Gesamtabschluss 32.000 €

Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA 56.000 € (nur in 2011)

Zuführung zur Rückstellung für die HH-Prüfung durch die GPA 14.000 €

Darüber hinaus wurden 1.500 € eingestellt. Hierbei handelt es sich um Gebühren für Rücklastschriften



Teilfinanzplan 01.01.05 - Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.998	37.100	39.300	39.700	40.100	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.962	593.620	636.170	577.570	584.070	592.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-432.964	-556.520	-596.870	-537.870	-543.970	-552.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	675	800	790	800	850	900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675	800	790	800	850	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-675	-800	-790	-800	-850	-900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-433.639	-557.320	-597.660	-538.670	-544.820	-552.970



Investitionen							
01.01.05 - Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	790	0	800	850	900



Produktbeschreibung			
01.01.06 - Produkt Steuern und sonstige Abgaben			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Theo Markus 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	2009	2010	2011
Beamte	1	1,4	0,7
tariflich Beschäftigte	2,3165	2,085	2,26
Gesamt	3,3165	3,485	2,96



Teilergebnisplan

01.01.06 - Produkt Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	102	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	238	300	150	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340	400	250	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	165.896	189.400	152.857	154.600	156.200	157.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.897	189.400	153.857	154.600	156.200	157.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-165.557	-189.000	-153.607	-154.300	-155.900	-157.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-165.557	-189.000	-153.607	-154.300	-155.900	-157.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.557	-189.000	-153.607	-154.300	-155.900	-157.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	600	590	570	570	570	570
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	16.600	31.764	30.602	30.704	30.919
	ILV Zentrale Dienste	0	16.600	31.764	30.602	30.704	30.919
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.957	-205.010	-184.801	-184.332	-186.034	-187.949



Erläuterungen

Pos. 07

Verwaltungsgebühren sowie Verspätungszuschläge und Stundungszinsen

Pos. 16

In 2011 ist letztmalig geplant, Hundesteuermarken auszugeben



Teilfinanzplan 01.01.06 - Produkt Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318	400	250	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.037	171.200	137.220	137.750	139.250	140.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.718	-170.800	-136.970	-137.450	-138.950	-140.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450	700	301	350	400	450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	700	301	350	400	450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450	-700	-301	-350	-400	-450
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-143.169	-171.500	-137.271	-137.800	-139.350	-140.900



Investitionen							
01.01.06 - Produkt Steuern und sonstige Abgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	301	0	350	400	450



Produktbeschreibung 01.01.07 - Produkt Grundstücksmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Grundstücksmanagement	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Paul Schoemakers Ludger Kup (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung		
Leistungsbeschr.	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens		
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland, familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke, dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen		
Zielgruppen	Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge		
politische Gremien	Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Bauausschuss		
Anlagevermögen	5.416.534,01 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,657	0,757	0,757
Gesamt	0,757	0,857	0,857



Teilergebnisplan

01.01.07 - Produkt Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	540	400	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.159	58.600	62.000	70.500	70.500	70.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.639	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.942	288.000	810.500	10.000	56.265	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.279	362.000	883.000	86.000	132.265	76.000
11	- Personalaufwendungen	39.979	51.200	49.782	50.400	51.150	51.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	68.362	65.250	570.500	43.000	94.265	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346	200	152	152	152	152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712	285.560	285.520	1.520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.400	402.210	905.954	95.072	146.087	90.572
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.880	-40.210	-22.954	-9.072	-13.822	-14.572
19	+ Finanzerträge	50	50	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	50	50	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.929	-40.160	-22.954	-9.072	-13.822	-14.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.929	-40.160	-22.954	-9.072	-13.822	-14.572
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.402	6.100	9.197	8.860	8.890	8.952
	ILV Baubetriebshof	2.402	2.000	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	4.100	9.197	8.860	8.890	8.952
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.527	-46.260	-32.151	-17.932	-22.712	-23.524



Erläuterungen

Pos. 5

In erster Linie wurden hier die Erbbauzinsen sowie Landpachten veranschlagt

Pos. 6

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

Pos. 7

Hier wurde die Auflösung von Rückstellungen zur Kompensation von Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Grundstücksangelegenheit veranschlagt. Hinzu kommt die Auflösung der Rückstellung für den Abriss eines Gebäudes.

Pos. 13

522.500 € für die Abbrucharbeiten eines Gebäudekomplexes

5.000 € Pauschalbetrag für die Allgemeinunterhaltung

23.000 € Bewirtschaftungsaufwand für die Liegenschaften, die dem "Allgemeinen unbeb. Grundvermögen" zuzuordnen sind, wie Wasser/Abwasser, Umlagen, Grundbesitzabgaben, etc.

Außerdem wurden die Kosten für Vermessungen und Übernahme der Katasterunterlagen veranschlagt (20.000 €)

Pos. 16

Hier wurde neben einem Betrag von 2.500 € für das Schalten von Anzeigen für den Verkauf von Grundstücken in erster Linie die im Zusammenhang mit einer Grundstücksangelegenheit anfallenden Aufwendungen veranschlagt.

Mittelfristige Finanzplanung Pos. 7 u. 13

Im Jahre 2013 ist der Abbruch der Gewächshäuser "Heinestraße" geplant.



Teilfinanzplan 01.01.07 - Produkt Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.744	1.800.050	632.500	336.000	596.000	206.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.360	118.010	621.470	93.570	144.485	88.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.616	1.682.040	11.030	242.430	451.515	117.130
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.160	0	846.450	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.160	0	846.450	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	125.067	200.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.055	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.370	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45	100	80	100	150	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.427	200.100	1.000.080	1.000.100	500.150	500.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.267	-200.100	-153.630	-1.000.100	-500.150	-500.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-206.883	1.481.940	-142.600	-757.670	-48.635	-383.070

Erläuterungen

Pos. 9

Der Ansatz beinhaltet u. a. 260.000 € aus dem Verkauf von Gewerbeflächen, 300.000 € aus dem Verkauf von Wohnflächen und 62.000 € für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

Pos. 19

Veräußerung eines Gebäudes

Pos. 24

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



Investitionen							
01.01.07 - Produkt Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
108.000017 Restkaufpreis	46.320,96	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	46.320,96	0	0	0	0	0	0
109.000007 Erwerb verschiedener Grundstücke	19.506,56	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	19.506,56	0	0	0	0	0	0
109.000008 Anschluss BAB 40	59.239,29	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	59.239,29	0	0	0	0	0	0
110.000005 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	200.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
111.000004 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
Summe	125.066,81	200.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
Unterhalb der Wertgrenze	314,72	0	80	0	100	150	200



Produktbeschreibung 01.01.08 - Produkt Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement
Produktinformationen		
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe / internes Serviceprodukt	
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften	
Produktverantw.	Michael Dams Peter Nikelowski (Vertreter)	
Kurzbeschreibung	Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen Bereitstellung der Gebäude für die nutzenden Produktbereiche als Eigentümer mit Servicefunktion im Mieter-/Vermietermodell	
Leistungsbeschr.	<p>Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betrieberverantwortung für Gebäude und deren technische Anlagen, Umbau und Sanierung von Gebäuden, Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen</p> <p>Infrastrukturell: Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung einschl. Controlling und Vertragsmanagement, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen</p> <p>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</p>	
Ziele	<p>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</p> <p>Ziele nach § 12 GemHVO NRW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestandsattraktivität und Vermögenswerte sichern - Aktivierung von Einsparpotentialen - Flächenoptimierung 	



Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	62.384	62.873	63.285
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	17,73	21,56	12,68
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	152	186	109
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	111,7	105,1	98,6
Zielgruppen	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Anmerkungen	Erstmals werden in diesem Jahr Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW ausgewiesen. Die Gesamtfläche des Gebäudebestandes erhöht sich im Betrachtungszeitraum durch die Übernahme des Wigwam in 2010 und die Anbauten am Feuerwehrgerätehaus, dem Montessori-Kinderhaus und dem Sportplatzgebäude Holt, die ab 2011 unterhalten werden müssen. Die Werte zur Bauunterhaltung liegen in den Jahren 2009 und 2010 deutlich über dem von der KGSt empfohlenen, gemitteltem, Richtwert zur Substanzerhaltung (hier 1% der Herstellungswerte der Gebäude), da zahlreiche Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II zusätzlich durchgeführt worden sind. In die angegebenen Energiekennzahlen sind lediglich die im Energiebericht berücksichtigten Gebäude eingeflossen.		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	51.429.245,55 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	10,713	10,013	9,013
Gesamt	11,713	11,013	10,013



Teilergebnisplan 01.01.08 - Produkt Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.168	527.710	843.160	676.660	676.660	676.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.752	245.000	261.000	263.000	263.000	263.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.272	128.000	41.000	213.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.329.512	900.910	1.145.360	1.152.860	944.860	944.860
11	- Personalaufwendungen	595.220	551.350	545.254	550.900	556.600	562.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.056.121	1.881.900	1.771.800	1.766.800	1.779.800	1.791.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.039.149	1.039.600	1.053.200	1.054.575	1.054.575	1.054.575
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.694.896	3.477.450	3.374.354	3.376.375	3.395.075	3.412.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.365.385	-2.576.540	-2.228.994	-2.223.515	-2.450.215	-2.467.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.365.385	-2.576.540	-2.228.994	-2.223.515	-2.450.215	-2.467.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.365.385	-2.576.540	-2.228.994	-2.223.515	-2.450.215	-2.467.465
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.764	23.550	2.283.950	2.283.950	2.283.950	2.283.950
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	178.944	205.200	274.891	272.517	272.726	273.165
	ILV Baubetriebshof	178.944	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	ILV Zentrale Dienste	0	25.200	64.891	62.517	62.726	63.165
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.522.564	-2.758.190	-219.935	-212.082	-438.991	-456.680



Erläuterungen

Pos. 02

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Pos. 05

Mieten und Erbbauzinsen

Pos. 07

Versicherungs- und sonstige Ersatzleistungen 5.000 €, Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 36.000 €

Pos. 13

467.300 € Bewirtschaftungsaufwand (Wasser/Abwasser, GBA, Reinigung, etc.)

48.500 € Gebäudeversicherung (Gebäude u. Inhalt)

505.500 € Energieaufwand (Heizung u. Strom)

5.000 € Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte

13.500 € Verbrauchsmaterialien und sonstige Dienstleistungen

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind geplant:

Wartung der techn. Anlagen		66.900 €
Allgemeinunterhaltung		112.600 €
Einzelmaßnahmen bis 5.000 € (insb. Malerarbeiten, Ern. Türen, etc.)		25.500 €
Rathaus:	Sanierung Kellerräume Nebengebäude	15.000 €
Grundschule Straelen	Ern. Beleuchtung einschl. Deckensanierung	8.000 €
	Erneuerung Fensteranlagen III. BA (Auflösung Rückstellung i. H. v. 30.000 €)	110.000 € #
	Sanierung WC-Anlagen Jungen u. Mädchen	45.000 €
	Malerarbeiten Flure im Anbau	10.000 €
Grundschule Herongen	Malerarbeiten Klassenräume	5.000 €
Hauptschule Straelen	Malerarbeiten Klassenräume u. Flure	12.000 €
	Einzelraumsteuerung Heizung	15.000 €
	Erneuerung Oberböden in 4 Klassen	13.000 €
	Sanierung Toilettenanlage Geb. C	45.000 €
Gymnasium Straelen	Mod. Elektroninst. inkl. Umsetzung pädagog. Netzwerk	110.000 €
	Anstrich Klassenräume Geb. C	10.500 €
EÜK	Ern. Oberböden einschl. Parkettsan. in versch. Räumen	20.500 €
	Fensterabdichtungen im Obergeschoss	7.000 €
	Erneuerung Elektroverteilung im Obergeschoss	5.000 €
Montessori Kinderhaus	Aussenanstrich Fenster	5.000 €
Sportplatz Römerstraße	Errichtung einer Trennwand an der Lagerhalle	5.000 €
Wohnhaus Neustraße 5	Erneuerung Heizungsanlage (Auflösung i. H. v. 6.000 €)	8.000 € #
Verschiedenes	Untersuchungen Kanalhausanschlüsse	10.000 €
	Energiesparmaßnahmen an versch. Gebäuden	10.000 €
Stadthalle Straelen	Wartung der techn. Anlagen	6.000 €
	Allgemeinunterhaltung	9.000 €
	Div. Malerarbeiten	3.000 €
	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	40.000 €

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

Pos. 16

Mieten u. Pachten, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Mitgliedsbeiträge

Pos. 27

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

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

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



Teilfinanzplan

01.01.08 - Produkt Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.517	310.200	266.200	268.200	268.200	268.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.546	2.431.800	2.312.400	2.312.900	2.331.450	2.348.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.061.028	-2.121.600	-2.046.200	-2.044.700	-2.063.250	-2.080.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.847	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.847	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	150.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	83.215	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	958	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450	600	680	700	750	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.623	1.600	161.680	1.700	1.750	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.776	-1.600	-161.680	-1.700	-1.750	-1.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.116.804	-2.123.200	-2.207.880	-2.046.400	-2.065.000	-2.082.150

Erläuterungen

Pos. 24

Für den Rückwerb des Nebengebäudes wurden 150.000 € eingestellt.

Pos. 26

Neben einem Pauschalbetrag für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 1.000 € wurden 10.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagens eingeplant.



Investitionen							
01.01.08 - Produkt Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
108.000018 Umbaukosten Bürohaus Paesmühle	1.582,70	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.582,70	0	0	0	0	0	0
109.000014 Umbaumaßnahme MoKi 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.483,31 28.847,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	30.483,31	0	0	0	0	0	0
109.000015 Umbau Feuerwehrgerätehaus Straelen	30.881,34	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	30.881,34	0	0	0	0	0	0
109.000016 Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Auwel-Holt	20.267,75	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	20.267,75	0	0	0	0	0	0
111.000019 Rückerwerb Nebengebäude 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	83.215,10	0	150.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze	957,73	1.000	11.680	0	1.700	1.750	1.800



Produktbeschreibung 01.01.09 - Produkt Städtepartnerschaften			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Städtepartnerschaften	
Produktinformationen			
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste		
Produktverantw.	Margret Linßen N.N. (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F), Strzelin (PL) und Bützow (D)		
Leistungsbeschr.	Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen		
Ziele	Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten		
Zielgruppen	Einwohner aus Straelen, Bayon, Strzelin und Bützow		
Anmerkungen	für die Städtepartnerschaft „Bayon“ werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan 01.01.09 - Produkt Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	8.838	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.838	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.838	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.838	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-8.838	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.838	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

Pos. 16

Aufwendungen für die Begegnungen mit den Städten Bayon, Bützow und Strzelin



Teilfinanzplan 01.01.09 - Produkt Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.838	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.838	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.838	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produktbeschreibung 01.01.10 - Produkt Baubetriebshof			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Baubetriebshof	
Produktinformationen			
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Günter Pasch Michael Smits (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte		
Leistungsbeschr.	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche		
Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung		
politische Gremien	Bauausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	650.718,09 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	26,488	28,196	29,196
Gesamt	26,488	28,196	29,196



Teilergebnisplan

01.01.10 - Produkt Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.124	44.546	56.887	49.299	43.257	43.186
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.226	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.123	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.757	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	125.229	74.446	86.587	78.999	72.957	72.886
11	- Personalaufwendungen	1.160.612	1.364.600	1.230.900	1.244.300	1.257.850	1.271.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	148.481	162.500	260.500	260.500	260.500	260.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.285	138.200	148.634	160.137	193.878	252.849
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.155	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.534	1.683.800	1.660.534	1.685.437	1.732.728	1.805.349
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.351.305	-1.609.354	-1.573.947	-1.606.438	-1.659.771	-1.732.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.351.305	-1.609.354	-1.573.947	-1.606.438	-1.659.771	-1.732.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.351.305	-1.609.354	-1.573.947	-1.606.438	-1.659.771	-1.732.463
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.544.937	1.602.950	1.536.460	1.536.460	1.576.460	1.576.460
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	18.000	102.669	100.682	100.857	101.224
	ILV Zentrale Dienste	0	18.000	47.869	45.882	46.057	46.424
	ILV Gebäudemanagement	0	0	54.800	54.800	54.800	54.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	193.633	-24.404	-140.156	-170.660	-184.168	-257.227



Erläuterungen

Pos. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Pos. 05

Erträge aus Verkauf und sonst. vermischte Einnahmen

Pos. 06

Arbeiten f. den VVS sowie Arbeiten für Dritte

Pos. 07

Versicherungs- und Ersatzleistungen

Pos. 13

Bewirtschaftungsaufwand 6.000 €, Fahrzeughaltung 90.000 €, Unterhaltung v. Geräten 23.500 €, Verbrauchsmaterialien 41.000 €, 100.000 € Vergütung für Leiharbeiter

Pos. 16

Aus- u. Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Mieten u. Pachten

Pos. 27

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.



Teilfinanzplan

01.01.10 - Produkt Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.875	29.900	29.700	29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.286	1.545.600	1.511.900	1.525.300	1.538.850	1.552.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.272.410	-1.515.700	-1.482.200	-1.495.600	-1.509.150	-1.522.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.130	1.500	11.200	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.130	1.500	11.200	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.741	229.300	204.300	127.400	154.800	137.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.741	229.300	204.300	127.400	154.800	137.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-81.611	-227.800	-193.100	-127.400	-154.800	-137.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.354.022	-1.743.500	-1.675.300	-1.623.000	-1.663.950	-1.660.600

Erläuterungen

Pos. 26

Neben den Investitionen im Teilfinanzplan, Teil B, folgende Seite, sollen verschiedene Kleingeräte (Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen, etc.) zu einem Gesamtwert von 17.800 € angeschafft werden. Darüber hinaus wurde ein Betrag von 5.500 € für einen Aufsitzmäher, ein Betrag von 1.500 € für eine Gefahrenstofflagerung für Gasflaschen sowie 24.500 € für einen PKW (Ersatz Ford Focus) eingeplant.



Investitionen							
01.01.10 - Produkt Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
I08.000010 LKW mit Ladekran u. Winterdienstausstattung	984,13	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	984,13	0	0	0	0	0	0
I09.000004 Ansch. eines Asphalt-Thermo- Containers	26.462,91	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.462,91	0	0	0	0	0	0
I09.000005 Neuanschaffung Kleintraktor	32.727,49	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.727,49	0	0	0	0	0	0
I10.000001 Großflächenrasenmäher (bei Übern. Pflege Sportpl.)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
I10.000010 Salzsilo	0,00	122.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	122.000	0	0	0	0	0
I11.000007 Großflächenmäher Sportplatz Straelen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
I11.000009 Pritschenwagen	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
I11.000010 LKW	0,00	0	75.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	0,00	0	0	0	45.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0
I12.000005 Radlader	0,00	0	0	0	30.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
I13.000001 Ersatz Renault Maskott	0,00	0	0	0	0	37.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	37.000	0
I13.000003 Friedhofsbagger	0,00	0	0	0	0	75.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
I14.000002 Ersatz Ackerschlepper	0,00	0	0	0	0	0	85.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	85.000
I14.000003 Ersatz Ford Transit	0,00	0	0	0	0	0	35.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	35.000
Summe	60.174,53	167.000	155.000	0	75.000	112.000	120.000
Unterhalb der Wertgrenze	37.566,51	62.300	49.300	0	52.400	42.800	17.800



Produktbeschreibung

01.01.11 - Produkt Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste
Produktverantw.	Volker Knechten N. N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Schnittstelle im Bereich von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermittel zwischen den Bewilligungsorganisationen und den städtischen Produktverantwortlichen Schnittstelle für Serviceleistungen im Bereich von Ausschreibungen und Vergabeverfahren zwischen der KomLog und den städtischen Produktverantwortlichen Behördlich bestellter Datenschutzbeauftragter der Stadt Straelen
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 wirtschaftliche Prüfung der eingereichten Angebotsunterlagen Beauftragter für die Überwachung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten
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 Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche
Auftragsgrundlage	Förderprogramme und Richtlinien der EU, des Bundes, der Länder, der Verbände und Bewilligungsorganisationen VOB, VOL, GWB, Korruptionsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisungen Datenschutzbestimmungen NRW und Informationsfreiheitsgesetz
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat



Produktbeschreibung 01.01.11 - Produkt Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz			
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,7	0,3	0
tariflich Beschäftigte	0	0	1
Gesamt	0,7	0,3	1



Teilergebnisplan							
01.01.11 - Produkt Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	37.388	16.450	71.600	72.350	73.100	73.850
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	37.388	16.450	71.600	72.350	73.100	73.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-37.388	-16.450	-71.600	-72.350	-73.100	-73.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-37.388	-16.450	-71.600	-72.350	-73.100	-73.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.388	-16.450	-71.600	-72.350	-73.100	-73.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.500	10.731	10.339	10.373	10.446
	ILV Zentrale Dienste	0	1.500	10.731	10.339	10.373	10.446
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.388	-17.950	-82.331	-82.689	-83.473	-84.296



Teilfinanzplan 01.01.11 - Produkt Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.085	16.450	71.600	72.350	73.100	73.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.085	-16.450	-71.600	-72.350	-73.100	-73.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	315	200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315	200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-315	-200	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.400	-16.650	-71.600	-72.350	-73.100	-73.850



Teilergebnisplan

02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.739	72.623	61.394	57.260	56.758	54.068
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.233	205.000	251.500	252.000	252.500	252.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.482	60.800	46.600	46.600	52.100	64.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.506	47.100	30.050	30.050	30.050	30.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.306	387.523	391.044	387.410	392.908	402.718
11	- Personalaufwendungen	507.740	539.000	649.274	655.600	662.650	669.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	119.468	129.500	184.100	172.100	172.100	172.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.328	153.400	127.813	126.273	126.962	125.822
15	- Transferaufwendungen	1.930	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.700	101.850	163.700	95.200	104.930	107.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.166	925.950	1.126.887	1.051.173	1.068.642	1.077.592
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-450.860	-538.426	-735.843	-663.763	-675.734	-674.874
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-450.860	-538.426	-735.843	-663.763	-675.734	-674.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-450.860	-538.426	-735.843	-663.763	-675.734	-674.874
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.250	2.290	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	45.621	95.640	261.521	256.627	257.058	257.962
	ILV Baubetriebshof	45.621	25.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	ILV Zentrale Dienste	0	48.340	133.121	128.227	128.658	129.562
	ILV Gebäudemanagement	0	21.700	121.900	121.900	121.900	121.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-493.231	-631.776	-997.364	-920.390	-932.792	-932.836



Teilfinanzplan 02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.023	296.900	329.650	330.150	336.150	348.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.847	750.150	954.700	880.650	896.880	906.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-364.824	-453.250	-625.050	-550.500	-560.730	-557.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.556	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000	20.000	2.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.556	60.000	42.500	40.000	40.000	40.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	669.378	70.300	285.500	25.500	25.500	25.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	900	900	1.950	2.000	2.100	2.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.278	71.200	287.450	27.500	27.600	27.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-612.722	-11.200	-244.950	12.500	12.400	12.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-977.547	-464.450	-870.000	-538.000	-548.330	-545.470



Produktbeschreibung

02.01.01 - Produkt Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Marcel Kroppen Karl Theunissen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Durchführung gesetzlich verordneter Erhebungen Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden
Leistungsbeschr.	Erhebung von statistischen Abfragen, insbesondere für Dritte, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden Gewinnung von statistischen Grundlagenmaterial
Zielgruppen	Einwohner, Politik, Institutionen, Wähler
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze
politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0,15	0
tariflich Beschäftigte	0	0,5	0
Gesamt	0	0,65	0



Teilergebnisplan

02.01.01 - Produkt Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	23.649	10.000	0	0	5.500	18.000
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	23.649	10.000	0	0	5.500	18.000
11	- Personalaufwendungen	36.687	18.650	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61	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	25.569	11.650	0	0	9.730	12.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.318	30.300	0	0	9.730	12.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-38.668	-20.300	0	0	-4.230	5.330
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-38.668	-20.300	0	0	-4.230	5.330
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)	-38.668	-20.300	0	0	-4.230	5.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.657	3.700	0	0	0	0
	ILV Baubetriebshof	1.657	600	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	3.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.326	-24.000	0	0	-4.230	5.330

Erläuterungen

Im Jahre 2013 findet die Bundestagswahl statt.

Im Jahre 2014 finden die Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen statt.



Teilfinanzplan 02.01.01 - Produkt Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.349	10.000	0	0	5.500	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.428	29.750	0	0	9.730	12.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.080	-19.750	0	0	-4.230	5.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.080	-19.850	0	0	-4.230	5.330



Produktbeschreibung

02.02.01 - Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Marcel Kroppen Karl Theunissen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben
Leistungsbeschr.	Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, Verkehrsangelegenheiten, Überwachung ruhender Verkehr, Verkehrsregelung und -beschilderung, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen, Gewerberegister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, Beurkundung und Beglaubigung
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	1.597,46 €

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	1,1	2,05	2,8
tariflich Beschäftigte	4,066	5,86	5,308
Gesamt	5,166	7,91	8,108



Teilergebnisplan

02.02.01 - Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	120.268	111.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.734	49.500	45.100	45.100	45.100	45.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.718	29.100	30.050	30.050	30.050	30.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.443	191.100	191.150	191.150	191.150	191.150
11	- Personalaufwendungen	243.370	302.700	409.859	414.150	418.450	422.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.037	46.700	47.900	47.900	47.900	47.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	827	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.458	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.692	365.000	473.559	477.850	482.150	486.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-88.249	-173.900	-282.409	-286.700	-291.000	-295.350
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-88.249	-173.900	-282.409	-286.700	-291.000	-295.350
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)	-88.249	-173.900	-282.409	-286.700	-291.000	-295.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.250	2.290	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	38.138	59.100	164.669	162.055	162.285	162.768
	ILV Baubetriebshof	38.138	15.900	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	21.500	71.469	68.855	69.085	69.568
	ILV Gebäudemanagement	0	21.700	93.200	93.200	93.200	93.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.137	-230.710	-447.078	-448.754	-453.284	-458.117



Erläuterungen

Pos. 04

Verwaltungsgebühren sowie Nutzungsentgelte für die Unterkünfte für Asylbewerber u. Wohnungslose (75.000 €)

Pos. 06

Personalkostenerstattung der Stadt Geldern (43.000 €), Versicherungsleistungen sowie sonstige Erstattungen, z. B. für Ölspuren 2.100 €

Pos. 07

In erster Linie Buß- u. Verwargelder in Höhe von 30.000 €

Pos. 13

Fahrzeughaltung 2.400 €

Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterial (in erster Linie f. Unterkünfte) 7.500 €

Ordnungsbehördliche Maßnahmen, wie Unterbringung von Fundtieren, Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung sowie Umweltschutzmaßnahmen (vordringlich Beseitigung "Wilder Müllkippen) 38.000 €

Pos. 16

Dienst- und Schutzkleidung , Mieten u. Leasingraten, Aufwandsentschädigungen, Familienstambbücher



Teilfinanzplan

02.02.01 - Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.921	191.100	191.150	191.150	191.150	191.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.356	340.350	429.980	433.800	437.650	441.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.435	-149.250	-238.830	-242.650	-246.500	-250.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	305	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	495	700	1.610	1.650	1.700	1.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	4.000	5.110	5.150	5.200	5.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-800	-4.000	-5.110	-5.150	-5.200	-5.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-59.234	-153.250	-243.940	-247.800	-251.700	-255.650

Erläuterungen

Pos. 26

Hier wurde ein Pauschalbetrag von 3.500 € für die Anschaffung von GWG's (Waschmaschinen, Kühlschränke, etc.) für die Übergangsheime eingestellt.



Investitionen							
02.02.01 - Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	304,64	3.300	5.110	0	5.150	5.200	5.250



Produktbeschreibung 02.02.02 - Produkt Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Sandra Boeckstegers Marcel Kroppen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement Fundangelegenheiten		
Leistungsbeschr.	Tätigkeit im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Führungszeugnissen, Führerscheinen Beratung der Einwohner in Fragestellungen zu anderen Behörden, Wehreffassung		
Ziele	Steigerung des Bürgerservice mit Aufbau eines Kundenbeurteilungssystems, Verkürzung von Wartezeiten, Registrierung sowie Ausstattung der Zielgruppen mit den erforderlichen Dokumenten Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten		
Zielgruppen	Einwohner, andere Behörden		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,9	0,2	1,2
tariflich Beschäftigte	3	4	4
Gesamt	3,9	4,2	5,2



Teilergebnisplan

02.02.02 - Produkt Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	61.693	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.316	65.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	204.065	184.550	210.315	211.900	214.200	216.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.658	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.723	221.050	285.815	287.400	289.700	292.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-175.407	-155.550	-185.315	-186.900	-189.200	-191.550
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-175.407	-155.550	-185.315	-186.900	-189.200	-191.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.407	-155.550	-185.315	-186.900	-189.200	-191.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	20.000	55.802	53.760	53.940	54.317
	ILV Zentrale Dienste	0	20.000	55.802	53.760	53.940	54.317
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.407	-175.550	-241.117	-240.660	-243.140	-245.867



Erläuterungen

Pos. 04

Der Ansatz wurde aufgrund der neuen Personalausweisgebührenverordnung um 35.000 € auf 100.000 € angepasst.

Pos. 13

Auch hier wurde der Ansatz aufgrund der neuen Personalausweisgebührenverordnung angepasst.



Teilfinanzplan

02.02.02 - Produkt Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.970	65.500	100.500	100.500	100.500	100.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.925	220.350	281.320	283.500	285.700	287.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.955	-154.850	-180.820	-183.000	-185.200	-187.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	405	100	340	350	400	450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405	100	340	350	400	450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-405	-100	-340	-350	-400	-450
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-171.360	-154.950	-181.160	-183.350	-185.600	-187.900



Investitionen							
02.02.02 - Produkt Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	340	0	350	400	450



Produktbeschreibung 02.03.01 - Produkt Feuerschutz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	
Produkt	02.03.01	Feuerschutz	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Karl Theunissen Marcel Kroppen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes		
Leistungsbeschr.	Beseitigung von Gefahren Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes		
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	1.433.957,31 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,503	0,506
Gesamt	0,3	0,503	0,506



Teilergebnisplan

02.03.01 - Produkt Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.739	72.623	61.394	57.260	56.758	54.068
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.080	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	787	18.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.705	106.623	82.894	78.760	78.258	75.568
11	- Personalaufwendungen	19.475	28.600	24.700	25.000	25.300	25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	42.284	43.500	56.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.494	149.900	124.033	122.493	123.182	122.042
15	- Transferaufwendungen	1.930	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.672	76.600	151.100	82.600	82.600	82.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.855	300.800	357.833	276.093	277.082	276.242
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-153.151	-194.177	-274.939	-197.333	-198.824	-200.674
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-153.151	-194.177	-274.939	-197.333	-198.824	-200.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-153.151	-194.177	-274.939	-197.333	-198.824	-200.674
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	319	5.740	33.477	33.278	33.296	33.332
	ILV Baubetriebshof	319	2.500	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	3.240	4.777	4.578	4.596	4.632
	ILV Gebäudemanagement	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-153.470	-199.917	-308.416	-230.611	-232.120	-234.006



Erläuterungen

Pos.02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Pos. 04

Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr

Pos. 06

In erster Linie wurden hier die Kostenanteile des Landes NRW für Lehrgangsbesuche am IdF in Münster veranschlagt.

Pos. 13

Fahrzeughaltung 22.000 €

Unterhaltung v. Geräten etc. 32.000 €

Verbrauchsmaterial 2.000 €

Pos. 16

Aufw. f. Aus- und Fortbildung 10.000 €

Dienst- und Schutzkleidung 85.000 €

Aufwandsentschädigungen 12.250 €

Sachverständigenkosten 1.000 €

Versicherungen 13.500 €

Mieten und Pachten 1.800 €

Telefon, Porto, Ehrungen, Untersuchungen, Beiträge und sonstiges 9.050 €

Erstellung Brandschutzbedarfsplan 18.500 €



Teilfinanzplan 02.03.01 - Produkt Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.590	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.607	150.900	233.800	153.600	153.900	154.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.018	-134.900	-212.300	-132.100	-132.400	-132.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.556	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000	20.000	2.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.556	60.000	42.500	40.000	40.000	40.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	668.277	67.000	282.000	22.000	22.000	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.277	67.000	282.000	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-610.721	-7.000	-239.500	18.000	18.000	18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-703.739	-141.900	-451.800	-114.100	-114.400	-114.700

Erläuterungen

Pos. 18

Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale

Pos. 26

Im Jahre 2011 soll ein HLF (260.000 €) für den Löschzug Herongen angeschafft werden. Zunächst ist jedoch das Ergebnis des neuen Brandschutzbedarfplans abzuwarten. Für die Anschaffung von BGA's und GWG's wurde ein Pauschalbetrag in Höhe von 22.000 € geplant.



Investitionen							
02.03.01 - Produkt Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000001 Anschaffung Hubretter für die Feuerwehr	607.766,18	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	607.766,18	0	0	0	0	0	0
109.000002 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LG Brücken	47.613,86	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.062,40	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.613,86	0	0	0	0	0	0
110.000016 Einsatzleitzentrale FW Straelen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
111.000001 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Löschzug Heronge	0,00	0	260.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
Summe	655.380,04	45.000	260.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze	12.896,94	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000



Produktbeschreibung
02.04.01 - Produkt Märkte

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	02.04.01	Märkte

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Karl Theunissen Marcel Kroppen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten
Leistungsbeschr.	Bereitstellung der Infrastruktur
Ziele	Dauerhafte Durchführung der Frühjahrs- und Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt
Zielgruppen	Einwohner, Schausteller, Besucher
Auftragsgrundlage	Ortsrecht
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	789,83 €

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1



Teilergebnisplan

02.04.01 - Produkt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	13.193	14.000	16.500	17.000	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	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	13.193	14.300	16.500	17.000	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	4.143	4.500	4.400	4.550	4.700	4.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.429	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	0	80	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.578	8.800	9.680	9.830	9.980	10.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.614	5.500	6.820	7.170	7.520	7.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.614	5.500	6.820	7.170	7.520	7.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.614	5.500	6.820	7.170	7.520	7.370
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.507	7.100	7.573	7.534	7.537	7.545
	ILV Baubetriebshof	5.507	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	ILV Zentrale Dienste	0	500	1.073	1.034	1.037	1.045
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-892	-1.600	-753	-364	-17	-175



Erläuterungen

Pos. 04

Benutzungsgebühren, Anpassung des Ansatzes aufgr. der geplanten Neufassung der Gebührenkalkulation

Pos. 13

Energieaufwand, Bewirtschaftungsaufwand und Aufwand f. d. Unterhaltung von Geräten etc.



Teilfinanzplan 02.04.01 - Produkt Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.193	14.300	16.500	17.000	17.500	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.530	8.800	9.600	9.750	9.900	10.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.663	5.500	6.900	7.250	7.600	7.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	796	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-796	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.866	5.500	6.900	7.250	7.600	7.450



Investitionen							
02.04.01 - Produkt Märkte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	796,47	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.483	183.680	204.314	197.454	192.671	187.859
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.524	77.160	98.800	98.800	98.800	98.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	1.650	1.650	1.650	1.650
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.178	19.000	56.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277	3.125	23.825	23.825	23.825	23.825
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.963	282.965	384.589	340.729	335.946	331.134
11	- Personalaufwendungen	219.144	229.050	224.653	227.450	230.300	233.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	590.823	646.000	640.600	587.600	584.600	584.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.070	159.400	150.964	141.302	145.026	138.802
15	- Transferaufwendungen	270.733	316.000	361.000	353.500	360.500	389.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.335	134.690	134.310	134.310	134.310	134.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376.106	1.485.140	1.511.527	1.444.162	1.454.736	1.479.962
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.133.142	-1.202.175	-1.126.938	-1.103.433	-1.118.790	-1.148.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.133.142	-1.202.175	-1.126.938	-1.103.433	-1.118.790	-1.148.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.133.142	-1.202.175	-1.126.938	-1.103.433	-1.118.790	-1.148.828
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.080	56.700	1.549.793	1.547.425	1.547.634	1.548.071
	ILV Baubetriebshof	12.080	12.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	ILV Zentrale Dienste	0	44.100	85.393	83.025	83.234	83.671
	ILV Gebäudemanagement	0	0	1.439.900	1.439.900	1.439.900	1.439.900
	ILV Sonstige	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.145.223	-1.258.875	-2.676.731	-2.650.859	-2.666.424	-2.696.899



Teilfinanzplan 03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.807	238.685	331.275	294.275	294.275	294.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.080	1.310.790	1.341.925	1.284.010	1.290.610	1.321.810
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.018.273	-1.072.105	-1.010.650	-989.735	-996.335	-1.027.535
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.196	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.196	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.906	119.900	94.600	61.400	61.400	61.400
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	383	450	501	550	600	650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.289	120.350	95.101	61.950	62.000	62.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.093	-120.350	-95.101	-61.950	-62.000	-62.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.075.366	-1.192.455	-1.105.751	-1.051.685	-1.058.335	-1.089.585



Produktbeschreibung

03.01.01 - Produkt Grundschule Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschule Straelen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Candors (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen mit der zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08.00 - 13.00 Uhr sowie offene Ganztagschule
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	151.484,97 €

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,958	0,959	0,959
Gesamt	0,958	0,959	0,959



Teilergebnisplan							
03.01.01 - Produkt Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.660	100.410	108.341	106.152	104.603	103.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.585	56.000	77.000	77.000	77.000	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311	1.300	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.556	157.710	185.841	183.652	182.103	181.000
11	- Personalaufwendungen	27.274	27.900	27.400	27.750	28.100	28.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	114.852	119.700	119.200	119.200	119.200	119.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.499	25.800	26.440	26.050	24.994	24.765
15	- Transferaufwendungen	185.161	196.000	214.500	214.500	214.500	214.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.068	37.820	37.620	37.620	37.620	37.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.855	407.220	425.160	425.120	424.414	424.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-263.298	-249.510	-239.319	-241.468	-242.311	-243.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-263.298	-249.510	-239.319	-241.468	-242.311	-243.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-263.298	-249.510	-239.319	-241.468	-242.311	-243.535
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.084	13.500	390.885	390.508	390.541	390.611
	ILV Baubetriebshof	3.084	900	3.000	3.000	3.000	3.000
	ILV Zentrale Dienste	0	12.600	17.485	17.108	17.141	17.211
	ILV Gebäudemanagement	0	0	369.400	369.400	369.400	369.400
	ILV Sonstige	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-266.382	-263.010	-630.204	-631.976	-632.852	-634.146



Erläuterungen

Pos. 02

Neben der Auflösung von Sonderposten werden hier die Landeszuweisungen f. "Offene Ganztagschule" (78.000 €), "Verlässlicher Halbttag" (11.000 €) sowie "Kein Kind ohne Mahlzeit" (5.000 €) veranschlagt.

Pos. 04

Elternbeiträge für den "verlässlichen Halbttag" (29.000 €) und die "Offene Ganztagschule" (48.000 €).

Pos. 13

Hier werden insbesondere folgende Aufwände gebucht:

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 12.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 5.200 €

Schülerbeförderungskosten 78.000 €

Schulschwimmen 13.400 €

Schulen Online 2.500 €

Pos. 15

Kostenerstattung "Verl. Halbttag, Offene Ganztagschule und Kein Kind ohne Mahlzeit"

Pos. 16

Schülerunfall,- Schülersach,- und Elektronikversicherung 27.000 €

Mieten und Pachten 1.400 €

Büro- u. Geschäftsaufwendungen 9.220 €



Teilfinanzplan

03.01.01 - Produkt Grundschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.403	143.800	171.500	171.500	171.500	171.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.111	381.420	398.720	399.070	399.420	399.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.708	-237.620	-227.220	-227.570	-227.920	-228.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.989	8.500	28.500	10.500	10.500	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989	8.500	28.500	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.173	-8.500	-28.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-254.881	-246.120	-255.720	-238.070	-238.420	-238.770

Erläuterungen

Pos. 26

Anschaffung eines Notebook-Wagens 15.000 €
 Neueinrichtung Konrektorzimmer /Büro OGS 2.000 €
 Beamer u. DVD-Player 1.000 €
 Austausch von PC's und Laptops 3.000 €
 Mobiliar u. Ausstattungsgegenstände OGS 1.500 €
 Geräte für den Unterricht, Kleinteile, etc. 6.000 €



Investitionen							
03.01.01 - Produkt Grundschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	4.988,56	8.500	28.500	0	10.500	10.500	10.500



Produktbeschreibung 03.01.02 - Produkt Grundschule Holt			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Grundschule Holt	
Produktinformationen			
Produktart			
Produktverantw.			
Kurzbeschreibung			
Leistungsbeschr.			
Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage			
Anmerkungen	Mit Beginn des Schuljahres 2008/2009 wurde die Schule Holt organisatorisch der Grundschule Straelen-Stadt zugeordnet.		
politische Gremien			
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan

03.01.02 - Produkt Grundschule Holt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (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	= Ordentliches Jahresergebnis (=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



Teilfinanzplan 03.01.02 - Produkt Grundschule Holt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.691	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.691	0	0	0	0	0



Investitionen							
03.01.02 - Produkt Grundschule Holt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung			
03.01.03 - Produkt Grundschule Herongen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Grundschule Herongen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Herongen mit der zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 08.00 - 13.00 Uhr		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	66.387,70 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,312	0,312	0,312
Gesamt	0,312	0,312	0,312



Teilergebnisplan							
03.01.03 - Produkt Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.089	28.394	35.842	35.842	35.230	34.587
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.992	19.660	20.300	20.300	20.300	20.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352	325	325	325	325	325
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.433	48.379	56.467	56.467	55.855	55.212
11	- Personalaufwendungen	13.787	14.400	14.200	14.450	14.700	14.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	37.983	39.700	41.700	41.700	41.700	41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.310	6.900	8.723	8.704	8.335	7.927
15	- Transferaufwendungen	39.942	63.500	81.000	81.000	81.000	81.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.259	11.320	11.420	11.420	11.420	11.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.281	135.820	157.043	157.274	157.155	156.997
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-77.848	-87.441	-100.576	-100.807	-101.300	-101.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-77.848	-87.441	-100.576	-100.807	-101.300	-101.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.848	-87.441	-100.576	-100.807	-101.300	-101.785
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.000	138.060	137.938	137.949	137.971
	ILV Baubetriebshof	0	200	200	200	200	200
	ILV Zentrale Dienste	0	3.800	5.060	4.938	4.949	4.971
	ILV Gebäudemanagement	0	0	132.800	132.800	132.800	132.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-77.848	-91.441	-238.636	-238.745	-239.249	-239.756



Erläuterungen

Pos. 02

Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wird hier der Landeszuschuss für den "verlässlichen Halbtag" (5.500 €) für die OGS (22.000 €) sowie "Kein Kind ohne Mahlzeit" (2.000 €) veranschlagt.

Pos. 04

Elternbeiträge f. d. "verlässlichen Halbtag" und für den offenen Ganzttag

Pos. 13

Hier werden insbesondere folgende Aufwände gebucht:

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 1.900 €

Schülerbeförderungskosten 27.000 €

Schulschwimmen 2.800 €

Schulen Online 2.000 €

Pos. 15

Kostenerstattung "Verl. Halbtag", "Offene Ganzttagsschule" und "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Pos. 16

Schülerunfallversicherung 7.150 €, Schülersachversicherung 150 €, Elektronikversicherung 400 €

Büro- u. Geschäftsaufwendungen 3.720 €



Teilfinanzplan 03.01.03 - Produkt Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.218	43.885	50.125	50.125	50.125	50.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.934	128.920	148.320	148.570	148.820	149.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.716	-85.035	-98.195	-98.445	-98.695	-98.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.380	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.380	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.300	1.900	6.900	2.900	2.900	2.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300	1.900	6.900	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	80	-1.900	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-74.636	-86.935	-105.095	-101.345	-101.595	-101.845

Erläuterungen

Pos. 26

Neben einem Mattentransportwagen (500 €) ist die Anschaffung eines Stufenbarren mit Schutzmatte (2.600 €) sowie die Anschaffung von zwei Sprungkästen (1.900 €) geplant. Weiter sollen geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert von 1.000 € sowie Lizenzen für Schulen Online im Wert von 900 € angeschafft werden.



Investitionen							
03.01.03 - Produkt Grundschule Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	16.300,04	1.900	6.900	0	2.900	2.900	2.900



Produktbeschreibung			
03.02.01 - Produkt Hauptschule Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen	
Produkt	03.02.01	Hauptschule Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Hauptschule Straelen mit der zugehörigen Sporthalle		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	213.887,88 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,911	0,912	0,911
Gesamt	0,911	0,912	0,911



Teilergebnisplan

03.02.01 - Produkt Hauptschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.887	16.859	20.832	17.901	15.631	14.238
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	1.650	1.650	1.650	1.650
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	500	22.500	22.500	22.500	22.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.638	17.359	44.982	42.051	39.781	38.388
11	- Personalaufwendungen	32.497	36.500	33.600	34.050	34.500	34.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	132.576	165.800	151.800	151.800	151.800	151.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.909	51.900	41.050	38.547	40.047	33.275
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.791	33.100	32.600	32.600	32.600	32.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.773	287.300	260.550	258.497	260.447	254.125
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-214.135	-269.941	-215.568	-216.446	-220.666	-215.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-214.135	-269.941	-215.568	-216.446	-220.666	-215.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-214.135	-269.941	-215.568	-216.446	-220.666	-215.737
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.664	15.700	337.860	337.502	337.534	337.600
	ILV Baubetriebshof	5.664	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	ILV Zentrale Dienste	0	9.000	14.260	13.902	13.934	14.000
	ILV Gebäudemanagement	0	0	311.700	311.700	311.700	311.700
	ILV Sonstige	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-219.799	-285.641	-553.428	-553.948	-558.200	-553.337



Erläuterungen

Pos. 02

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt

Pos. 13

Hier werden insbesondere folgende Aufwände gebucht:

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 17.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 10.000 €

Schülerbeförderungskosten 82.000 €

Schulschwimmen 15.500 €

Schulen Online 6.100 €

Pos. 16

Schülerunfall,- Schülersach, - u. Elektronikversicherung 21.500 €

Miete für Telefonanlage 2.300 €

Büro- u. Geschäftsaufwendungen 8.800 €



Teilfinanzplan

03.02.01 - Produkt Hauptschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735	500	25.150	25.150	25.150	25.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.109	235.400	219.500	219.950	220.400	220.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.374	-234.900	-194.350	-194.800	-195.250	-195.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.400	89.500	34.200	24.000	24.000	24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400	89.500	34.200	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.400	-89.500	-34.200	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-213.774	-324.400	-228.550	-218.800	-219.250	-219.700

Erläuterungen

Pos. 26

Regale und Schränke für Klassenräume 6.000 €

Anschaffung von 6 Notebooks 4.200 €

Austausch alter Tafeln durch interaktive Whiteboards 15.000 €

6 Beamer für Klassenräume 3.500 €

Pauschalbetrag in Höhe von 5.500 € (GWG's) für die Anschaffung von Regalen, Audiogeräten, Musikinstrumente u. Sportgeräten



Investitionen							
03.02.01 - Produkt Hauptschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000028 Erneuerung Schülmöbel Hauptschule	0,00	48.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	48.500	0	0	0	0	0
Summe	0,00	48.500	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze	18.400,22	41.000	34.200	0	24.000	24.000	24.000



Produktbeschreibung			
03.03.01 - Produkt Gymnasium Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Gymnasien	
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit der zugehörigen Sporthalle		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	906.667,42 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,642	2,887	2,817
Gesamt	2,642	2,887	2,817



Teilergebnisplan							
03.03.01 - Produkt Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.657	31.516	32.799	31.059	30.707	29.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.967	34.016	34.799	33.059	32.707	31.034
11	- Personalaufwendungen	62.012	69.200	77.900	78.750	79.600	80.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	305.346	298.500	272.600	272.600	269.600	269.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.237	74.600	74.597	67.847	71.496	72.681
15	- Transferaufwendungen	6.500	29.000	26.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.468	51.750	51.970	51.970	51.970	51.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.563	523.050	503.567	497.667	499.166	501.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-475.596	-489.034	-468.768	-464.608	-466.459	-470.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-475.596	-489.034	-468.768	-464.608	-466.459	-470.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-475.596	-489.034	-468.768	-464.608	-466.459	-470.217
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.260	17.300	671.824	670.718	670.815	671.019
	ILV Baubetriebshof	3.260	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	ILV Zentrale Dienste	0	12.500	37.524	36.418	36.515	36.719
	ILV Gebäudemanagement	0	0	626.000	626.000	626.000	626.000
	ILV Sonstige	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-478.856	-506.334	-1.140.592	-1.135.326	-1.137.274	-1.141.236



Erläuterungen

Pos. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Fördermittel aus dem Programm "Geld statt Stellen" (20.000 €/Übermittagbetreuung).

Pos. 04

Benutzungsgebühren (Forum)

Pos. 13

Hier werden insbesondere folgende Aufwände gebucht:

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 37.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 5.000 €

Schülerbeförderungskosten 197.000 €

Schulschwimmen 12.900 €

Schulen Online 3.300 €

Schulpartnerschaften / Schülervertretung 2.400 €

Pos. 15

Zuweisung an den Förderverein f. d. Betreuung der Bibliothek sowie die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld statt Stellen" an den Kooperationspartner (20.000 €/Übermittagbetreuung)

Pos. 16

Schülerunfallversicherung 35.000 € (inkl. Schülersachvers., Elektronikvers. u. GVV)

Mieten und Pachten 3.700 €

Büro- u. Geschäftsaufwendungen 13.270 €



Teilfinanzplan 03.03.01 - Produkt Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.214	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.315	448.450	428.970	429.820	427.670	428.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-413.100	-423.450	-406.970	-407.820	-405.670	-406.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.333	20.000	25.000	24.000	24.000	24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.333	20.000	25.000	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.333	-20.000	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-445.434	-443.450	-431.970	-431.820	-429.670	-430.570

Erläuterungen

Pos. 26

Hier wurden Pauschalen für die Anschaffung von GWG (5.000 €) und BGA (20.000 €) geplant.



Investitionen							
03.03.01 - Produkt Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	32.333,42	20.000	25.000	0	24.000	24.000	24.000



Produktbeschreibung			
03.04.01 - Produkt Förderschule für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Schulkostenbeitrag)			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Förderschulen	
Produkt	03.04.01	Förderschule für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Schulkostenbeitrag)	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Beteiligung an den Schulkosten der Förderschule für Lernen und emotionale Entwicklung (Franziskusschule Geldern) im Rahmen des Schulzweckverbandes		
Leistungsbeschr.	Abrechnung und Zahlung des Schulkostenbeitrages		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes in der Primar- und Sekundarstufe I über die Zahlung einer Schulkostenbeteiligung		
Zielgruppen	Schüler		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan 03.04.01 - Produkt Förderschule für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Schulkostenbeitrag)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.940	21.000	27.000	23.500	30.500	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.940	21.000	27.000	23.500	30.500	59.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-32.940	-21.000	-27.000	-23.500	-30.500	-59.000
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-32.940	-21.000	-27.000	-23.500	-30.500	-59.000
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)	-32.940	-21.000	-27.000	-23.500	-30.500	-59.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.940	-21.000	-27.000	-23.500	-30.500	-59.000

Erläuterungen

Pos. 15

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



Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.749	21.000	27.000	23.500	30.500	59.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.749	-21.000	-27.000	-23.500	-30.500	-59.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.749	-21.000	-27.000	-23.500	-30.500	-59.000



Produktbeschreibung

03.05.01 - Produkt Zentrale Schulleistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.05.01	Zentrale Schulleistungen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung)
Leistungsbeschr.	Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen
Ziele	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	1.768,40 €

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,85	1,075	0,775
tariflich Beschäftigte	0,513	0,513	0,256
Gesamt	1,363	1,588	1,031



Teilergebnisplan

03.05.01 - Produkt Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.190	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.178	19.000	56.000	19.000	19.000	19.000
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	21.368	25.500	62.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	83.574	81.050	71.553	72.450	73.400	74.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	66	22.300	55.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	200	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	6.190	6.500	10.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.694	110.750	138.207	82.104	83.054	84.054
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-69.325	-85.250	-75.707	-56.604	-57.554	-58.554
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-69.325	-85.250	-75.707	-56.604	-57.554	-58.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.325	-85.250	-75.707	-56.604	-57.554	-58.554
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73	6.200	11.164	10.759	10.795	10.869
	ILV Baubetriebshof	73	0	100	100	100	100
	ILV Zentrale Dienste	0	6.200	11.064	10.659	10.695	10.769
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.398	-91.450	-86.871	-67.363	-68.349	-69.424



Erläuterungen

Pos. 02

Zuweisungen für die Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte.

Pos. 06

Erstattung von Personalkosten einer Mitarbeiterin, die derzeit im Kommunalkassenverband eingesetzt ist (19.000 €), Kostenerstattung für die gemeinsame Erstellung eines Schulentwicklungsplanes

Pos. 13

Hier wurden Mittel für die Schulsozialarbeit (2.300 €) und die Erstellung eines gemeinsamen Schulentwicklungsplans mit der Stadt Geldern und den Gemeinden Kerken, Rheurdt, Issum und Wachtendonk (53.000 €) veranschlagt.

Pos. 15

Weiterleitung der Zuweisung für die Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte (6.500 €)

Mittel für Superversion für Lehrkräfte (4.000 €)

Pos. 16

Mittel für die Schulsozialarbeit



Teilfinanzplan

03.05.01 - Produkt Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.236	25.500	62.500	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.171	95.600	119.415	63.100	63.800	64.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.935	-70.100	-56.915	-37.600	-38.300	-39.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.884	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	383	450	501	550	600	650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267	450	501	550	600	650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.267	-450	-501	-550	-600	-650
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-49.202	-70.550	-57.416	-38.150	-38.900	-39.700



Investitionen							
03.05.01 - Produkt Zentrale Schulleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	1.884,06	0	501	0	550	600	650



Teilergebnisplan

04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	3.733	3.733	3.733	3.733
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.082	7.850	4.083	4.083	4.083	4.083
11	- Personalaufwendungen	201.007	215.650	200.887	203.450	206.200	209.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.733	18.400	8.900	9.900	8.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.164	9.400	8.128	7.941	6.561	6.561
15	- Transferaufwendungen	119.872	145.310	148.300	158.300	158.300	158.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989	5.770	3.570	5.570	3.570	6.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.765	394.530	369.785	385.161	383.531	390.181
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-332.683	-386.680	-365.702	-381.078	-379.447	-386.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-332.683	-386.680	-365.702	-381.078	-379.447	-386.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-332.683	-386.680	-365.702	-381.078	-379.447	-386.097
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.566	44.500	75.018	73.707	73.822	74.064
	ILV Baubetriebshof	12.566	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	ILV Zentrale Dienste	0	17.000	34.618	33.307	33.422	33.664
	ILV Gebäudemanagement	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-345.249	-431.180	-440.720	-454.784	-453.269	-460.162



Teilfinanzplan

04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582	3.350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.572	351.730	325.190	330.370	329.670	335.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.990	-348.380	-324.840	-330.020	-329.320	-335.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	550	400	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450	700	691	750	800	850
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	600.000	580.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	601.100	580.691	750	800	850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.000	-601.100	-580.691	-750	-800	-850
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-317.990	-949.480	-905.531	-330.770	-330.120	-336.320



Produktbeschreibung

04.01.01 - Produkt Veranstaltungen, Heimatpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Wolfgang Cox Ute Strietzel (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Organisation von überregionalen Veranstaltungen
Leistungsbeschr.	Theater, Musik, Lesung etc. Geschäftsstelle Kulturring Straelen e.V.
Ziele	Sicherung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen und Attraktivierung für Besucher
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	49.300,00 €

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,9	0,9	0,9
tariflich Beschäftigte	1	1	1
Gesamt	1,9	1,9	1,9



Teilergebnisplan

04.01.01 - Produkt Veranstaltungen, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	3.733	3.733	3.733	3.733
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	4.500	4.500	3.733	3.733	3.733	3.733
11	- Personalaufwendungen	98.246	104.600	107.920	109.150	110.400	111.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	3.000	0	1.000	0	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.000	4.500	3.733	3.733	3.733	3.733
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541	5.070	3.070	5.070	3.070	5.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.787	117.170	114.723	118.953	117.203	122.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-102.287	-112.670	-110.990	-115.220	-113.470	-118.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-102.287	-112.670	-110.990	-115.220	-113.470	-118.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.287	-112.670	-110.990	-115.220	-113.470	-118.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.061	31.100	42.389	41.643	41.709	41.847
	ILV Baubetriebshof	12.061	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	ILV Zentrale Dienste	0	9.100	20.389	19.643	19.709	19.847
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-114.348	-143.770	-153.379	-156.863	-155.179	-160.417



Erläuterungen

Pos. 02

Hier wird der für gestiftete Brunnen eingestellte Sonderposten anteilmäßig aufgelöst.

Pos. 13

Bewirtschaftungsaufwand

Pos. 16

Repräsentation (Karneval u. Herbstkirmes)



Teilfinanzplan 04.01.01 - Produkt Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.152	101.720	96.920	100.970	99.070	103.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.152	-101.720	-96.920	-100.970	-99.070	-103.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	405	550	586	600	650	700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405	550	586	600	650	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-405	-550	-586	-600	-650	-700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-92.557	-102.270	-97.506	-101.570	-99.720	-104.670



Investitionen							
04.01.01 - Produkt Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	586	0	600	650	700



Produktbeschreibung			
04.01.02 - Produkt Förderung von Vereinen und Institutionen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Wolfgang Cox Ute Strietzel (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Förderung eines kulturellen Miteinanders im Bereich der Stadt Straelen		
Leistungsbeschr.	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements auf kultureller Ebene		
Ziele	Förderung des kulturellen Angebotes durch Vereine		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,1	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,05	0,05



Teilergebnisplan

04.01.02 - Produkt Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	6.072	3.400	3.507	3.650	3.850	4.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	67.900	73.310	73.300	73.300	73.300	73.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.973	76.710	76.807	76.950	77.150	77.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-73.973	-76.710	-76.807	-76.950	-77.150	-77.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-73.973	-76.710	-76.807	-76.950	-77.150	-77.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.973	-76.710	-76.807	-76.950	-77.150	-77.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	300	537	517	519	522
	ILV Zentrale Dienste	0	300	537	517	519	522
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.973	-77.010	-77.344	-77.467	-77.669	-77.872



Erläuterungen

Pos. 15

Zuschuss EÜK 54.500 €

7 Musikvereine á 410 € = 2.870 €

6 Chöre á 105 € = 630 €

Kulturring 3.000 €

Büchereien 2.340 €

Imkerverein 100 €

Festgebender Verein Herongen 110 €

GKG Straelen 1.550 €

St.-Martins-Komitees 1.300 €

Festgebende Bruderschaft Herbstkirmes 5.000 €

Vereinsjubiläen, Veranstaltungen 1.530 €

Mitgliedsbeiträge Verein Niederrhein u. Hist. Verein Geldern 70 €



Teilfinanzplan							
04.01.02 - Produkt Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.758	76.060	76.025	76.100	76.200	76.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.758	-76.060	-76.025	-76.100	-76.200	-76.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45	50	32	50	50	50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	50	32	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45	-50	-32	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-72.803	-76.110	-76.057	-76.150	-76.250	-76.350



Investitionen							
04.01.02 - Produkt Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	32	0	50	50	50



Produktbeschreibung			
04.01.03 - Produkt Begegnungstätte Herongen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.03	Begegnungstätte Herongen	
Produktinformationen			
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Wolfgang Cox		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen		
Ziele	Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0,05	0,05



Teilergebnisplan

04.01.03 - Produkt Begegnungstätte Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	4.550	4.253	4.400	4.600	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	41	900	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	231	231	231	231
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41	25.750	24.884	35.031	35.231	35.431
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-41	-25.750	-24.884	-35.031	-35.231	-35.431
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-41	-25.750	-24.884	-35.031	-35.231	-35.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41	-25.750	-24.884	-35.031	-35.231	-35.431
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	485	5.300	537	517	519	522
	ILV Baubetriebshof	485	5.000	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	300	537	517	519	522
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-526	-31.050	-25.421	-35.548	-35.750	-35.953



Erläuterungen

Pos. 15

Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung aus dem Zuschuss an die Geselligen Vereine.



Teilfinanzplan 04.01.03 - Produkt Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.300	3.820	3.900	4.000	4.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-4.300	-3.820	-3.900	-4.000	-4.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50	41	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	600.000	580.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.050	580.041	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-600.050	-580.041	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	-604.350	-583.861	-3.950	-4.050	-4.150

Erläuterungen

Pos. 28

Zuschuss an die geselligen Vereine zum Bau einer Bürgerhalle.



Investitionen							
04.01.03 - Produkt Begegnungstätte Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000021 Bürgerhalle Herongen	0,00	600.000	580.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	600.000	580.000	0	0	0	0
Summe	0,00	600.000	580.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	41	0	50	50	50



Produktbeschreibung 04.02.01 - Produkt Stadtarchiv			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	
Produkt	04.02.01	Stadtarchiv	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Bernhard Keuck Wolfgang Cox (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sammeln, Aufbereiten und Präsentieren von Zeugnissen der Stadtgeschichte		
Leistungsbeschr.	Erfassung und kulturhistorische Bewertung von kommunalen Unterlagen, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit		
Ziele	Bewahrung und Bereitstellung von kommunalem Archivgut		
Zielgruppen	Einwohner, Verwaltung, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen und Schulen		
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	38.754,90 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	2,04	2,04	2,04
Gesamt	2,04	2,09	2,09



Teilergebnisplan							
04.02.01 - Produkt Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	582	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	582	3.350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	94.819	103.100	85.207	86.250	87.350	88.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.692	14.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.164	4.600	4.164	3.977	2.596	2.596
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448	700	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.122	122.900	98.371	99.227	98.946	100.096
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-102.540	-119.550	-98.021	-98.877	-98.596	-99.746
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-102.540	-119.550	-98.021	-98.877	-98.596	-99.746
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.540	-119.550	-98.021	-98.877	-98.596	-99.746
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21	7.800	31.556	31.030	31.076	31.173
	ILV Baubetriebshof	21	500	500	500	500	500
	ILV Zentrale Dienste	0	7.300	13.156	12.630	12.676	12.773
	ILV Gebäudemanagement	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-102.561	-127.350	-129.577	-129.906	-129.672	-130.919



Erläuterungen

Pos. 13

Restauration und Digitalisierung von Archivalien 7.000 €

Unterhaltung von Geräten u. Einrichtungsgegenständen 500 €

Neuanschaffung von Archivalien 1.000 €

Pos. 16

Mieten und Bürobedarf



Teilfinanzplan 04.02.01 - Produkt Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582	3.350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.820	117.650	93.425	94.400	95.400	96.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.238	-114.300	-93.075	-94.050	-95.050	-96.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	550	400	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50	32	50	50	50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550	450	32	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-550	-450	-32	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-98.788	-114.750	-93.107	-94.100	-95.100	-96.150



Investitionen							
04.02.01 - Produkt Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	550,00	400	32	0	50	50	50



Produktbeschreibung 04.03.01 - Produkt Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Volkshochschulen	
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband „Volkshochschule Geldern“		
Leistungsbeschr.	Entgegennahme der Anmeldungen vor Ort, Bereitstellung von Räumen und Medienausstattung Beratung und Weiterbildungsangelegenheiten		
Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, insbesondere auch in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0	0
Gesamt	0,1	0	0



Teilergebnisplan 04.03.01 - Produkt Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.870	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	51.972	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.842	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-53.842	-52.000	-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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-53.842	-52.000	-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)	-53.842	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.842	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen

Pos. 15

Umlage an die Volkshochschule Gelderland



Teilfinanzplan 04.03.01 - Produkt Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.842	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.842	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.842	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Teilergebnisplan 05 - Produktbereich Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.091	269.000	340.260	340.260	340.260	340.260
03	+ Sonstige Transfererträge	889	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	120	120	120	120	120
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.594	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	303.714	303.120	372.380	372.380	372.380	372.380
11	- Personalaufwendungen	448.292	456.150	537.470	543.600	549.950	556.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.913	41.600	30.600	30.600	30.600	30.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	600	482	482	482	53
15	- Transferaufwendungen	505.832	491.640	476.490	476.490	476.490	476.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.499	13.670	13.636	13.636	13.636	13.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.018	1.003.660	1.058.678	1.064.808	1.071.158	1.077.079
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-722.304	-700.540	-686.298	-692.428	-698.778	-704.699
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-722.304	-700.540	-686.298	-692.428	-698.778	-704.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-722.304	-700.540	-686.298	-692.428	-698.778	-704.699
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	544	40.200	110.423	106.383	106.739	107.485
	ILV Baubetriebshof	544	1.000	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	39.200	110.423	106.383	106.739	107.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-722.848	-740.740	-796.721	-798.811	-805.517	-812.185



Teilfinanzplan 05 - Produktbereich Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.248	303.120	372.380	372.380	372.380	372.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.891	965.810	1.013.376	1.019.026	1.024.726	1.030.426
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-689.643	-662.690	-640.996	-646.646	-652.346	-658.046
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	900	1.150	1.220	1.300	1.450	1.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.558	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.458	1.150	1.220	1.300	1.450	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-255.458	-1.150	-1.220	-1.300	-1.450	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-945.101	-663.840	-642.216	-647.946	-653.796	-659.646



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

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,1	0,65	0,35
tariflich Beschäftigte	1,675	2,125	2,125
Gesamt	1,775	2,775	2,475



Teilergebnisplan							
05.01.01 - Produkt Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	116.447	112.450	115.784	117.200	118.600	120.000
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	36	70	36	36	36	36
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.483	112.520	115.820	117.236	118.636	120.036
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-116.483	-112.520	-115.820	-117.236	-118.636	-120.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-116.483	-112.520	-115.820	-117.236	-118.636	-120.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.483	-112.520	-115.820	-117.236	-118.636	-120.036
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	11.800	26.559	25.588	25.673	25.853
	ILV Zentrale Dienste	0	11.800	26.559	25.588	25.673	25.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.483	-124.320	-142.379	-142.824	-144.309	-145.889

Erläuterungen

Pos. 16

Beitrag an die Lebenshilfe Gelderland



Teilfinanzplan							
05.01.01 - Produkt Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.008	110.270	112.591	113.886	115.136	116.386
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.008	-110.270	-112.591	-113.886	-115.136	-116.386
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45	250	256	300	350	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	250	256	300	350	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45	-250	-256	-300	-350	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-115.053	-110.520	-112.847	-114.186	-115.486	-116.786



Investitionen							
05.01.01 - Produkt Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	256	0	300	350	400



Produktbeschreibung			
05.02.01 - Produkt Grundsicherung nach SGB II			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
Produkt	05.02.01	Grundsicherung nach SGB II	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Christian Hinkelmann Hans-Georg Misera (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach SGB II im Rahmen des Optionsmodells		
Leistungsbeschr.	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen 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		
Anlagevermögen	1.714,29 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,85	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	3,925	3,825	5,515
Gesamt	4,775	4,425	6,115



Teilergebnisplan

05.02.01 - Produkt Grundsicherung nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.091	257.000	328.260	328.260	328.260	328.260
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	259.091	257.000	328.260	328.260	328.260	328.260
11	- Personalaufwendungen	224.561	240.300	316.415	319.700	323.100	326.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429	500	429	429	429	0
15	- Transferaufwendungen	305.564	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.553	555.800	616.844	620.129	623.529	626.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-271.462	-298.800	-288.584	-291.869	-295.269	-298.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-271.462	-298.800	-288.584	-291.869	-295.269	-298.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-271.462	-298.800	-288.584	-291.869	-295.269	-298.240
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	21.100	65.621	63.220	63.431	63.875
	ILV Zentrale Dienste	0	21.100	65.621	63.220	63.431	63.875
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-271.462	-319.900	-354.204	-355.089	-358.700	-362.115



Erläuterungen

Pos. 02

Hier wurde die Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes veranschlagt. Auf Grund der geplanten Neubesetzung von 1,69 Stellen im Rahmen des Fallmanagements erhöht sich auch der Verwaltungskostenanteil entsprechend.

Pos. 15

Zuweisung des kommunalen Anteils an den Kosten der Unterkunft an den Kreis Kleve. Es ist damit zu rechnen, dass der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft zurück geht.



Teilfinanzplan 05.02.01 - Produkt Grundsicherung nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.654	257.000	328.260	328.260	328.260	328.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.147	551.450	610.880	614.100	617.400	620.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-277.493	-294.450	-282.620	-285.840	-289.140	-292.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	383	400	438	450	500	550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383	400	438	450	500	550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-383	-400	-438	-450	-500	-550
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-277.875	-294.850	-283.058	-286.290	-289.640	-292.990



Investitionen							
05.02.01 - Produkt Grundsicherung nach SGB II							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	438	0	450	500	550



Produktbeschreibung 05.03.01 - Produkt Leistungen nach AsylBLG			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Christian Hinkelmann Hans-Georg Misera (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage und Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,4	0,25	0,25
Gesamt	0,45	0,3	0,3



Teilergebnisplan

05.03.01 - Produkt Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	889	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.594	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	32.483	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	17.541	14.150	14.826	15.150	15.550	15.950
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	185.313	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.854	162.150	162.826	163.150	163.550	163.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-202.371	-128.150	-130.826	-131.150	-131.550	-131.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-202.371	-128.150	-130.826	-131.150	-131.550	-131.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-202.371	-128.150	-130.826	-131.150	-131.550	-131.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.500	3.219	3.102	3.112	3.134
	ILV Zentrale Dienste	0	1.500	3.219	3.102	3.112	3.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.371	-129.650	-134.045	-134.252	-134.662	-135.084



Erläuterungen

Pos. 06

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Pos. 15

Laufende und einmalige Leistungen sowie Krankenhilfe.



Teilfinanzplan 05.03.01 - Produkt Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.348	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.104	161.800	162.365	162.650	162.950	163.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-177.756	-127.800	-130.365	-130.650	-130.950	-131.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	23	50	36	50	50	50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	50	36	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23	-50	-36	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-177.778	-127.850	-130.401	-130.700	-131.000	-131.300



Investitionen							
05.03.01 - Produkt Leistungen nach AsylBLG							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	36	0	50	50	50



Produktbeschreibung 05.04.01 - Produkt Familienzentrum			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.04.01	Familienzentrum	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Diana Isermann Gerd Borghs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen, insbesondere für Familien		
Ziele	Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit mit Familien in trägerübergreifende Kooperation zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	531,67 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,8	0,4	0,7
Gesamt	0,8	0,4	0,7



Teilergebnisplan

05.04.01 - Produkt Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	120	120	120	120	120
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.140	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
11	- Personalaufwendungen	39.553	30.600	26.400	26.750	27.100	27.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.913	41.600	30.600	30.600	30.600	30.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	100	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.951	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.469	79.800	64.553	64.903	65.253	65.603
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-62.329	-67.680	-52.433	-52.783	-53.133	-53.483
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-62.329	-67.680	-52.433	-52.783	-53.133	-53.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.329	-67.680	-52.433	-52.783	-53.133	-53.483
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	309	1.000	4.292	4.135	4.149	4.178
	ILV Baubetriebshof	309	1.000	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	0	4.292	4.135	4.149	4.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-62.639	-68.680	-56.726	-56.919	-57.282	-57.661



Erläuterungen

Pos. 02

Für das Familienzentrum wird im Jahre 2011 ein Landeszuschuss in Höhe von 12.000 € zu den lfd. Betriebsaufwendungen erwartet.

Pos. 13

Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten an die Caritas 26.600 €, Aktivitäten des Familienbeirates (Nottelefon, Veranstaltungen etc.) und der Familienförderung (Schwimmkarten f. kinderreiche Familien) 4.000 €

Pos. 16

Mieten



Teilfinanzplan 05.04.01 - Produkt Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.245	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.008	79.700	64.500	64.850	65.200	65.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.763	-67.580	-52.380	-52.730	-53.080	-53.430
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.763	-67.580	-52.380	-52.730	-53.080	-53.430



Produktbeschreibung			
05.05.01 - Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Christian Hinkelmann Hans-Georg Misera (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände		
Leistungsbeschr.	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände		
Ziele	Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte		
Zielgruppen	Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan

05.05.01 - Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	14.955	28.240	28.240	28.240	28.240	28.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.955	28.240	28.240	28.240	28.240	28.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-14.955	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.955	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.955	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.955	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240



Erläuterungen

Pos. 15

Zuschuss Caritasverband (Suchtkranke) 1.050 €

Diakonisches Werk 800 €

Frauenberatungsstelle "Impuls" 1.000 €

Sozialdienst kath. Männer u. Frauen 3.000 €

Arbeiterwohlfahrt 8.800 €

Reichsbund Straelen 110 €

Blindenverein 30 €

Freiwilligen Zentrum 600 €

Kreuzbund Straelen 100 €

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



Teilfinanzplan							
05.05.01 - Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.038	15.490	15.490	15.490	15.490	15.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.038	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.558	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.558	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-254.558	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-269.596	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490



Produktbeschreibung			
05.06.01 - Produkt Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Hans-Georg Misera Christian Hinkelmann (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle für alle Senioren-, Behinderten- und Sozialversicherungsangelegenheiten		
Leistungsbeschr.	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z.B. Rentenangelegenheiten) Geschäftsführung für den Seniorenbeirat 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, Organisationen und Vereine, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige		
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	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	1	1	1



Teilergebnisplan 05.06.01 - Produkt Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	50.191	58.650	64.045	64.800	65.600	66.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	400	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.513	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.704	65.150	70.395	71.150	71.950	72.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-54.704	-65.150	-70.395	-71.150	-71.950	-72.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-54.704	-65.150	-70.395	-71.150	-71.950	-72.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.704	-65.150	-70.395	-71.150	-71.950	-72.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	235	4.800	10.731	10.339	10.373	10.446
	ILV Baubetriebshof	235	0	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	4.800	10.731	10.339	10.373	10.446
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.939	-69.950	-81.126	-81.489	-82.323	-83.196



Erläuterungen

Pos. 15

Zuschuss zu Altenfahrten

Pos. 16

Aktivitäten im Rahmen der Seniorenarbeit (Fahrtkosten, Seniorenpost, Ehrungen, etc.)



Teilfinanzplan 05.06.01 - Produkt Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.586	47.100	47.550	48.050	48.550	49.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.586	-47.100	-47.550	-48.050	-48.550	-49.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450	450	490	500	550	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	450	490	500	550	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450	-450	-490	-500	-550	-600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-44.036	-47.550	-48.040	-48.550	-49.100	-49.650



Investitionen							
05.06.01 - Produkt Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	490	0	500	550	600



Teilergebnisplan

06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.302	604.298	615.505	619.168	626.134	633.134
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.359	135.000	139.000	139.000	139.000	139.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.145	23.100	20.900	20.900	20.900	20.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338	1.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	747.144	763.498	783.505	787.168	794.134	801.134
11	- Personalaufwendungen	691.252	807.850	855.692	864.950	874.350	883.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.329	39.400	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.016	12.500	14.629	13.923	12.775	14.131
15	- Transferaufwendungen	87.161	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.182	68.110	68.010	68.010	68.010	68.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.938	946.660	995.131	1.003.683	1.011.935	1.022.841
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-122.795	-183.162	-211.626	-216.515	-217.801	-221.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-122.795	-183.162	-211.626	-216.515	-217.801	-221.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.795	-183.162	-211.626	-216.515	-217.801	-221.707
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.187	6.950	170.904	169.119	169.276	169.606
	ILV Baubetriebshof	1.187	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	ILV Zentrale Dienste	0	5.150	42.604	40.819	40.976	41.306
	ILV Gebäudemanagement	0	0	126.500	126.500	126.500	126.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.981	-190.112	-382.530	-385.634	-387.077	-391.313



Teilfinanzplan 06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.458	762.570	782.370	786.370	793.370	800.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.852	919.810	963.995	972.910	981.910	991.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.394	-157.240	-181.625	-186.540	-188.540	-190.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.127	16.000	25.600	11.500	11.500	11.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	293	500	439	550	650	750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.420	16.500	26.039	12.050	12.150	12.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.420	-16.500	-26.039	-12.050	-12.150	-12.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-84.814	-173.740	-207.664	-198.590	-200.690	-202.940



Produktbeschreibung			
06.01.01 - Produkt Einrichtungen anderer Träger			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern		
Leistungsbeschr.	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger		
Zielgruppen	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder		
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,225	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,225	0,25	0,25



Teilergebnisplan							
06.01.01 - Produkt Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	142.874	135.000	139.000	139.000	139.000	139.000
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	142.874	135.000	139.000	139.000	139.000	139.000
11	- Personalaufwendungen	15.632	16.200	16.611	16.900	17.150	17.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.632	16.200	16.611	16.900	17.150	17.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	127.242	118.800	122.389	122.100	121.850	121.550
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	127.242	118.800	122.389	122.100	121.850	121.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	127.242	118.800	122.389	122.100	121.850	121.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.200	54.083	53.985	53.993	54.011
	ILV Zentrale Dienste	0	1.200	2.683	2.585	2.593	2.611
	ILV Gebäudemanagement	0	0	51.400	51.400	51.400	51.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	127.242	117.600	68.306	68.115	67.857	67.539

Erläuterungen

Pos. 05

Mieten und Nebenkosten der Kindergärten Holt, Herongen und Broekhuysen



Teilfinanzplan 06.01.01 - Produkt Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.132	135.000	139.000	139.000	139.000	139.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.858	11.150	11.425	11.600	11.750	11.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	127.274	123.850	127.575	127.400	127.250	127.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	101	150	134	150	200	250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	150	134	150	200	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-101	-150	-134	-150	-200	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	127.173	123.700	127.441	127.250	127.050	126.800



Investitionen							
06.01.01 - Produkt Einrichtungen anderer Träger							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	134	0	150	200	250



Produktbeschreibung 06.01.02 - Produkt Montessori-Kinderhaus			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06.01.02	Montessori-Kinderhaus	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern		
Leistungsbeschr.	Betrieb einer Tageseinrichtung für die Betreuung von Kindern		
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern		
Zielgruppen	Kinder, Familien		
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	4.733,49 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,225	0,275	0,275
tariflich Beschäftigte	11,988	13,997	11,875
Gesamt	12,213	14,272	12,15



Teilergebnisplan							
06.01.02 - Produkt Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.428	502.000	513.277	517.277	524.277	531.277
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	20.135	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.563	519.300	528.377	532.377	539.377	546.377
11	- Personalaufwendungen	472.300	544.550	548.291	553.900	559.600	565.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.129	13.200	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.511	2.400	2.774	3.403	3.803	4.203
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.856	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.797	573.330	569.045	575.283	581.383	587.533
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	26.766	-54.030	-40.668	-42.906	-42.006	-41.156
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	26.766	-54.030	-40.668	-42.906	-42.006	-41.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	26.766	-54.030	-40.668	-42.906	-42.006	-41.156
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	753	2.450	45.233	44.597	44.653	44.771
	ILV Baubetriebshof	753	800	800	800	800	800
	ILV Zentrale Dienste	0	1.650	15.433	14.797	14.853	14.971
	ILV Gebäudemanagement	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	26.013	-56.480	-85.901	-87.503	-86.659	-85.927



Erläuterungen

Post. 02

Hier handelt es sich um verschiedenartige Zuschüsse des Kreises zum Betrieb des Kindergartens und des Familienzentrums.

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um Essensbeiträge in Höhe von 15.000 €

Pos. 13

Lehr- u. Unterrichtsmittel 1.500 €

Veranstaltungen, Bewirtschaftungsaufwand, Verbrauchsmaterial etc.

Pos. 16

Aus- und Fortbildung 1.000 €

Verpflegungskosten 6.000 €

Versicherungen 1.250 €

Fahrtkosten integrative Gruppe 2.480 €

Sonstige Büro- und Geschäftsaufwendungen 2.450 €



Teilfinanzplan

06.01.02 - Produkt Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.761	519.300	528.100	532.100	539.100	546.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.690	565.530	560.020	565.530	571.130	576.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	69.070	-46.230	-31.920	-33.430	-32.030	-30.680
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.786	7.000	10.100	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	101	150	167	200	250	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887	7.150	10.267	3.700	3.750	3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.887	-7.150	-10.267	-3.700	-3.750	-3.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	65.183	-53.380	-42.187	-37.130	-35.780	-34.480

Erläuterungen

Pos. 26

Neben einem Pauschalbetrag für die Anschaffung von GWG (1.500 €) ist die Anschaffung von einer Nestschaukel mit Schwalbennest (2.500 €), einem Sonnensegel für den Sandspielbereich (1.000 €), einer Verstärkeranlage für Veranstaltungen (1.900 €), die Ergänzung von Spielmaterial für die Gruppen (2.000 €) sowie einem Poliergerät für die PVC-Böden (1.200 €) geplant.



Investitionen							
06.01.02 - Produkt Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	3.785,90	7.000	10.267	0	3.700	3.750	3.800



Produktbeschreibung			
06.02.01 - Produkt 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.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger		
Leistungsbeschr.	Zuschussangelegenheiten		
Ziele	Bereitstellung von vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0,2	0,2
Gesamt	0,1	0,3	0,3



Teilergebnisplan

06.02.01 - Produkt Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	10.821	14.750	14.245	14.600	15.000	15.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	63	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.161	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.175	33.680	33.175	33.530	33.930	34.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-98.175	-33.680	-33.175	-33.530	-33.930	-34.330
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-98.175	-33.680	-33.175	-33.530	-33.930	-34.330
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)	-98.175	-33.680	-33.175	-33.530	-33.930	-34.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.500	3.219	3.102	3.112	3.134
	ILV Zentrale Dienste	0	1.500	3.219	3.102	3.112	3.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-98.175	-35.180	-36.394	-36.632	-37.042	-37.464



Erläuterungen

Pos. 15

Zuschuss Stadtranderholung 2.800 €

Zuschuss Jugendlager 16.000 €

Pos. 16

Beitrag Jugendherbergswerk



Teilfinanzplan							
06.02.01 - Produkt Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.310	31.730	30.640	30.930	31.230	31.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.310	-31.730	-30.640	-30.930	-31.230	-31.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45	100	69	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	100	69	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45	-100	-69	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-98.355	-31.830	-30.709	-31.030	-31.330	-31.630



Investitionen							
06.02.01 - Produkt Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	69	0	100	100	100



Produktbeschreibung			
06.03.01 - Produkt Eigene Jugendeinrichtungen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Diana Isermann Gerd Borghs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen durch die Einrichtungen „Jugendcafe“, „Gleis X“, „Open Huus“ und „Wigwam“		
Ziele	Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	25.305,76 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,5	5,294	4,805
Gesamt	2,6	5,394	4,905



Teilergebnisplan

06.03.01 - Produkt Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.874	102.298	102.229	101.892	101.857	101.857
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.010	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.707	109.198	116.129	115.792	115.757	115.757
11	- Personalaufwendungen	192.499	232.350	276.545	279.550	282.600	285.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.136	26.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.505	10.100	11.855	10.520	8.972	9.928
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.195	54.800	54.700	54.700	54.700	54.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.335	323.450	376.300	377.970	379.472	383.528
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-178.628	-214.252	-260.171	-262.178	-263.715	-267.771
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-178.628	-214.252	-260.171	-262.178	-263.715	-267.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-178.628	-214.252	-260.171	-262.178	-263.715	-267.771
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	434	1.800	68.369	67.436	67.518	67.690
	ILV Baubetriebshof	434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	ILV Zentrale Dienste	0	800	21.269	20.336	20.418	20.590
	ILV Gebäudemanagement	0	0	46.100	46.100	46.100	46.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-179.062	-216.052	-328.540	-329.614	-331.233	-335.461



Erläuterungen

Pos. 02

Kreiszuschuss zu den Jugendeinrichtungen 79.820 €

Landeszuschüsse 21.050 €

Spenden 500 €

Pos. 06

Kostenerstattung Zivildienstleistender

Pos. 13

Fahrzeughaltung 3.400 €

Unterhaltung Geräte u. Einrichtung 7.400 €

Offene Jugendarbeit 19.100 €

sonstige Aufwendungen 3.300 €

Pos. 16

Mieten 48.000 €

Sonstiger Büro- und Geschäftsaufwand 6.700 €



Teilfinanzplan

06.03.01 - Produkt Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.565	108.270	115.270	115.270	115.270	115.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.994	311.400	361.910	364.850	367.800	370.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-176.429	-203.130	-246.640	-249.580	-252.530	-255.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.341	9.000	15.500	8.000	8.000	8.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45	100	69	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386	9.100	15.569	8.100	8.100	8.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.386	-9.100	-15.569	-8.100	-8.100	-8.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-178.815	-212.230	-262.209	-257.680	-260.630	-263.630

Erläuterungen

Pos. 26

Neben der Neuanschaffung/Renovierung der Küchenzeile (5.000 €) im Wigwam ist die Anschaffung von 4 PCs inkl. Monitor für Open Huus u. Wigwam (3.000 €), Maßnahmen zur Schallabsorbierung im Juca (2.000 €) sowie die Anschaffung von Spielgeräten für alle Jugendeinrichtungen (1.000 €) geplant. Für die Anschaffung von GWGs ist eine Pauschale von 4.500 € eingeplant.



Investitionen							
06.03.01 - Produkt Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	2.341,45	9.000	15.569	0	8.100	8.100	8.100



Teilergebnisplan
08 - Produktbereich Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.493	52.493	30.039	30.039	30.039	21.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.294	23.808	28.154	28.154	28.154	28.154
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.966	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	500	500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.477	91.301	73.693	73.693	74.193	65.688
11	- Personalaufwendungen	50.229	62.350	62.703	64.000	65.400	66.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	221.149	169.220	149.570	148.570	179.570	139.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.188	207.100	169.204	142.254	142.186	121.340
15	- Transferaufwendungen	157.010	169.200	179.600	179.600	179.700	179.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.309	4.160	2.325	3.725	2.325	3.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.885	612.030	563.402	538.149	569.181	511.135
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-540.408	-520.729	-489.709	-464.456	-494.987	-445.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-540.408	-520.729	-489.709	-464.456	-494.987	-445.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-540.408	-520.729	-489.709	-464.456	-494.987	-445.447
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.160	0	9.700	9.700	9.700	9.700
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	105.311	114.200	467.087	466.552	466.599	466.698
	ILV Baubetriebshof	105.311	109.500	126.000	126.000	126.000	126.000
	ILV Zentrale Dienste	0	4.700	14.637	14.102	14.149	14.248
	ILV Gebäudemanagement	0	0	326.450	326.450	326.450	326.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-637.560	-634.929	-947.096	-921.308	-951.886	-902.445



Teilfinanzplan 08 - Produktbereich Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.698	38.808	43.654	43.654	44.154	44.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.439	401.280	389.695	391.195	421.995	384.495
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-363.741	-362.472	-346.041	-347.541	-377.841	-339.841
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.311	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	589	1.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	300	295	400	450	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	1.300	295	400	450	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.900	-1.300	-295	-400	-450	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-366.641	-363.772	-346.336	-347.941	-378.291	-340.341



Produktbeschreibung			
08.01.01 - Produkt 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 IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Elke Jacobs (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	2009	2010	2011
Beamte	0	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,2	0,2



Teilergebnisplan

08.01.01 - Produkt Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	154	154	154	154	154
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153	154	154	154	154	154
11	- Personalaufwendungen	3.077	9.950	10.141	10.450	10.800	11.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	25.000	8.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.929	40.000	40.900	40.900	41.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745	2.060	600	2.000	600	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.751	77.010	59.641	53.350	52.400	54.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-36.598	-76.856	-59.487	-53.196	-52.246	-53.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-36.598	-76.856	-59.487	-53.196	-52.246	-53.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.598	-76.856	-59.487	-53.196	-52.246	-53.996
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	2.146	2.068	2.075	2.089
	ILV Zentrale Dienste	0	1.000	2.146	2.068	2.075	2.089
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.598	-77.856	-61.633	-55.264	-54.321	-56.085



Erläuterungen

Pos. 05

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

Pos. 13

Fortführung Sportentwicklungsplan 5.000 €, Erstellung Sportförderrichtlinien 3.000 €

Pos. 15

Zuschüsse Stadtsportverband, Hallenbadnutzung durch Vereine 20.000 €

Nutzung der Stadthalle durch Sportvereine 13.000 €

Pauschale Zuschüsse lt. Förderleitlinien 3.000 €, Zuschüsse Übungsleiter 4.000 €

Zuschüsse Stadtsportbund, DLRG u. Schäferhundeverein 900 €

Pos. 16

Sportlerehrung und Ehrung "Ehrenamtlicher"



Teilfinanzplan 08.01.01 - Produkt Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153	154	154	154	154	154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.308	76.260	58.740	52.400	51.350	53.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.154	-76.106	-58.586	-52.246	-51.196	-52.846
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50	59	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	59	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50	-59	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.154	-76.156	-58.645	-52.346	-51.296	-52.946



Investitionen							
08.01.01 - Produkt Förderung von Sportvereinen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	59	0	100	100	100



Produktbeschreibung			
08.02.01 - Produkt Sportaußenanlagen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten	
Produkt	08.02.01	Sportaußenanlagen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Elke Jacobs (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	2.613.142,37 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	0,4	0,05	0,05
Gesamt	0,4	0,4	0,4



Teilergebnisplan							
08.02.01 - Produkt Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.493	52.493	30.039	30.039	30.039	21.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	154	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.966	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	673	500	500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.132	67.647	45.539	45.539	46.039	37.534
11	- Personalaufwendungen	14.725	22.800	22.742	23.250	23.750	24.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	199.925	122.500	119.500	126.500	157.500	117.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.745	205.800	167.915	140.965	140.965	120.120
15	- Transferaufwendungen	124.081	129.200	138.700	138.700	138.700	138.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149	2.100	1.725	1.725	1.725	1.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.626	482.400	450.582	431.140	462.640	402.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-479.493	-414.753	-405.043	-385.601	-416.601	-364.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-479.493	-414.753	-405.043	-385.601	-416.601	-364.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-479.493	-414.753	-405.043	-385.601	-416.601	-364.761
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	102.737	111.100	241.542	241.385	241.399	241.428
	ILV Baubetriebshof	102.737	108.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	ILV Zentrale Dienste	0	3.100	4.292	4.135	4.149	4.178
	ILV Gebäudemanagement	0	0	112.250	112.250	112.250	112.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-582.231	-525.853	-646.586	-626.987	-658.000	-606.189



Erläuterungen

Pos. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Pos. 06

Erstattungen aus Abrechnungen Energie u. Wasser sowie Kostenanteile der Sportvereine

Pos. 13

Rasenregeneration 72.000 €

Wartungskosten u. Reparatur von 10 Beregnungsanlagen 10.000 €

Baumfällungen und Rückschnitte gem. Baumkontrollbuch 2.500 €

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 10.000 €

Entsorgung Grünabfälle 4.000 €

Bewirtschaftungsaufwand 17.000 € (Energie, Wasser, Reinigung)

Unterhaltung Geräte u. Einrichtung 4.000 €

Für Verbrauchsmaterialien wurde hier kein Ansatz eingeplant, da die Mittel hierfür im Produkt 010110 (Baubetriebshof) eingeplant wurden.

Pos. 15

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

Zuschuss an den Tennisclub 101.600 €

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

Zuschuss Energiekosten Reiterverein 3.800 €

Pos. 16

Mieten und Telefon/Porto



Teilfinanzplan 08.02.01 - Produkt Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.456	15.154	15.500	15.500	16.000	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.297	274.100	279.515	286.925	318.325	278.725
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-315.841	-258.946	-264.015	-271.425	-302.325	-262.225
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	200	206	250	300	350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	206	250	300	350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-200	-206	-250	-300	-350
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-315.841	-259.146	-264.221	-271.675	-302.625	-262.575



Investitionen							
08.02.01 - Produkt Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	206	0	250	300	350



Produktbeschreibung

08.02.02 - Produkt Mehrzweckhalle Straelen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Rainer Schmitz Elke Jacobs (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (Stadthalle) für den Schul-, Leistungs- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen
Ziele	Förderung des Schul-, Leistungs- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	61.688,86 €

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,914	0,714	0,714
Gesamt	0,914	0,764	0,764



Teilergebnisplan

08.02.02 - Produkt Mehrzweckhalle Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	40.141	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.191	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	30.893	29.600	29.820	30.300	30.850	31.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.861	21.720	22.070	22.070	22.070	22.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.264	1.300	1.289	1.289	1.220	1.220
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.414	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.432	52.620	53.179	53.659	54.140	54.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-20.240	-29.120	-25.179	-25.659	-26.140	-26.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.240	-29.120	-25.179	-25.659	-26.140	-26.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.240	-29.120	-25.179	-25.659	-26.140	-26.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.160	0	9.700	9.700	9.700	9.700
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.680	2.100	223.399	223.099	223.125	223.180
	ILV Baubetriebshof	1.680	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	ILV Zentrale Dienste	0	600	8.199	7.899	7.925	7.980
	ILV Gebäudemanagement	0	0	214.200	214.200	214.200	214.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.760	-31.220	-238.877	-239.057	-239.565	-240.171

Stadt Straelen Haushaltsplan 2011



Erläuterungen

Pos. 05

Entgelte 15.000 €

Pacht Gastronomie 13.000 €

Pos. 13

Unterhaltung Geräte u. Einrichtungsgegenstände, Bewirtschaftungsaufwand



Teilfinanzplan 08.02.02 - Produkt Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.089	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.874	50.920	51.440	51.870	52.320	52.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.785	-27.420	-23.440	-23.870	-24.320	-24.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	589	1.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50	30	50	50	50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589	1.050	30	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-589	-1.050	-30	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.374	-28.470	-23.470	-23.920	-24.370	-24.820



Investitionen							
08.02.02 - Produkt Mehrzweckhalle Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	589,05	1.000	30	0	50	50	50



Produktbeschreibung 08.02.03 - Produkt Mehrzweckhalle Herongen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten	
Produkt	08.02.03	Mehrzweckhalle Herongen	
Produktinformationen			
Produktart			
Produktverantw.			
Kurzbeschreibung			
Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage			
Anmerkungen	Das Produkt wird unter 04.01.03 Begegnungsstätte Herongen ausgewiesen		
politische Gremien			
Anlagevermögen			
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tarflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan

08.02.03 - Produkt Mehrzweckhalle Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.534	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.364	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179	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	4.077	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.077	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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.077	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)	-4.077	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	894	0	0	0	0	0
	ILV Baubetriebshof	894	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.971	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 08.02.03 - Produkt Mehrzweckhalle Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.960	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.311	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.311	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.271	0	0	0	0	0



Investitionen							
08.02.03 - Produkt Mehrzweckhalle Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
108.000020 Mehrzweckhalle Herongen	1.055,41	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.055,41	0	0	0	0	0	0
Summe	1.055,41	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze	1.255,45	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	165.000	45.000	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	608	41.600	166.000	46.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	84.030	145.000	150.985	152.650	154.350	156.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	98.289	273.800	306.500	130.500	65.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076	45.000	35.000	15.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.394	463.800	492.485	298.150	229.850	211.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-182.787	-422.200	-326.485	-252.150	-228.850	-210.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-182.787	-422.200	-326.485	-252.150	-228.850	-210.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-182.787	-422.200	-326.485	-252.150	-228.850	-210.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	896	15.150	28.686	27.668	27.758	27.946
	ILV Baubetriebshof	896	850	850	850	850	850
	ILV Zentrale Dienste	0	14.300	27.836	26.818	26.908	27.096
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.683	-437.350	-355.171	-279.818	-256.608	-238.546



Teilfinanzplan							
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608	41.600	166.000	46.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.165	446.050	470.712	276.150	207.550	189.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-158.557	-404.450	-304.712	-230.150	-206.550	-188.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450	850	1.026	1.050	1.100	1.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	850	1.026	1.050	1.100	1.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450	-850	-1.026	-1.050	-1.100	-1.150
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-159.007	-405.300	-305.738	-231.200	-207.650	-189.150



Produktbeschreibung			
09.01.01 - Produkt Räumliche Planung			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Johannes Raeth Harald Purath (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung Vorhaltung grundstücksbezogener Daten		
Leistungsbeschr.	Interessenvertretung auf übergeordneter Planungsebene, Entwicklung der kommunalen Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, städtebaulicher Rahmenplan, Bebauungsplan, städtebauliches Vertragswesen)		
Ziele	Nachhaltige gemeindliche Entwicklung		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts		
Auftragsgrundlage	Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	1	1,36	1,36
tariflich Beschäftigte	1	1,234	1,234
Gesamt	2	2,594	2,594



Teilergebnisplan							
09.01.01 - Produkt Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	165.000	45.000	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	608	41.600	166.000	46.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	84.030	145.000	150.985	152.650	154.350	156.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	98.289	273.800	306.500	130.500	65.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076	45.000	35.000	15.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.394	463.800	492.485	298.150	229.850	211.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-182.787	-422.200	-326.485	-252.150	-228.850	-210.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-182.787	-422.200	-326.485	-252.150	-228.850	-210.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-182.787	-422.200	-326.485	-252.150	-228.850	-210.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	896	15.150	28.686	27.668	27.758	27.946
	ILV Baubetriebshof	896	850	850	850	850	850
	ILV Zentrale Dienste	0	14.300	27.836	26.818	26.908	27.096
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.683	-437.350	-355.171	-279.818	-256.608	-238.546



Erläuterungen

Pos. 04

Verwaltungsgebühren f. Katasterauszüge

Pos. 06

Erstattungen von Dritten für die Erstellung von VEP

Pos. 13

Weiterleitung von Gebühren an den Kreis Kleve 500 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.000 €

GEP (Depot) 10.000 €

FNP (Depot) 15.000 €

VEP (Vorhabenbezogener B'Plan) Gew.-Gebiet An der Oelmühle 5.000 €

VEP-Plan "Alte Veiling" 15.000 €

VEP Ostwall 15.000 €

VEP B58, Xantener Straße 25.000 €

VEP-Plan Versteigerungsgelände 25.000 €

Sonstige B-Plan Änderungen 15.000 €

Sonstige FNP-Änderungen 10.000 €

Naturschutzgutachten, Umweltgutachten incl. Sanierungskonzept 20.000 €

Projektleitung 30.000 €

B-Plan 10.000 €

Stadtenwicklungskonzept 30.000 €

Agropark FNP-Anpassung 6.000 €

Bebauungsplan 50.000 €

Gewerbeflächenpool FNP-Anpassung 10.000 €

Erstellung eines Gutachtens zur Barrierefreiheit 10.000 €

Pos. 16

Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten



Teilfinanzplan 09.01.01 - Produkt Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608	41.600	166.000	46.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.165	446.050	470.712	276.150	207.550	189.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-158.557	-404.450	-304.712	-230.150	-206.550	-188.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450	850	1.026	1.050	1.100	1.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	850	1.026	1.050	1.100	1.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450	-850	-1.026	-1.050	-1.100	-1.150
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-159.007	-405.300	-305.738	-231.200	-207.650	-189.150



Investitionen							
09.01.01 - Produkt Räumliche Planung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.026	0	1.050	1.100	1.150



Teilergebnisplan 10 - Produktbereich Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.828	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	123.985	89.350	99.403	100.600	101.900	103.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.584	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	20.060	14.060	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.369	119.410	122.463	109.660	110.960	112.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-136.541	-116.910	-119.963	-106.660	-107.960	-109.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-136.541	-116.910	-119.963	-106.660	-107.960	-109.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.541	-116.910	-119.963	-106.660	-107.960	-109.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	7.800	18.672	17.989	18.049	18.175
	ILV Zentrale Dienste	0	7.800	18.672	17.989	18.049	18.175
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.541	-124.710	-138.635	-124.649	-126.009	-127.485



Teilfinanzplan 10 - Produktbereich Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.418	95.060	102.988	104.060	105.160	106.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.591	-92.560	-100.488	-101.060	-102.160	-103.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	473	100	215	250	350	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473	100	215	250	350	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-473	-100	-215	-250	-350	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-123.064	-92.660	-100.703	-101.310	-102.510	-103.710



Produktbeschreibung			
10.01.01 - Produkt Wohnungsbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Wohnungsbauförderung	
Produkt	10.01.01	Wohnungsbauförderung	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Joachim Wehner Rainer Schmitz (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	2009	2010	2011
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,1	0,1



Teilergebnisplan
10.01.01 - Produkt Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	6.879	5.750	6.236	6.400	6.600	6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740	20.000	14.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.619	25.750	20.236	6.400	6.600	6.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-14.619	-25.750	-20.236	-6.400	-6.600	-6.800
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.619	-25.750	-20.236	-6.400	-6.600	-6.800
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)	-14.619	-25.750	-20.236	-6.400	-6.600	-6.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.073	1.034	1.037	1.045
	ILV Zentrale Dienste	0	0	1.073	1.034	1.037	1.045
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.619	-25.750	-21.309	-7.434	-7.637	-7.845

Erläuterungen

Pos. 16

Verkauf von Wohnbaugrundstücken zum verbilligtem Kaufpreis (ca. 700 m² x 20 € Preisnachlass)



Teilfinanzplan 10.01.01 - Produkt Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.883	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45	50	48	50	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	50	48	50	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45	-50	-48	-50	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.928	-4.150	-4.148	-4.250	-4.400	-4.500



Investitionen							
10.01.01 - Produkt Wohnungsbauförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	48	0	50	100	100



Produktbeschreibung			
10.02.01 - Produkt Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	
Produkt	10.02.01	Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Rudi Theiler (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung bei Bauanträgen Erfassung, Unterschützstellung und Förderung von Denkmälern / Denkmalpflege		
Leistungsbeschr.	Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht Stellungnahmen zu Bauvoranfragen, Differenzierung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen von Bau- und Bodendenkmälern		
Ziele	Sicherung der planungsrechtlichen und städtebaurechtlichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern		
Zielgruppen	Einwohner, Bauwillige und Architekten		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,95	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	1,74	1,4	1,4
Gesamt	2,69	1,64	1,64



Teilergebnisplan 10.02.01 - Produkt Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.828	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	117.107	83.600	93.167	94.200	95.300	96.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.584	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.750	93.660	102.227	103.260	104.360	105.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-121.923	-91.160	-99.727	-100.260	-101.360	-102.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-121.923	-91.160	-99.727	-100.260	-101.360	-102.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.923	-91.160	-99.727	-100.260	-101.360	-102.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	7.800	17.599	16.955	17.012	17.131
	ILV Zentrale Dienste	0	7.800	17.599	16.955	17.012	17.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-121.923	-98.960	-117.326	-117.215	-118.372	-119.641



Erläuterungen

Pos. 04

Verwaltungsgebühren

Pos. 13.

Kostenbeteiligung f. Brandschauen



Teilfinanzplan 10.02.01 - Produkt Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.535	90.960	98.888	99.860	100.860	101.910
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.708	-88.460	-96.388	-96.860	-97.860	-98.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	428	50	167	200	250	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428	50	167	200	250	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-428	-50	-167	-200	-250	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-119.136	-88.510	-96.555	-97.060	-98.110	-99.210



Investitionen							
10.02.01 - Produkt Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	167	0	200	250	300



Teilergebnisplan							
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.233.563	1.228.095	1.175.682	1.200.000	1.250.000	1.250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.933	6.550	6.900	6.900	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.443	875.000	875.000	885.000	885.000	885.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.075.939	2.109.675	2.057.612	2.091.930	2.142.030	2.142.030
11	- Personalaufwendungen	26.863	30.300	35.110	35.650	36.200	36.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.132.555	1.132.560	1.079.950	1.122.300	1.157.300	1.177.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.829	1.162.860	1.115.060	1.157.950	1.193.500	1.214.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	912.110	946.815	942.552	933.980	948.530	927.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	912.110	946.815	942.552	933.980	948.530	927.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	912.110	946.815	942.552	933.980	948.530	927.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.770	78.760	67.161	66.897	66.921	66.969
	ILV Baubetriebshof	75.770	55.000	28.510	28.510	28.510	28.510
	ILV Zentrale Dienste	0	2.400	7.211	6.947	6.971	7.019
	ILV Sonstige	0	21.360	31.440	31.440	31.440	31.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	836.339	868.055	875.391	867.083	881.609	861.011



Teilfinanzplan 11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.891	2.098.680	2.053.305	2.091.930	2.142.030	2.142.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.447	1.157.510	1.107.930	1.150.700	1.186.100	1.206.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	887.444	941.170	945.375	941.230	955.930	935.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	135	150	129	150	200	250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135	150	129	150	200	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135	-150	-129	-150	-200	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	887.309	941.020	945.246	941.080	955.730	935.280



Produktbeschreibung 11.01.01 - Produkt Abfallwirtschaft			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Theo Markus Margret Markus (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Straelen sowie Gebührenkalkulation		
Leistungsbeschr.	An-, Ab- und Ummeldung von Abfallbehältern, Organisation, auch terminliche, der Abfallentsorgung Kalkulation der Abfallgebühren einschl. Satzungsregelung Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit den Abfuhrunternehmen sowie der Kreis-Kleve- Abfallwirtschaftsgesellschaft, der DSD GmbH und weiteren Systembetreibern Information der Einwohner zu Fragen der Abfallentsorgung Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung der Abfallentsorgung Weiterentwicklung des Straelener Abfallentsorgungssystems		
Ziele	Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen		
Zielgruppen	Einwohner und Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht, Verpackungsverordnungen, Entsorgungsverträge		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	0,3165	0,197	0,372
Gesamt	0,6165	0,497	0,672



Teilergebnisplan

11.01.01 - Produkt Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.233.563	1.228.095	1.175.682	1.200.000	1.250.000	1.250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.933	6.550	6.900	6.900	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.239.596	1.234.675	1.182.612	1.206.930	1.257.030	1.257.030
11	- Personalaufwendungen	26.863	30.300	35.110	35.650	36.200	36.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.132.555	1.132.560	1.079.950	1.122.300	1.157.300	1.177.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.829	1.162.860	1.115.060	1.157.950	1.193.500	1.214.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	75.767	71.815	67.552	48.980	63.530	42.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	75.767	71.815	67.552	48.980	63.530	42.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	75.767	71.815	67.552	48.980	63.530	42.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.770	78.760	67.161	66.897	66.921	66.969
	ILV Baubetriebshof	75.770	55.000	28.510	28.510	28.510	28.510
	ILV Zentrale Dienste	0	2.400	7.211	6.947	6.971	7.019
	ILV Sonstige	0	21.360	31.440	31.440	31.440	31.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4	-6.945	391	-17.917	-3.391	-23.989



Erläuterungen

Pos. 04

Benutzungsgebühren laut Gebührenbedarfsberechnung. Bei der Berechnung des Ansatzes wurde auch die Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich (Überschuss Vorjahre in Höhe von 4.307 €) berücksichtigt.

Pos. 06

Erstattung v. Deponieentgelten sowie Kostenerstattung v. Abfallberatung

Pos. 13

Abfallentsorgungsentgelte 812.700 €, Unternehmervergütungen 265.000 €, Unterhaltung und Bewirtschaftung Schredderplatz 2.250 €



Teilfinanzplan 11.01.01 - Produkt Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.685	1.223.680	1.178.305	1.206.930	1.257.030	1.257.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.447	1.157.510	1.107.930	1.150.700	1.186.100	1.206.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.238	66.170	70.375	56.230	70.930	50.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	135	150	129	150	200	250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135	150	129	150	200	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135	-150	-129	-150	-200	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.103	66.020	70.246	56.080	70.730	50.280



Investitionen							
11.01.01 - Produkt Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	129	0	150	200	250



Produktbeschreibung

11.02.01 - Produkt Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Versorgung
Produkt	11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	Theo Markus Margret Markus (Vertreterin)
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	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan							
11.02.01 - Produkt Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	836.343	875.000	875.000	885.000	885.000	885.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	836.343	875.000	875.000	885.000	885.000	885.000
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	836.343	875.000	875.000	885.000	885.000	885.000
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	836.343	875.000	875.000	885.000	885.000	885.000
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)	836.343	875.000	875.000	885.000	885.000	885.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	836.343	875.000	875.000	885.000	885.000	885.000

Erläuterungen

Pos. 07

Konzessionsabgaben Strom 680.000 €

Konzessionsabgaben Gas 65.000 €

Konzessionsabgaben Wasser 130.000 €



Teilfinanzplan							
11.02.01 - Produkt Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.206	875.000	875.000	885.000	885.000	885.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	884.206	875.000	875.000	885.000	885.000	885.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	884.206	875.000	875.000	885.000	885.000	885.000



Teilergebnisplan							
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.057	192.057	214.957	265.957	265.957	230.957
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.900	411.050	431.628	432.128	410.070	412.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.364	213.000	320.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.802	280.142	117.142	11.142	81.142	11.142
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	633.122	1.096.250	1.083.727	709.227	757.169	654.169
11	- Personalaufwendungen	50.150	96.650	95.034	96.350	97.750	99.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.039.472	1.162.000	1.171.500	1.014.000	1.129.500	1.272.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799.911	803.000	808.711	856.282	786.493	786.493
15	- Transferaufwendungen	0	0	18.000	52.000	52.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.739	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.932.273	2.061.650	2.093.245	2.018.632	2.065.743	2.209.643
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.299.150	-965.400	-1.009.518	-1.309.405	-1.308.574	-1.555.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.299.150	-965.400	-1.009.518	-1.309.405	-1.308.574	-1.555.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.299.150	-965.400	-1.009.518	-1.309.405	-1.308.574	-1.555.474
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	557.959	625.530	620.368	619.859	649.904	649.998
	ILV Baubetriebshof	557.959	614.000	601.000	601.000	631.000	631.000
	ILV Zentrale Dienste	0	6.200	13.918	13.409	13.454	13.548
	ILV Sonstige	0	5.330	5.450	5.450	5.450	5.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.854.209	-1.587.980	-1.626.836	-1.926.214	-1.955.427	-2.202.422



Teilfinanzplan 12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.739	315.500	433.500	113.000	115.000	117.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.732	1.256.400	1.263.900	1.107.600	1.224.300	1.368.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-930.993	-940.900	-830.400	-994.600	-1.109.300	-1.251.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	80.000	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.705	659.860	2.091.600	120.000	240.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.705	739.860	2.091.600	120.000	240.000	60.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	400	26.400	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	153.167	2.495.000	2.695.000	94.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	455	0	5.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	23	200	159	200	250	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.045	2.521.600	2.700.159	94.200	250	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	46.660	-1.781.740	-608.559	25.800	239.750	59.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-884.334	-2.722.640	-1.438.959	-968.800	-869.550	-1.191.300



Produktbeschreibung			
12.01.01 - Produkt Gemeindestraßen, Parkplätze			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Jürgen Flücht Harald Purath (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung. Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungsbeitragsrecht		
Leistungsbeschr.	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG) verkehrliche Planung Heranziehung von Anliegern zu den Erschließungskosten		
Ziele	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen Zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	29.649.050,85 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	1,097	0,847	0,847
Gesamt	1,097	1,047	1,047



Teilergebnisplan							
12.01.01 - Produkt Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.057	192.057	214.957	265.957	265.957	230.957
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.565	322.550	327.128	327.128	303.070	303.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	688	213.000	320.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.802	280.142	117.142	11.142	81.142	11.142
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550.112	1.007.750	979.227	604.227	650.169	545.169
11	- Personalaufwendungen	37.593	66.450	65.514	66.350	67.200	68.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	958.390	1.094.000	1.099.500	939.000	1.054.500	1.194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799.911	803.000	808.711	856.282	786.493	786.493
15	- Transferaufwendungen	0	0	18.000	52.000	52.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.739	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.634	1.963.450	1.991.725	1.913.632	1.960.193	2.100.543
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.288.522	-955.700	-1.012.498	-1.309.405	-1.310.024	-1.555.374
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.288.522	-955.700	-1.012.498	-1.309.405	-1.310.024	-1.555.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.288.522	-955.700	-1.012.498	-1.309.405	-1.310.024	-1.555.374
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	458.366	565.000	531.235	530.824	560.861	560.937
	ILV Baubetriebshof	458.366	560.000	520.000	520.000	550.000	550.000
	ILV Zentrale Dienste	0	5.000	11.235	10.824	10.861	10.937
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.743.987	-1.517.750	-1.540.684	-1.837.179	-1.867.834	-2.113.260



Erläuterungen

Pos. 02

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Pos. 04

Gebühren f. Sondernutzungen an Straßen 4.000 €

Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Beiträge BauGB/KAG 323.128 €

Pos. 06

Kostenerstattung Verwaltungskosten BAB 40 durch den Bund

Pos. 07

Ersatzleistungen 5.000 €

Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten 7.142 €

Erträge aus der Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen 105.000 €

Pos. 13

Für die Unterhaltung von Straßen und Parkplätzen wurden insgesamt 397.500 € bereit gestellt.

U. a. sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Deckschichtsanierung Wankumer Straße 105.000 € (s. Auflösung Rückstellung)

Aufbau Straßenunterhaltungsmanagement d. Fremdfirma 20.000 €

sonst. Deckschichtsanierungen nach Winterperiode 45.000 €

Fahrbahnmarkierungen 10.000 €

Beseitigung Trocken- u. Sturmschäden 17.000 €

Unterhaltung Straßenbeleuchtung 70.000 €

Unterhaltungsarbeiten i. R. d. Hausmeistervertrages 10.000 €

Materialien für Unterhaltung durch Baubetriebshof 30.000 €

Ersatzbepflanzungen 5.000 €

Unterhaltung Verkehrszeichen 8.000 €

Unterhaltung Brunnenanlagen 1.500 €

Entsorgung Grünabfälle 4.000 €

Ortsverschönerung 16.000 €

Kosten für Ausleihung Hubarbeitsbühne für Pflegearbeiten an Bäumen 5.000 €

Wechselbepflanzung Parkplatz Sparkasse 1.000 €

Erneuerung verschiedener Baumscheiben 50.000 €

Neben den Unterhaltungsmaßnahmen wurden u. a. folgende Beträge eingeplant:

Kosten der Straßenentwässerung/Steuern 567.000 €

Energieaufwand Straßenbeleuchtung 135.000 €

Mittelfristige Finanzplanung:

Pos. 15

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

Mittelfristige Finanzplanung:

Pos. 7 u. 13

Im Jahre 2013 ist die Erneuerung der Deckschicht der Niederdorfer Straße geplant.

Im Jahre 2014 ist die Erneuerung der Deckschicht Am Gieselberg geplant.



Teilfinanzplan 12.01.01 - Produkt Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.117	227.000	329.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.712	1.158.600	1.162.830	1.003.100	1.119.350	1.259.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-929.594	-931.600	-833.830	-995.100	-1.111.350	-1.251.600
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	80.000	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.705	659.860	2.091.600	120.000	240.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.705	739.860	2.091.600	120.000	240.000	60.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	400	26.400	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	153.167	2.495.000	2.695.000	94.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	455	0	5.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	150	129	150	200	250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.023	2.521.550	2.700.129	94.150	200	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	46.682	-1.781.690	-608.529	25.850	239.800	59.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-882.912	-2.713.290	-1.442.359	-969.250	-871.550	-1.191.850

Erläuterungen

Pos. 25

Neben den Investitionen oberhalb der Wertgrenze wurden hier folgende Investitionen veranschlagt:
Errichtung der Straßenbeleuchtung "Händlerstraße" 20.000 €

Pos. 26

Hinweisschilder für Veranstaltungen 5.000 €



Investitionen							
12.01.01 - Produkt Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
108.000002 Straßenbeleuchtung „Altes Bad“ Beethovenstr.	1.057,85	0	20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.057,85	0	20.000	0	0	0	0
108.000005 Straßenausbau „Altes Bad“ Beethovenstraße	4.513,20	0	200.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	247.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.513,20	0	200.000	0	0	0	0
109.000008 Anschluss BAB 40	147.996,30	983.400	60.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	400,00	26.400	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	147.596,30	957.000	60.000	0	0	0	0
109.000009 Ausbau L2 N	0,00	0	1.900.000	0	94.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.900.000	0	94.000	0	0
110.000023 Straßenausbau Streutgens Kamp B'Plan 40	0,00	330.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
111.000018 Straßenausbau Gew.-Gebiet Hetzert	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
111.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	0,00	1.131.000	455.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.131.000	455.000	0	0	0	0
Summe	153.567,35	2.484.400	2.695.000	0	94.000	0	0
Unterhalb der Wertgrenze	455,40	37.000	5.129	0	150	200	250



Produktbeschreibung 12.02.01 - Produkt Straßenreinigung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Elke Jacobs (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst		
Leistungsbeschr.	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren Pflege der Straßenreinigungsdatei		
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,26	0,2	0,2
Gesamt	0,31	0,25	0,25



Teilergebnisplan 12.02.01 - Produkt Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	81.335	88.500	104.500	105.000	107.000	109.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.675	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	83.010	88.500	104.500	105.000	107.000	109.000
11	- Personalaufwendungen	12.557	30.200	29.520	30.000	30.550	31.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	81.082	68.000	72.000	75.000	75.000	78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.639	98.200	101.520	105.000	105.550	109.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.629	-9.700	2.980	0	1.450	-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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.629	-9.700	2.980	0	1.450	-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)	-10.629	-9.700	2.980	0	1.450	-100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	99.593	60.530	89.133	89.035	89.043	89.061
	ILV Baubetriebshof	99.593	54.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	ILV Zentrale Dienste	0	1.200	2.683	2.585	2.593	2.611
	ILV Sonstige	0	5.330	5.450	5.450	5.450	5.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-110.221	-70.230	-86.153	-89.035	-87.593	-89.161



Erläuterungen

Pos. 04

Straßenreinigungsgebühren

Pos. 13

Unternehmervergütungen sowie Winterdienst



Teilfinanzplan 12.02.01 - Produkt Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.622	88.500	104.500	105.000	107.000	109.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.021	97.800	101.070	104.500	104.950	108.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.399	-9.300	3.430	500	2.050	600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	23	50	30	50	50	50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	50	30	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23	-50	-30	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.421	-9.350	3.400	450	2.000	550



Investitionen							
12.02.01 - Produkt Straßenreinigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	30	0	50	50	50



Teilergebnisplan
13 - Produktbereich Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.795	582.950	204.783	205.383	203.636	203.636
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.870	201.348	200.988	200.988	200.958	200.958
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834	990	2.260	1.860	1.860	1.860
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.382	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	210.000	113.000	25.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447.881	785.939	618.631	521.831	432.054	422.054
11	- Personalaufwendungen	118.296	137.600	148.582	150.700	153.000	155.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	126.086	609.000	463.600	349.800	261.800	261.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.369	356.100	345.855	344.692	288.693	291.392
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742	2.625	3.045	3.045	3.045	3.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.493	1.105.325	961.082	848.237	706.538	711.537
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-162.613	-319.386	-342.451	-326.406	-274.484	-289.483
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-162.613	-319.386	-342.451	-326.406	-274.484	-289.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-162.613	-319.386	-342.451	-326.406	-274.484	-289.483
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	538.168	514.850	506.555	505.688	515.764	515.924
	ILV Baubetriebshof	538.168	495.600	445.000	445.000	455.000	455.000
	ILV Zentrale Dienste	0	11.750	23.705	22.838	22.914	23.074
	ILV Gebäudemanagement	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
	ILV Sonstige	0	7.500	5.650	5.650	5.650	5.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-700.781	-834.236	-849.006	-832.094	-790.248	-805.407



Teilfinanzplan 13 - Produktbereich Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.588	580.202	203.450	203.650	203.650	203.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.715	732.775	593.505	481.445	395.295	397.145
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.127	-152.573	-390.055	-277.795	-191.645	-193.495
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.476	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.476	6.000	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.263	12.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.528	52.500	55.130	53.500	53.500	53.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	405	500	555	600	700	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.196	65.000	55.685	54.100	54.200	54.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.721	-59.000	-55.685	-54.100	-54.200	-54.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.847	-211.573	-445.740	-331.895	-245.845	-247.795



Produktbeschreibung			
13.01.01 - Produkt Grün- und Parkanlagen			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Grün- und Parkanlagen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Thomas Linßen Joachim Wehner (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze		
Leistungsbeschr.	Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze		
Ziele	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	2.087.501,84 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	0,497	0,331	0,331
Gesamt	0,497	0,481	0,481



Teilergebnisplan							
13.01.01 - Produkt Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042	1.087	532	532	532	532
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	472	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.514	1.087	532	532	532	532
11	- Personalaufwendungen	37.593	32.600	32.989	33.450	34.000	34.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	25.530	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.669	32.100	26.050	31.249	34.707	37.206
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.333	95.250	93.089	98.749	102.757	105.806
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-101.819	-94.163	-92.557	-98.217	-102.225	-105.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-101.819	-94.163	-92.557	-98.217	-102.225	-105.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.819	-94.163	-92.557	-98.217	-102.225	-105.274
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	255.408	252.300	255.162	254.973	254.989	255.024
	ILV Baubetriebshof	255.408	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	ILV Zentrale Dienste	0	2.300	5.162	4.973	4.989	5.024
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-357.227	-346.463	-347.719	-353.190	-357.215	-360.298



Erläuterungen

Pos. 13

Unterhaltung der Spielplätze, Wanderwege und Grünanlagen 31.000 €

Bewirtschaftungsaufwand 3.000 €



Teilfinanzplan 13.01.01 - Produkt Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.432	60.800	64.070	64.450	64.900	65.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.200	-60.800	-64.070	-64.450	-64.900	-65.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.476	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.476	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.143	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	89	100	150	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.143	51.600	51.589	51.600	51.650	51.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.668	-51.600	-51.589	-51.600	-51.650	-51.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-93.867	-112.400	-115.659	-116.050	-116.550	-117.050

Erläuterungen

Pos. 26

Neben einem Pauschalbetrag für die Beschaffung von BGA (1.500 €) wurden hier für die Neugestaltung von Spielplätzen 50.000 € geplant. Die Mittelveranschlagung für die Neugestaltung von Spielplätzen erfolgt unter dem Vorbehalt, dass für die Spielplätze ein Konzept im Rahmen der Produktkritik erstellt wird.



Investitionen							
13.01.01 - Produkt Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000025 Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Summe	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Unterhalb der Wertgrenze	35.143,24	1.500	1.589	0	1.600	1.650	1.700



Produktbeschreibung 13.02.01 - Produkt Friedhöfe			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Joachim Wehner Elke Jacobs (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf		
Leistungsbeschr.	Durchführung von Bestattungen, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren		
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	171.974,11 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,9	0,85	0,85
tariflich Beschäftigte	0	0,15	0,15
Gesamt	0,9	1	1



Teilergebnisplan 13.02.01 - Produkt Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	235.471	200.900	200.540	200.540	200.540	200.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	1.260	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.292	201.550	202.400	202.400	202.400	202.400
11	- Personalaufwendungen	61.907	49.900	61.575	62.350	63.200	64.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	32.915	112.500	126.600	125.800	125.800	125.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.799	12.800	8.731	2.369	2.569	2.769
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654	1.775	695	695	695	695
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.275	176.975	197.601	191.214	192.264	193.314
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	128.017	24.575	4.799	11.186	10.136	9.086
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	128.017	24.575	4.799	11.186	10.136	9.086
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	128.017	24.575	4.799	11.186	10.136	9.086
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	184.722	83.250	111.971	111.638	111.667	111.729
	ILV Baubetriebshof	184.722	70.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	ILV Zentrale Dienste	0	5.250	9.121	8.788	8.817	8.879
	ILV Gebäudemanagement	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
	ILV Sonstige	0	7.500	5.650	5.650	5.650	5.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.705	-58.675	-107.172	-100.452	-101.531	-102.643



Erläuterungen

Pos. 04

Verwaltungs- und Nutzungsgebühren

Pos. 06

Erstattung v. Land f. Kriegsgräberpflege

Pos. 13

Bewirtschaftungsaufwand u. Verbrauchsmaterial 40.000 €

Unternehmervergütung (EDV-EIFried) 1.500 €

Unternehmervergütung für Pflegearbeiten 67.500 €

Zusätzliche Stundenlohnarbeiten für die Durchführung Winterdienst, Mitarbeit bei Beerdigungen u. a. 12.500 €

Pos. 16

Mieten und Beiträge



Teilfinanzplan 13.02.01 - Produkt Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.931	201.550	202.400	202.400	202.400	202.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.438	150.925	171.185	170.945	171.545	172.145
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	197.492	50.625	31.215	31.455	30.855	30.255
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.132	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	385	1.000	3.630	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	405	350	443	450	500	550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922	1.350	4.073	2.450	2.500	2.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.922	-1.350	-4.073	-2.450	-2.500	-2.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	194.571	49.275	27.142	29.005	28.355	27.705

Erläuterungen

Pos. 26

Anschaffung eines Kranzwagens 1.530 €

Anschaffung von Schalungsringen für nicht standfesten Boden 2.100 €



Investitionen 13.02.01 - Produkt Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	2.516,50	1.000	4.073	0	2.450	2.500	2.550



Produktbeschreibung

13.03.01 - Produkt Feld- u. Wirtschaftswege

Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.03.01	Feld- u. Wirtschaftswege

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Jürgen Flücht 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	Bauausschuss, Rat
Anlagevermögen	7.232.361,31 €

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,273	0,647	0,647
Gesamt	0,273	0,647	0,647



Teilergebnisplan							
13.03.01 - Produkt Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.251	579.251	204.251	204.251	202.504	202.504
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398	448	448	448	418	418
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.321	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	210.000	113.000	25.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.970	579.750	414.699	317.699	227.922	217.922
11	- Personalaufwendungen	15.475	40.000	38.900	39.400	39.900	40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	40.024	441.000	287.000	165.000	77.000	77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.902	311.200	311.074	311.074	251.417	251.417
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.401	792.200	636.974	515.474	368.317	368.817
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-159.431	-212.450	-222.275	-197.775	-140.395	-150.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-159.431	-212.450	-222.275	-197.775	-140.395	-150.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.431	-212.450	-222.275	-197.775	-140.395	-150.895
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	98.038	178.200	136.943	136.689	146.711	146.758
	ILV Baubetriebshof	98.038	175.100	130.000	130.000	140.000	140.000
	ILV Zentrale Dienste	0	3.100	6.943	6.689	6.711	6.758
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-257.469	-390.650	-359.218	-334.464	-287.106	-297.653



Erläuterungen

Pos. 7

Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Pos. 13

Unterhaltung Wirtschaftswege:

Allgemeine Unterhaltung 30.000 €

Aufbau eines Wirtschaftswegemanagements durch Fremdfirma 30.000 €

Beseitigung von Frost- u. Tragfähigkeitsschäden 210.000 € (s. Auflösung v. Rückstellungen)

Bewirtschaftungsaufwand 17.000 €



Teilfinanzplan 13.03.01 - Produkt Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321	375.100	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.252	481.000	325.900	204.400	116.900	117.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-160.931	-105.900	-325.850	-204.350	-116.850	-117.350
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.131	12.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131	12.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.131	-6.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-162.063	-111.900	-325.850	-204.350	-116.850	-117.350



Investitionen							
13.03.01 - Produkt Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
108.000003 Baukosten Brücke Niersbroek	1.131,33	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.131,33	0	0	0	0	0	0
Summe	1.131,33	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	12.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung			
13.03.02 - Produkt Wald- u. Forstwirtschaft			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.02	Wald- u. Forstwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Thomas Linßen Joachim Wehner (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Leistungsbeschr.	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten		
Ziele	Erhaltung von Teilen des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	297.998,51 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,25	0,181	0,181
Gesamt	0,25	0,231	0,231



Teilergebnisplan

13.03.02 - Produkt Wald- u. Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503	2.612	0	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602	940	1.000	600	600	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	3.104	3.552	1.000	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	3.321	15.100	15.118	15.500	15.900	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.616	25.000	16.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547	800	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.484	40.900	33.418	42.800	43.200	43.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-29.380	-37.348	-32.418	-41.600	-42.000	-42.400
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-29.380	-37.348	-32.418	-41.600	-42.000	-42.400
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)	-29.380	-37.348	-32.418	-41.600	-42.000	-42.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.100	2.479	2.388	2.396	2.413
	ILV Zentrale Dienste	0	1.100	2.479	2.388	2.396	2.413
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.380	-38.448	-34.897	-43.988	-44.396	-44.813

Erläuterungen

Pos. 13

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



Teilfinanzplan 13.03.02 - Produkt Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.104	3.552	1.000	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.592	40.050	32.350	41.650	41.950	42.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.488	-36.498	-31.350	-40.450	-40.750	-41.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50	23	50	50	50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	23	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50	-23	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.488	-36.548	-31.373	-40.500	-40.800	-41.100



Investitionen							
13.03.02 - Produkt Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	23	0	50	50	50



Teilergebnisplan

14 - Produktbereich Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.020	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.020	0	56.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	66.714	44.700	44.153	44.800	45.500	46.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.356	7.000	13.750	13.750	13.750	13.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	422	422	422	422
15	- Transferaufwendungen	8.263	9.677	8.265	8.345	8.345	8.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.465	70.877	68.090	68.817	69.517	70.217
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-80.445	-70.877	-12.090	-62.817	-63.517	-64.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-80.445	-70.877	-12.090	-62.817	-63.517	-64.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.445	-70.877	-12.090	-62.817	-63.517	-64.217
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.331	19.100	22.771	22.524	22.545	22.591
	ILV Baubetriebshof	14.331	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	ILV Zentrale Dienste	0	3.100	6.771	6.524	6.545	6.591
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.776	-89.977	-34.861	-85.340	-86.062	-86.808



Teilfinanzplan 14 - Produktbereich Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29	0	56.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.087	70.077	66.835	67.495	68.095	68.695
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.058	-70.077	-10.835	-61.495	-62.095	-62.695
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.327	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50	41	50	50	50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327	15.050	15.041	15.050	15.050	15.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.327	-15.050	-15.041	-15.050	-15.050	-15.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.385	-85.127	-25.876	-76.545	-77.145	-77.745



Produktbeschreibung			
14.01.01 - Produkt Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Thomas Linßen Harald Purath (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung, Führung des Ökokontos Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden		
Leistungsbeschr.	Planung, Erstellung und Unterhaltung 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		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	333.558,59 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,5	0,581	0,581
Gesamt	0,5	0,631	0,631



Teilergebnisplan 14.01.01 - Produkt Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.020	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.020	0	56.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	66.714	44.700	44.153	44.800	45.500	46.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.356	7.000	13.750	13.750	13.750	13.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	422	422	422	422
15	- Transferaufwendungen	8.263	9.677	8.265	8.345	8.345	8.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.465	70.877	68.090	68.817	69.517	70.217
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-80.445	-70.877	-12.090	-62.817	-63.517	-64.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-80.445	-70.877	-12.090	-62.817	-63.517	-64.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.445	-70.877	-12.090	-62.817	-63.517	-64.217
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.331	19.100	22.771	22.524	22.545	22.591
	ILV Baubetriebshof	14.331	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	ILV Zentrale Dienste	0	3.100	6.771	6.524	6.545	6.591
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.776	-89.977	-34.861	-85.340	-86.062	-86.808



Erläuterungen

Pos. 05

Vermarktung von Ökopunkten

Pos. 13

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichsflächen 5.000 €

Zertifizierungsverfahren European Energy Award, externe Energieberatung 8.750 €

Pos. 15

Zuschuss Naturschutzzentrum Gelderland 1.600 €

Ausgleichszahlungen zur extensiven Bewirtschaftung einer landw. Parzelle 6.665 €

Pos. 16

Repräsentationen u. Ehrungen, Hilfsmittel zur Umwelt- u. Energieberatung, Umwelterziehung



Teilfinanzplan 14.01.01 - Produkt Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29	0	56.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.087	70.077	66.835	67.495	68.095	68.695
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.058	-70.077	-10.835	-61.495	-62.095	-62.695
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.327	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50	41	50	50	50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327	15.050	15.041	15.050	15.050	15.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.327	-15.050	-15.041	-15.050	-15.050	-15.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.385	-85.127	-25.876	-76.545	-77.145	-77.745

Erläuterungen

Pos. 25

Ausgleichsmaßnahmen



Investitionen 14.01.01 - Produkt Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000010 Ausgleichsmaßnahmen B'Plan 33 (Hetzert)	6.326,89	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.326,89	0	0	0	0	0	0
111.000005 Ausgleichsmaßnahmen B'Plan 33	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe	6.326,89	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	15.000	41	0	50	50	50



Teilergebnisplan

15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.330	6.400	56.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	159.602	179.250	175.138	177.050	179.000	180.950
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	1.743	1.818	1.818	1.818
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.532	83.400	142.200	60.500	54.500	54.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.134	268.950	326.081	246.368	242.318	244.268
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-208.804	-262.550	-269.981	-240.268	-236.218	-238.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-208.804	-262.550	-269.981	-240.268	-236.218	-238.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-208.804	-262.550	-269.981	-240.268	-236.218	-238.168
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	56.550	73.900	94.204	92.935	93.047	93.281
	ILV Baubetriebshof	56.550	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	ILV Zentrale Dienste	0	14.400	34.704	33.435	33.547	33.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-265.354	-336.450	-364.185	-333.203	-329.265	-331.449



Teilfinanzplan

15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330	6.400	56.100	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.944	261.400	314.400	234.450	230.250	232.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-203.614	-255.000	-258.300	-228.350	-224.150	-225.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.850	0	2.500	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450	600	680	700	750	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	600	3.180	1.700	1.750	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.300	-600	-3.180	-1.700	-1.750	-1.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-208.914	-255.600	-261.480	-230.050	-225.900	-227.750



Produktbeschreibung
15.01.01 - Produkt Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

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

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste
Produktverantw.	Uwe Bons Petra Weirich (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs, Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen Geschäftsstelle „Verkehrsverein“
Leistungsbeschr.	Organisation Stadtfest, Blumenmärkte, Schnäppchenmarkt usw. Mitgliedschaft in touristischen Arbeitsgemeinschaften Werbe- und Informationsmaterial über Straelen
Ziele	Touristische Profilierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber und als Ausflugsziel Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen
Zielgruppen	Gastronomie und Einzelhandel, Einwohner, Gäste
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	4.849,73 €

Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	1	0	0
tariflich Beschäftigte	1,117	2,117	2,234
Gesamt	2,117	2,117	2,234



Teilergebnisplan 15.01.01 - Produkt Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
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	6.330	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	103.741	115.800	108.400	109.550	110.750	111.950
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	1.743	1.818	1.818	1.818
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.158	68.400	77.200	45.500	45.500	45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.899	185.500	189.343	158.868	160.068	161.268
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-139.569	-179.100	-183.243	-152.768	-153.968	-155.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-139.569	-179.100	-183.243	-152.768	-153.968	-155.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.569	-179.100	-183.243	-152.768	-153.968	-155.168
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.157	54.600	68.973	68.096	68.173	68.336
	ILV Baubetriebshof	46.157	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	ILV Zentrale Dienste	0	9.600	23.973	23.096	23.173	23.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.726	-233.700	-252.216	-220.864	-222.141	-223.504

Stadt Straelen Haushaltsplan 2011



Erläuterungen

Pos. 02

Zuschüsse/Spenden Stadtfest

Pos. 04

Gebühren f. Besichtigungen

Pos. 15

Wartung der Fahrradrouten

Pos 16

Messen u. Ausstellungen, Veranstaltungen, Broschüren, Neuauflage Stadtprospekt
Medienwerbung, Streuwerbung, Straßenwerbung, Standplatzbeteiligung Floriade



Teilfinanzplan 15.01.01 - Produkt Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.391	185.500	187.600	157.050	158.250	159.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-136.061	-179.100	-181.500	-150.950	-152.150	-153.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.850	0	2.500	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850	0	2.500	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.850	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-140.911	-179.100	-184.000	-151.950	-153.150	-154.350

Erläuterungen

Pos. 26

Nachbau einer Versteigerungsuhr für Messerveranstaltungen (1.500 €) sowie Anschaffung von GWGs (1.000 €)



Investitionen 15.01.01 - Produkt Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	4.849,73	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000



Produktbeschreibung			
15.01.02 - Produkt Wirtschaftsförderung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung	
Produktinformationen			
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste		
Produktverantw.	Uwe Bons		
Kurzbeschreibung	Bestands- und Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft, Ansiedlungsförderung sowie Entwicklung von Standortfaktoren Beratung von Unternehmen, Marketing Grenzüberschreitende Netzwerke Clusterentwicklung Einzelhandelsentwicklung Umsetzung des CI-Prozesses Entwicklungen in den Niederlanden		
Leistungsbeschr.	Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung einer ortsverträglichen Gewerbeansiedlung Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG)		
Ziele	Verbesserung der Kontakte zu bestehenden Gewerbebetrieben Sicherung von Arbeitsplätzen durch Schaffung der Voraussetzungen zur Standortsicherung Vermarktung der Gewerbeflächen		
Zielgruppen	Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Gesellschafterversammlung WfG		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	1	1	1



Teilergebnisplan							
15.01.02 - Produkt Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.861	63.450	66.738	67.500	68.250	69.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.374	15.000	65.000	15.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.235	83.450	136.738	87.500	82.250	83.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-69.235	-83.450	-86.738	-87.500	-82.250	-83.000
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-69.235	-83.450	-86.738	-87.500	-82.250	-83.000
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)	-69.235	-83.450	-86.738	-87.500	-82.250	-83.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.393	19.300	25.231	24.839	24.873	24.946
	ILV Baubetriebshof	10.393	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	ILV Zentrale Dienste	0	4.800	10.731	10.339	10.373	10.446
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-79.628	-102.750	-111.969	-112.339	-107.123	-107.946



Erläuterungen

Pos. 06

Zuschuss zum Projekt Floriadissimo

Pos. 15

Anteil der Stadt Straelen am Projekt "Agrobusinessregion Niederrhein"

Pos. 16

Mitgliedsbeitrag D/NL Handelskammer 500 €, Zusammenarbeit "Fossa Eugeniana" u. "Region ohne Grenzen" 14.500 €, Projekt Floriadissimo 50.000 €



Teilfinanzplan 15.01.02 - Produkt Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.553	75.900	126.800	77.400	72.000	72.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.553	-75.900	-76.800	-77.400	-72.000	-72.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450	600	680	700	750	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	600	680	700	750	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450	-600	-680	-700	-750	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-68.003	-76.500	-77.480	-78.100	-72.750	-73.400



Investitionen							
15.01.02 - Produkt Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	680	0	700	750	800



**Teilergebnisplan
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.183.448	30.275.000	31.822.000	30.712.000	31.723.000	32.121.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.890	2.330.800	145.800	145.800	145.800	145.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.993	253.060	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.910	550.210	50.200	50.200	50.200	50.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.952.637	33.409.070	32.018.000	30.908.000	31.919.000	32.317.000
11	- Personalaufwendungen	40.614	69.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	306.992	299.100	325.000	325.000	325.000	325.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180.611	1.247.000	1.218.200	1.227.500	1.222.900	1.247.200
15	- Transferaufwendungen	22.283.043	20.993.120	24.158.720	20.958.720	21.038.720	21.038.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.230	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.885.490	22.608.520	25.701.920	22.511.220	22.586.620	22.610.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.067.147	10.800.550	6.316.080	8.396.780	9.332.380	9.706.080
19	+ Finanzerträge	367.835	222.241	270.400	269.300	270.000	268.400
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	223.415	257.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144.420	-34.759	220.400	219.300	220.000	218.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.211.567	10.765.791	6.536.480	8.616.080	9.552.380	9.924.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.211.567	10.765.791	6.536.480	8.616.080	9.552.380	9.924.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.300	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	4.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.211.567	10.761.491	6.536.480	8.616.080	9.552.380	9.924.480



Teilfinanzplan 16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.952.567	33.442.511	32.142.600	31.031.500	32.043.200	32.439.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.641.734	21.614.620	24.533.720	21.333.720	21.413.720	21.413.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.310.833	11.827.891	7.608.880	9.697.780	10.629.480	11.025.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.393	955.000	956.000	956.000	956.000	956.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.393	955.000	956.000	956.000	956.000	956.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	705.180	979.900	840.520	725.850	721.300	745.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.180	979.900	840.520	725.850	721.300	745.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	355.213	-24.900	115.480	230.150	234.700	210.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.666.047	11.802.991	7.724.360	9.927.930	10.864.180	11.236.230



Produktbeschreibung			
16.01.01 - Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Hubert Schoofs 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	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.183.448	30.275.000	31.822.000	30.712.000	31.723.000	32.121.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.276.000	91.000	91.000	91.000	91.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.789	252.860	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	41.364	550.200	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.479.601	33.354.060	31.963.000	30.853.000	31.864.000	32.262.000
11	- Personalaufwendungen	219	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	290.854	288.600	310.000	310.000	310.000	310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.241.933	20.932.000	24.110.000	20.910.000	20.990.000	20.990.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.230	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.601.236	21.220.600	24.420.000	21.220.000	21.300.000	21.300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.878.364	12.133.460	7.543.000	9.633.000	10.564.000	10.962.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	65.644	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-65.644	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.812.720	12.053.460	7.493.000	9.583.000	10.514.000	10.912.000
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)	11.812.720	12.053.460	7.493.000	9.583.000	10.514.000	10.912.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.812.720	12.053.460	7.493.000	9.583.000	10.514.000	10.912.000



Erläuterungen

Pos. 01

Grundsteuer A	308.000 €
Grundsteuer B	1.600.000 €
Gewerbesteuer	23.650.000 €
Anteil an der EK Steuer	4.400.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.228.000 €
Vergnügungssteuer	52.000 €
Hundesteuer	60.000 €
Kompensationsleistung	524.000 €

Pos. 02

Hierbei handelt es sich um die anteilige ertragswirksame Auflösung der Investitions- und Bildungspauschale (rd. 10 % Auflösung)

Pos. 04

Die Umlage der Wasser- und Bodenverbandsbeiträge erfolgt ab 2011 über die Grundsteuer A u. B

Pos. 07

Verzinsung Gewerbesteuer

Pos. 13

Verbandsumlagen Niersverband, Straelener Veen u. a.

Pos. 15

Gewerbesteuerumlage	2.670.000 €
Finanzierungsbeitrag FDE	2.750.000 €
Kreisumlage	18.500.000 €
Krankenhausinvestitionspauschale	190.000 €

Pos. 20

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Mittelfristige Planung:

	2012	2013	2014
Grundsteuer A	310.000 €	315.000 €	320.000 €
Grundsteuer B	1.630.000 €	1.990.000 €	1.760.000 €
Gewerbesteuer	22.200.000 €	22.550.000 €	22.900.000 €
Anteil EK-Steuer	4.650.000 €	4.915.000 €	5.140.000 €
Anteil Umsatzsteuer	1.261.000 €	1.287.000 €	1.319.000 €
Kompensationszahlung	545.000 €	550.000 €	565.000 €



Teilfinanzplan 16.01.01 - Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.314.113	33.220.060	31.872.000	30.762.000	31.773.000	32.171.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.092.750	21.300.600	24.470.000	21.270.000	21.350.000	21.350.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.221.362	11.919.460	7.402.000	9.492.000	10.423.000	10.821.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.393	955.000	956.000	956.000	956.000	956.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.393	955.000	956.000	956.000	956.000	956.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.060.393	955.000	956.000	956.000	956.000	956.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.281.755	12.874.460	8.358.000	10.448.000	11.379.000	11.777.000



Produktbeschreibung			
16.02.01 - Produkt Beteiligungsverwaltung			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.01	Beteiligungsverwaltung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Hubert Schoofs N.N. (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	19.721.611,76 €		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,05	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,05	0	0



Teilergebnisplan 16.02.01 - Produkt Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.890	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
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	10	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.890	54.810	54.800	54.800	54.800	54.800
11	- Personalaufwendungen	3.317	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.658	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180.611	1.247.000	1.218.200	1.227.500	1.222.900	1.247.200
15	- Transferaufwendungen	41.110	61.120	48.720	48.720	48.720	48.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.696	1.318.620	1.281.920	1.291.220	1.286.620	1.310.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.188.805	-1.263.810	-1.227.120	-1.236.420	-1.231.820	-1.256.120
19	+ Finanzerträge	3.491	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.491	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.185.314	-1.259.710	-1.223.620	-1.232.920	-1.228.320	-1.252.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.185.314	-1.259.710	-1.223.620	-1.232.920	-1.228.320	-1.252.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.185.314	-1.259.710	-1.223.620	-1.232.920	-1.228.320	-1.252.620



Erläuterung

Pos. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Pos. 13

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

Pos. 14

Verlustabschreibung Aqua Fit GmbH

Pos. 15

Kostenbeteiligung KOMLOG 12.600 €

Zuschuss Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve 10.120 €

Zuschuss WFG Straelen 26.000 €

Pos. 19

Dividende GWS



Teilfinanzplan 16.02.01 - Produkt Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.363	4.110	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.407	71.620	63.720	63.720	63.720	63.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.043	-67.510	-60.220	-60.220	-60.220	-60.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	705.023	979.500	840.200	725.500	720.900	745.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.023	979.500	840.200	725.500	720.900	745.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-705.023	-979.500	-840.200	-725.500	-720.900	-745.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-778.066	-1.047.010	-900.420	-785.720	-781.120	-805.420



Investitionen							
16.02.01 - Produkt Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua-Fit	705.000,00	979.500	840.200	0	725.500	720.900	745.200
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	705.000,00	979.500	840.200	0	725.500	720.900	745.200
Summe	705.000,00	979.500	840.200	0	725.500	720.900	745.200
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung			
16.02.02 - Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Hubert Schoofs 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		
Anmerkungen	Die bisher im Produkt 16.02.02 ausgewiesenen Stellenanteile werden künftig im Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen dargestellt.		
Stellen laut Stellenplan	2009	2010	2011
Beamte	0,35	0,4	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0
Gesamt	0,85	0,9	0



Teilergebnisplan							
16.02.02 - Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.546	0	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.146	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	37.078	69.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.480	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.558	69.300	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	377.588	-69.100	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	364.344	218.141	266.900	265.800	266.500	264.900
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	157.771	177.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	206.573	41.141	266.900	265.800	266.500	264.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	584.161	-27.959	267.100	266.000	266.700	265.100
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)	584.161	-27.959	267.100	266.000	266.700	265.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.300	0	0	0	0
	ILV Zentrale Dienste	0	4.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	584.161	-32.259	267.100	266.000	266.700	265.100



Erläuterungen

Pos. 07

Verwaltungskostenbeiträge f. gewährte Kredite (Mietefamilienhäuser f. kinderreiche Familien)

Pos. 19

Zinsen für den Teilbetrag des Stammkapitals des VVS, welches in ein Darlehen umgewandelt wurde
Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb, Verzinsung Darlehen VVS und Abwasserbetrieb (ges. 184.900 €)
Zinsen Aufwendungsdarlehen Ärzte (7.000 €)
Zinsen aus Bankguthaben (75.000 €)



Teilfinanzplan 16.02.02 - Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.091	218.341	267.100	266.000	266.700	265.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.577	242.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	162.515	-24.059	267.100	266.000	266.700	265.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	158	400	320	350	400	450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158	400	320	350	400	450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-158	-400	-320	-350	-400	-450
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	162.357	-24.459	266.780	265.650	266.300	264.650



Investitionen							
16.02.02 - Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000031 Darlehen Sondervermögen	0,00	0	570.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	570.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	320	0	350	400	450





Stellenplan 2011 der Stadt Straelen

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Oberverwaltungsrat	A 14	1	0	1	1	höherer technischer Dienst
Oberbaurat	A 14	1	1	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	1	0	1	0	
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Amtsrat	A 12	5	0	5	5	
Amtmann	A 11	4	0	5	4	
Oberinspektor	A 10	2	0	1	1	
Inspektor	A 9	2,5	0	3,5	2,5	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	0	0	1	
Amtsinspektor	A 9	3	0	3	2,7	
Hauptsekretär	A 8	0	0	0	0	
Obersekretär	A 7	0	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	0	
Insgesamt:		23,5	3	23,5	21,2	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
11	4	4	3	
10	7	5	6	
9	12,778	12	12,168	
8	21,314	17	16,932	
7	0	0	0	
6	22,138	21,757	20,288	
5	19,076	22,536	17,922	
4	2	2	2	
3	2,971	2,523	2,523	
2	1,462	1,462	1,462	
S 13	1	1	1	
S 12	0,5	1,5	0,5	
S 11	0,5	1,244	0,5	
S 10	1	1	1	
S 8	4,628	5,06	3,5	
S 6	5,354	7,177	4,856	
insgesamt:	105,721	105,259	93,651	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe Produkt
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	1	1	0,4					1					3,4
01.01.02	Zentrale Dienste							1		1				2
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann und Frau											1		1
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,9					1					1,9
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben							0,7						0,7
01.01.07	Grundstücksmanagement			0,1										0,1
01.01.08	Gebäudemanagement						1							1
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz													0
02.01.01	Statistik und Wahlen													0
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen				1						0,8	1		2,8
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice									1	0,2			1,2
02.03.01	Feuerschutz													0
03.05.01	Zentrale Schulleistungen						0,6			0,175				0,775
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege							0,9						0,9
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen							0,05						0,05
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen			0,05										0,05
04.02.01	Stadtarchiv							0,05						0,05
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen						0,35							0,35
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II						0,6							0,6
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG						0,05							0,05
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten						1							1
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger (für Kinder)						0,05			0,2				0,25
06.01.02	Montessori-Kinderhaus						0,15			0,125				0,275
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter (Jugendarbeit)						0,1							0,1

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe Produkt	
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8		A 7
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen						0,1								0,1
08.01.01	Förderung von Sportvereinen							0,1							0,1
08.02.01	Sportaußenanlagen							0,35							0,35
08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen							0,05							0,05
09.01.01	Räumliche Planung			0,3		0,86		0,2							1,36
10.01.01	Wohnungsbauförderung											0,1			0,1
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege					0,14		0,1							0,24
11.01.01	Abfallwirtschaft							0,3							0,3
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze			0,05				0,15							0,2
12.02.01	Straßenreinigung							0,05							0,05
13.01.01	Grün- und Parkanlagen			0,05								0,1			0,15
13.02.01	Friedhöfe			0,1								0,75			0,85
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft											0,05			0,05
14.01.01	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz			0,05											0,05
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation														0
15.01.02	Wirtschaftsförderung							1							1
16.02.01	Beteiligungsverwaltung														0
16.02.02	Allgemeine Finanzwirtschaft														0
	Insgesamt:	1	1	2	1	1	5	4	2	2,5	1	3	0	0	23,5

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe Produkt
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung								1							1
01.01.02	Zentrale Dienste											1,575		0,769		2,344
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Beschwerdemanagement															0
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann u. Frau / Personalrat						1	1,3			0,771	0,26				3,331
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1	0,7	0,9	1,5							4,1
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben								2		0,175	0,085				2,26
01.01.07	Grundstücksmanagement						0,3	0,1			0,357					0,757
01.01.08	Gebäudemanagement					1			3,297		3	1,3			0,416	9,013
01.01.09	Städtepartnerschaften															0
01.01.10	Baubetriebshof						1	1	3,06		14	8	2		0,136	29,196
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz					1										1
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen							0,7	3			1,16		0,448		5,308
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice								4							4
02.03.01	Feuerschutz							0,3				0,206				0,506
02.04.01	Märkte											0,1				0,1
03.01.01	Grundschule Straelen											0,959				0,959
03.01.02	Grundschule Holt															0
03.01.03	Grundschule Herongen											0,312				0,312
03.02.01	Hauptschule Straelen											0,911				0,911
03.03.01	Gymnasium Straelen										0,665	2,152				2,817
03.04.01	Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)															0
03.05.01	Zentrale Schulleistungen											0,256				0,256

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe Produkt
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege										1					1
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen															0
04.02.01	Stadtarchiv							1						1,04		2,04
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen															0
04.03.01	Volkshochschule															0
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen							0,675	0,95		0,5					2,125
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II						1	3,825	0,69							5,515
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG							0,2	0,05							0,25
05.04.01	Familienzentrum						0,4									0,4
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege															0
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten															0
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger (für Kinder)															0
06.01.02	Montessori-Kinderhaus								0,91						0,91	1,82
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter (Jugendarbeit)						0,2									0,2
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen						1,4	0,777								2,177
08.01.01	Förderung von Sportvereinen											0,1				0,1
08.02.01	Sportaußenanlagen											0,05				0,05
08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen													0,714		0,714
09.01.01	Räumliche Planung								0,5		0,031	0,703				1,234
10.01.01	Wohnungsbauförderung															0
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege							1				0,4				1,4
11.01.01	Abfallwirtschaft										0,175	0,197				0,372
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom															0
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze						0,6				0,247					0,847
12.02.01	Straßenreinigung											0,2				0,2
13.01.01	Grün- und Parkanlagen					0,30					0,031					0,331

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe Produkt
13.02.01	Friedhöfe											0,15				0,15
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege						0,4				0,247					0,647
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft					0,15					0,031					0,181
14.01.01	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz					0,55					0,031					0,581
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation							1			1,234					2,234
15.01.02	Wirtschaftsförderung															0
16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen															0
16.02.01	Beteiligungsverwaltung															0
16.02.02	Allgemeine Finanzwirtschaft															0
	Insgesamt:	0	0	0	0	4	7	12,777	21,314	0	22,138	19,076	2	2,971	1,462	90,738

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	S 13	S12	S11	S10	S8	S6	Summe Produkt
05.04.01	Familienzentrum	0,15			0,15			0,3
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	0,85			0,85	3	5,355	10,055
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen		0,5	0,5		1,628		2,628
	Insgesamt:	1	0,5	0,5	1	4,628	5,355	12,983

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2011	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2010	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. am 30.06.2010
Stadtinspektorin/-inspektor z. A.	A 9	0	1	1
Insgesamt:		0	1	1

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	5	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	2	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	1	
Insgesamt:		0	8	

Berechnung der Stellenobergrenzen

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

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

° Wahlbeamter



Erläuterungen zu den Stellenplänen

Beamte

Verschiebung einer Stelle Besoldungsgruppe A 9 gD vom Produkt 010101 (Politische Gremien/Verwaltungsführung) zum Produkt 020202 (Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,4 Besoldungsgruppe A 14 vom Produkt 160202 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zum Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,15 Besoldungsgruppe A 9 gD vom Produkt 020101 (Statistik und Wahlen) zum Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) und Änderung der Stelle in Besoldungsgruppe A 9 m. Z.

Wegfall einer Stelle Besoldungsgruppe A 11, aufgeteilt auf Anteil 0,7 beim Produkt 010106 (Steuern und sonstige Abgaben) und Anteil 0,3 beim Produkt 010111 (Zentrale Vergabestelle)

Neueinrichtung einer Stelle Besoldungsgruppe A 10 beim Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,3 Besoldungsgruppe A 13 vom Produkt 030501 (Zentrale Schulleistungen) sowie eines Anteil 0,3 Besoldungsgruppe A 13 vom Produkt 050101 (Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen) zum Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen)

Tariflich Beschäftigte

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 9 beim Produkt 010103 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement)

Erhöhung eines Stellenanteils Entgeltgruppe 6 beim Produkt 010104 (Gleichstellung von Mann und Frau) von 0,189 auf 0,258

Verschiebung eines Stellenanteils 0,256 Entgeltgruppe 5 vom Produkt 010104 (Personalmanagement) zum Produkt 030501 (Zentrale Schulleistungen)

Wegfall eines Stellenanteils 0,15 Entgeltgruppe 6 beim Produkt 0200101 (Statistik und Wahlen) und Verschiebung des verbleibenden Stellenanteils 0,35 je zur Hälfte zu den Produkten 010106 (Steuern und sonstige Abgaben) und 110101 (Abfallwirtschaft)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,5 Entgeltgruppe 10 vom Produkt 160202 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zum Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

Anhebung einer Teilzeitstelle, aufgeteilt auf je 0,357 Stellenanteil bei den Produkten 010107 (Grundstücksmanagement) und 010108 (Gebäudemanagement) von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 *

Anhebung einer Stelle beim Produkt 010108 (Gebäudemanagement) von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6

Anhebung einer Stelle beim Produkt 150101 (Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation) von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 *



Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 5 beim Produkt 010108 (Gebäudemanagement)

Reduzierung einer Vollzeitstelle Entgeltgruppe 5 beim Produkt 010108 (Gebäudemanagement) auf 0,3

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 6 beim Produkt 010110 (Baubetriebshof)

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 11 beim Produkt 010111 (Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz)

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 11, aufgeteilt auf Anteil 0,7 beim Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) und Anteil 0,3 beim Produkt 020301 (Feuerschutz) bei gleichzeitiger Neueinrichtung dieser Stellenanteile mit Entgeltgruppe 9

Anhebung einer Stelle beim Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 8 *

Neueinrichtung von zwei Teilzeitstellen (je 0,224) Entgeltgruppe 3 beim Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen)

Anhebung einer Stelle beim Produkt 020202 (Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice) von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 8

Erhöhung eines Stellenanteils Entgeltgruppe 6 beim Produkt 030301 (Gymnasium Straelen) von 0,606 auf 0,665

Reduzierung eines Stellenanteils Entgeltgruppe 5 beim Produkt 030301 (Gymnasium Straelen) von 0,385 auf 0,256

Anhebung einer Stelle beim Produkt 050201 (Grundsicherungsleistungen nach SGB II) von Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 10 *

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

Neueinrichtung einer Teilzeitstelle 0,69 Entgeltgruppe 8 beim Produkt 050201 (Grundsicherungsleistungen nach SGB II)

Änderung der Ausweisung von 0,91 Stellenanteilen beim Produkt 060102 (Montessori-Kinderhaus) ~ bisher: S08 / neu: Entgeltgruppe 9

Verschiebung einer Stelle Entgeltgruppe 9 vom Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) zum Produkt 010104 (Personalmanagement)

~ Die Personalkosten werden zu 100 % durch Dritte erstattet. ~

Verschiebung eines Stellenanteils 0,513 Entgeltgruppe 6 vom Produkt 030501 (Zentrale Schulleistungen) zum Produkt 010104 (Personalmanagement)

~ Die Personalkosten werden zu 100 % durch Dritte erstattet. ~

Wegfall eines Stellenanteils 0,333 Entgeltgruppe 5 beim Produkt 010102 (Zentrale Dienste)



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

Änderung der Ausweisung einer Stelle beim Produkt 060301 (Eigene Jugendeinrichtungen)
bisher: S12 / neu: Entgeltgruppe 10

Änderung der Ausweisung eines Stellenanteils 0,649 beim Produkt 060301 (Eigene Jugendeinrichtungen) und Aufstockung auf 0,777 ~ bisher: S08 / neu: Entgeltgruppe 9

Neueinrichtung einer Teilzeitstelle 0,117 Entgeltgruppe 6 beim Produkt 150101 (Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation)

Wegfall von 0,744 Stellenanteilen Entgeltgruppe S11 beim Produkt 060301 (Eigene Jugendeinrichtungen)

Anhebung eines Stellenanteils 0,5 Entgeltgruppe S8 beim Produkt 060301 (Eigene Jugendeinrichtungen) auf 0,628

Wegfall von 1,777 Stellenanteilen Entgeltgruppe S06 beim Produkt 060102 (Montessori-Kinderhaus)

*** Ausweisung der Stelle dem Ergebnis der Stellenbewertung entsprechend**

Nachwuchskräfte

Zum 1. August 2011 werden keine Auszubildenden eingestellt.



Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2009	77.095.857 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	12.016.142 €
Jahresfehlbetrag 2009	-275.241 €
Eigenkapital zum 31.12.2009	76.820.616 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	11.740.901 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2010	-1.678.585 €
Eigenkapital zum 31.12.2010 (voraussichtlich)	75.142.031 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	10.062.316 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2011	-5.350.670 €
Eigenkapital zum 31.12.2011 (voraussichtlich)	69.791.361 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	4.711.646 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2012	-3.367.877 €
Eigenkapital zum 31.12.2012 (voraussichtlich)	66.429.484 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	1.349.769 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2013	-2.675.138 €
Eigenkapital zum 31.12.2013 (voraussichtlich)	63.754.346 €
davon	
Allgemeine Rücklage	63.754.346 €
Ausgleichsrücklage	- €
geplanter Jahresfehlbetrag 2014	-2.668.202 €
Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich)	61.086.144 €
davon	
Allgemeine Rücklage	61.086.144 €
Ausgleichsrücklage	- €



Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2009	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2011	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011
	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 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken & Kreditinstituten	3.189	0	0
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	250	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichk. aus Lieferung u. Leistung	484	484	484
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187	187	187
7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern	81	81	81
8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.296	1.390	1.201
Summe aller Verbindlichkeiten	5.487	2.142	1.953



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2009	Erläuterungen
		2011	2010		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.288,00	2.288,00	2.648,09	Jede Fraktion erhält einen Betrag von 160,00 EURO, der sich um den Betrag von 112,00 EURO pro Ratsmitglied erhöht.
2	SPD	720,00	720,00	600,00	
3	FDP	720,00	720,00	449,94	
4	GRÜNE opPosition	384,00	384,00	384,00	



Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011	Vorjahr 2010	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000,00	2.000,00		kl. Sitzungssaal 20 Sitzungen à 100,00 EURO
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
5. 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 2011	Vorjahr 2010	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		Besprechungs- zimmer 20 Sitzungen à 26,00 EURO
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		



Fraktion Grüne opPosition

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		Besprechungs- zimmer 20 Sitzungen à 26,00 EURO
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		



Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		Besprechungs- zimmer 20 Sitzungen à 26,00 EURO ¹
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

¹ wird von der FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Wirtschaftsplan 2011
und
Jahresabschluss 2009
des
Versorgungs- und Verkehrsbetriebes
der Stadt Straelen

Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen (VVS) für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der GemeinderechtsÄndVO vom 17. Dezember 2009 (GV NRW S. 963) hat der Rat der Stadt Straelen am beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes beträgt

115.478,-- €

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je **1.737.459,-- €** festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2010 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

400.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,-- € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2011 für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644) zuletzt geändert durch Artikel 1 der GemeinderechtsänderVO vom 17. Dezember 2009 (GV NRW S. 963)

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht

zu a) Im Erfolgsplan müssen alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten sein, er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 15 Abs. 1 EigVO).

Die Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt den voraussichtlichen Jahresgewinn. Bei den Ansätzen dürfen außergewöhnlich gute Jahresergebnisse nicht als Leitschnur dienen.

zu b) Im Vermögensplan müssen mindestens enthalten sein:

Alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

zu c) Die Stellenübersicht ergibt einen Überblick über das Beschäftigungsverhältnis der Bediensteten des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes (§ 17 EigVO).

Beim Rechnungsergebnis für das Jahr 2009 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner, Krefeld.

Erfolgsplan

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis 2009 Euro	Erl.
	2011 Euro	2010 Euro		
1. Umsatzerlöse				
1.1 Wasserversorgung				
a) Wasserverkauf	+ 1.708.700	+ 1.683.660	1.632.145,92	1.1a
b) sonstige Umsatzerlöse	+ 126.121	+ 128.836	119.198,18	1.1b
1.2 Verkehrsbetrieb				
a) Erlöse aus Sonder-/Zwischenfahrten	+ 13.800	+ 5.500	14.619,10	1.2a
b) Erlöse Ausbildungsverkehr eigene und fremde Fahrgäste	+ 289.900	+ 326.000	349.944,43	1.2b
c) Erlöse aus Fahrkartenverkauf VGN	+ 12.700	+ 11.500	13.249,17	1.2c
d) Erlöse aus AST-Verkehr	+ 5.600	+ 5.200	5.835,24	1.2d
e) Pauschalierter Kostendeckungsbeitrag	+ 12.300	+ 9.800	13.698,79	1.2e
f) Zuschüsse des Landes				
- Ausgleich gem. § 148 SGB	+ 9.000	+ 10.000	10.333,54	1.2f
- Zuschuss Haltestellen (Auflösung)	+ 12.070	+ 12.070	0,00	1.2g
g) Provision Fahrkartenverkauf	+ 250	+ 400	4.176,41	1.2h
1.3 Energieversorgung				
a) Wärmeverkauf	+ 194.400	+ 205.000	155.813,54	1.3a
b) Stromverkauf	+ 126.000	+ 132.000	119.639,02	1.3b
c) sonstige Einnahmen	+ 6.500	+ 6.400	8.278,02	1.3c
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 4.000	+ 4.000	6.705,47	2
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 Wasserversorgung				
Vermietung u. Verpachtung	+ 12.000	+ 14.800	19.313,93	3.1
3.2 Verkehrsbetrieb				
Verwaltungskosten	+ 100	+ 100	50,41	3.2
3.3 Energieversorgung				
Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	13.937,21	3.3
3.4 Verwaltungsbereich				
Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	1.500,00	3.4
4. Materialaufwand				
4.1 Wasserversorgung				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 183.500	- 173.700	157.903,19	4.1a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 135.600	- 123.700	126.596,56	4.1b
4.2 Verkehrsbetrieb				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 1.500	- 2.100	4.501,09	4.2a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Betriebsleistungen Sonderfahrten	- 250	- 250	0,00	4.2b
- Betriebsleistungen Linienverkehr	- 330.000	- 334.500	318.337,81	4.2b
- Betriebsleistungen AST-Verkehr	- 17.900	- 15.000	18.261,61	4.2b
- Rückstellungen VGN-Einnahme-Aufteilung	- 116.800	- 133.200	141.810,95	4.2b
Übertrag	1.747.891	1.772.816	1.721.027	

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis 2009 Euro	Erl.
	2011 Euro	2010 Euro		
Übertrag	1.747.891	1.772.816	1.721.027,17	
- sonstige Betriebsleistungen	- 2.500	- 7.500	2.353,42	4.2c
4.3 Energieversorgung				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 204.100	- 204.200	191.242,08	4.3a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 37.200	- 21.800	36.323,26	4.3b
4.4 Verwaltungsbereich				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	+ 0	+ 0	4,83	
5. Personalkosten				
5.1 Wasserversorgung				
a) Löhne und Gehälter	- 203.300	- 214.400	158.810,54	5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 63.500	- 61.540	64.057,56	5b
5.2 Verwaltungsbereich				
a) Löhne und Gehälter	- 91.100	- 101.000	135.027,30	5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 49.200	- 40.700	38.926,80	5b
6. Abschreibungen				
6.1 Wasserversorgung				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 378.915	- 404.447	345.472,75	6.1
6.2 Verkehrsbetrieb				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 22.560	- 16.502	1.432,67	6.2
6.3 Energieversorgung				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 44.515	- 52.532	44.519,02	6.3
6.4 Verwaltungsbereich				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 6.641	- 8.098	7.044,79	6.4
7. Sonstige Aufwendungen				
7.1 Wasserversorgung				
a) Verwaltungsaufwendungen	- 281.820	- 276.600	263.316,08	7.1
7.2 Verkehrsbetrieb				
a) Verwaltungsaufwendungen	- 12.840	- 5.980	8.688,88	7.2
7.3 Energieversorgung				
a) Verwaltungsaufwendungen	- 9.950	- 12.200	12.273,19	7.3
Übertrag	339.750	345.317	411.544	

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis 2009 Euro	Erl.
	2011 Euro	2010 Euro		
Übertrag	339.750	345.317	411.543,66	
7.4 Verwaltungsbereich				
a) Verwaltungsaufwendungen	- 102.620	- 139.670	- 130.728,36	7.4
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
8.1 Wasserversorgung				
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 2.095	+ 9.250	+ 13.687,07	8
8.2 Verkehrsbetrieb				
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 755	+ 50	+ 76,74	8
8.3 Energieversorgung				
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 150	+ 1.780	+ 2.225,74	8
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
9.1 Wasserversorgung				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 66.957	- 70.420	- 72.359,05	9
9.2 Verkehrsbetrieb				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.917	- 85	- 405,75	9
9.3 Energieversorgung				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 7.823	- 13.320	- 11.766,80	9
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+ 183.433	+ 132.902	+ 212.273	
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
11.1 Wasserversorgung				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 95.767	- 85.232	- 99.574,07	10
11.2 Verkehrsbetrieb				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+ 56.747	+ 56.942	+ 43.249,00	10
11.3 Energieversorgung				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 2.989	+ 5.628	+ 3.077,00	10
12. <u>Sonstige Steuern</u>				
12.1 Wasserversorgung				
sonstige Steuern	- 5.860	- 5.750	- 5.647,71	11
12.2 Verwaltungsbereich				
sonstige Steuern	- 86	0	86,00	11
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	115.478	93.234	153.291,47	12

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Kontenbezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro
1. Umsatzerlöse	+ 2.517.341	+ 2.536.366	+ 2.446.931,36
davon Wasserversorgung	1.834.821	1.812.496	1.751.344,10
davon Verkehrsbetrieb	355.620	380.470	411.856,68
davon Energieversorgung	326.900	343.400	283.730,58
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	+ 4.000	+ 4.000	+ 6.705,47
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	+ 12.100	+ 14.900	+ 34.801,55
davon Wasserversorgung	12.000	14.800	19.313,93
davon Verkehrsbetrieb	100	100	50,41
davon Energieversorgung	0	0	13.937,21
davon Verwaltungsbereich	0	0	1.500,00
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 389.100	- 380.000	- 353.641,53
davon Wasserversorgung	183.500	173.700	157.903,19
davon Verkehrsbetrieb	1.500	2.100	4.501,09
davon Energieversorgung	204.100	204.200	191.242,08
davon Verwaltungsbereich	0	0	-4,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 640.250	- 635.950	- 643.683,61
davon Wasserversorgung	135.600	123.700	126.596,56
davon Verkehrsbetrieb	467.450	490.450	480.763,79
davon Energieversorgung	37.200	21.800	36.323,26
5. <u>Personalkosten</u>			
a) Löhne und Gehälter	- 294.400	- 315.400	- 293.837,84
davon Wasserversorgung	203.300	214.400	168.810,54
davon Verwaltungsbereich	91.100	101.000	135.027,30
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	- 112.700	- 102.240	- 102.984,36
davon Wasserversorgung	63.500	61.540	64.057,56
davon Verwaltungsbereich	49.200	40.700	38.926,80
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen</u>	- 452.631	- 481.579	- 398.469,23
davon Wasserversorgung	378.915	404.447	345.472,75
davon Verkehrsbetrieb	22.560	16.502	1.432,67
davon Energieversorgung	44.515	52.532	44.519,02
davon Verwaltungsbereich	6.641	8.098	7.044,79
7. <u>Sonstige Aufwendungen</u>	- 407.230	- 434.450	- 415.006,51
davon Wasserversorgung	281.820	276.600	263.316,08
davon Verkehrsbetrieb	12.840	5.980	8.688,88
davon Energieversorgung	9.950	12.200	12.273,19
davon Verwaltungsbereich	102.620	139.670	130.728,36
Übertrag	237.130	205.647	280.815,30

Kontenbezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro
Übertrag	237.130	205.647	280.815,30
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	+ 3.000	+ 11.080	+ 15.989,55
davon Wasserversorgung	2.095	9.250	13.687,07
davon Verkehrsbetrieb	755	50	76,74
davon Energieversorgung	150	1.780	2.225,74
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	- 76.697	- 83.825	- 84.531,60
davon Wasserversorgung	66.957	70.420	72.359,05
davon Verkehrsbetrieb	1.917	85	405,75
davon Energieversorgung	7.823	13.320	11.766,80
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+ 163.433	+ 132.902	+ 212.273,25
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	- 42.009	- 33.918	- 59.402,07
davon Wasserversorgung	95.767	85.232	99.574,07
davon Verkehrsbetrieb	56.747	56.942	43.249,00
davon Energieversorgung	2.989	5.628	3.077,00
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- 5.946	- 5.750	- 5.733,71
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	115.478	93.234	153.291,47

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten)

Kontenbezeichnung	Ansatz Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb 2011	Ansatz Verwaltungs- bereich 2011	Ansatz Wasserver- sorgung 2011	Ansatz Verkehrs- betrieb 2011	Ansatz Energiever- sorgung 2011
1. Umsatzerlöse	2.517.341	0	1.834.821	355.620	326.900
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.000	0	4.000	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.100	0	12.000	100	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	389.100	0	183.500	1.500	204.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	640.250	0	135.600	467.450	37.200
5. Personalkosten					
a) Löhne und Gehälter	294.400	91.100	203.300	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	112.700	49.200	63.500	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	452.631	6.641	378.915	22.560	44.515
7. Sonstige Aufwendungen	407.230	102.620	281.820	12.840	9.950
Umlage Verwaltungskosten	0	-249.561	174.368	62.939	12.254
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	0	2.095	755	150
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.697	0	66.957	1.917	7.823
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163.433	0	364.956	-212.731	11.208
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	42.009	0	95.767	-56.747	2.989
12. Sonstige Steuern	5.946		5.946	0	0
13. Jahresgewinn /Jahresverlust	115.478	0	263.243	-155.984	8.219

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan:

Nr. Erläuterungstext

1.1a	Berechnung der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, Grundgebühren bei rd. 4.675 Wasserleitungsanschlüssen	230.540,00 €
	Wassergebühren in 2010 bei einer angenommenen Wasserabgabe von rd. 1.092.000 m ³	1.343.160,00 €
	Verkauf an die Gemeinde Wachtendonk jährlich ca. 200.000 m ³	<u>135.000,00 €</u>
		<u>1.708.700,00 €</u> =====

Der Wasserpreis von 1,25 € (in der ersten Staffel) wird seit dem 01.01.2006 erhoben. Für das Jahr 2011 ist keine Veränderung vorgesehen.
Die Mehreinnahme 2011 gegenüber der Kalkulation für das Jahr 2010 ist in der höheren Wasserabgabe an die Gemeinde Wachtendonk begründet.

- 1.1b In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellung der Bauzuschüsse, Nebengeschäftserträge, Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erstattung für die Überlassung von Hebedaten, zu erwartende Mahngebühren und Säumniszuschläge veranschlagt. Außerdem sind in dieser Position die Erträge aus der Bereitstellung von Mitarbeitern des VVS für die Wasseraufbereitung im Bad „wasserstraelen“ enthalten.
In 2009 wurde eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Wasserwerkes errichtet. Die daraus resultierende Einspeisevergütung ist in diesem Ansatz enthalten.
Nach Mitteilung des Wirtschaftsprüfers sind die Baukostenzuschüsse im Jahre 2011 mit 61.971,– € aufzulösen. Mit sonstigen Umsatzerlösen kann in Höhe von ca. 64.150,– € gerechnet werden.
- 1.2a Die Stadt Straelen erstattet die Kosten für Sonder- und Zwischenfahrten, die sich nicht in den StadtLinienVerkehr integrieren lassen.
- 1.2b Es handelt sich hierbei um Schülerfahrkarten, die für die Schüler der Schulen der Stadt Straelen verkauft werden. Außerdem ist in diesem Ansatz der Fahrkartenverkauf an die Schüler der Nachbargemeinden, die das Gymnasium in Straelen besuchen, enthalten. Die Mindereinnahmen sind auf die rückläufigen Schülerzahlen zurückzuführen. Außerdem wurden mit der Einführung der Linie 063 in 2009 Fahrten zwischen Straelen und Herongen nach Wachtendonk mit der Preisstufe 1, vorher Preisstufe 2, berechnet.
- 1.2c Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten an normalzahlende Fahrgäste der StadtLinie, sowie der sonstige Verkauf von VGN-Fahrkarten für Bus und Bahn.
- 1.2d In dieser Position sind die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im AnrufSammelTaxi-Verkehr enthalten.
- 1.2e In dieser Position ist der Differenzbetrag zwischen den tatsächlichen Kosten des AST-Verkehrs und den Erlösen aufgeführt. Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erhält eine Ausgleichszahlung in entsprechender Höhe von der Stadt Straelen.

- 1.2f Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes und des Bundes gem. SGB IX für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr.
- 1.2g In diesem Ansatz ist der Auflösungsbetrag aus dem Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR für das Haltestellenbauprogramm aufgeführt.
- 1.2h Für den Verkauf der fremdgenutzten Fahrausweise wird durch die VGN-Partnerbetriebe eine Provision gezahlt. Der Ansatz wurde geschätzt.
- 1.3a In dieser Position sind die Umsatzerlöse für den Wärmeverkauf enthalten. Nach Berechnung sind mit Einnahmen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
- 1.3b In dieser Position sind Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf für das Jahr 2011 veranschlagt.
- 1.3c Bei dieser Position handelt es sich um die zu erwartende Einspeisevergütung aus dem Stromüberschuss des BHKW.
- 2 Es handelt sich um Materialgemeinkosten und aktivierte Löhne für die Verlegung von Hauptwasserleitungen.
- 3.1 Bei dieser Position sind die für 2011 zu erwartenden sonstige Erträge, wie Miet- und Pachteinnahmen, veranschlagt. Hierzu zählen u.a. die Mieteinnahmen der Firmen Vodafone D2 GmbH und Dt. Telekom für die Inanspruchnahme des Wasserturms. Die Einnahmen aus der Vermietung der Büroräume an den Abwasserbetrieb wurden bis einschl. März 2011 in Ansatz gebracht.
- 3.2 In dieser Position sind die Bearbeitungsgebühren für neu ausgestellte Stammkarten zur Schülermonatskarte enthalten.
- 3.3 Das Rechnungsergebnis 2009 beinhaltet die Erstattung aus einem Versicherungsschaden im BHKW.
- 3.4 Anpassung der Pauschalwertberichtigung in 2009.
- 4.1a Die 2011 zu erwartenden Stromkosten, die Kosten für Aufbereitungsmaterial und die Materialaufwendungen für Reparaturen wurden aufgrund eines Mittelwertes der letzten drei Jahre veranschlagt. Dabei wurde der Preisanstieg bei den Energiekosten berücksichtigt.
- 4.1b In dieser Position sind u.a. die zu erwartenden Kosten für
 - Wasseruntersuchungen,
 - Reparaturen der Wasserzähler,
 - Fremdleistungen an Hauptleitungen
 - Abfuhr Eisenschlamm
 - Unterhaltung der Aufbereitungsanlagen
veranschlagt. Außerdem sind in dieser Position Kosten für die Regenerierung der Brunnen 5 und 6 enthalten.
- 4.2a In dieser Position sind die Kosten für Fahrscheine und Fahrpläne enthalten. Im Rechnungsergebnis 2009 ist u.a. die Eingabe der Fahrplandaten des StadtLinienVerkehrs in EFA (Elektronische-Fahrplan-Auskunft) enthalten.

- 4.2b Die Betriebsleistungen für die Durchführung des Stadtlinienverkehrs, des AST-Verkehrs sowie die Betriebsleistungen für Sonderfahrten sind in den zu erwartenden Kosten hier eingesetzt.
Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb verkauft an die Schulen der Stadt Straelen alle Schulerfahrkarten. Für die sogenannte „Fremdnutzung“ (NIAG-Busse) ist ein Ausgleich an diesen Verkehrsbetrieb zu zahlen. Bis zur späteren Durchführung des Fremdnutzerkostenausgleichs erfolgt eine vorübergehende Anlage der Einnahmen.
- 4.2c In dieser Position sind die Reinigungsarbeiten an Wartehallen und Haltestellen enthalten.
- 4.3a Die für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes zu erwartenden Kosten für den Strom- und Gasbezug wurden hier eingesetzt. Die zu erwartenden Preissteigerungen wurden berücksichtigt.
- 4.3b In dieser Position sind u.a. die Wartung und Inspektion des Blockheizkraftwerkes enthalten.
- 5a Es handelt sich um die voraussichtlichen Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes.
Ab dem 01.08.2010 wird ein Auszubildender zur Fachkraft für Versorgungstechnik ausgebildet. Bei der Ermittlung des Planansatzes wurde die tariflich bedingte Erhöhung der Personalkosten berücksichtigt.
- 5b Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung wurden aufgrund der zu erwartenden Kosten eingesetzt.
- 6.1 Die Abschreibungen wurden aufgrund des Anlagenachweises festgesetzt. Die Berechnung erfolgt nach der degressiven Abschreibungsmethode unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.
- 6.2 In dieser Position sind die Abschreibungen nach den Investitionen für den Bereich „Verkehr“ enthalten.
- 6.3 Hierbei handelt es sich um die Abschreibung der Vermögenswerte für das Blockheizkraftwerk.
- 6.4 Dieser Ansatz beinhaltet die Abschreibung für im Verwaltungsbereich eingesetztes Anlagevermögen. Es ist vorgesehen, das Bürogebäude des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes zum 01.04.2011 an die Stadt Straelen zu veräußern.
- 7.1 Die laufende Konzessionsabgabe und die Kosten der Betriebsführung durch die NGW sind wesentliche Positionen der sonstigen Aufwendungen. Darüber hinaus sind hier die Zuschüsse der MURL-Kooperation und die anteiligen Kosten für die Landwirtschaftlichen Berater enthalten. Ab dem Jahr 2010 ist ein jährlicher Betrag von ca. 11.000,- € „Zuschuss zur Extensivierung von Flächen innerhalb des Wassereinzugsgebietes des Wasserwerkes Straelen“ in dieser Position veranschlagt.
- 7.2 Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Aufwendungen für Werbung – Marketing (Drucken der Fahrpläne, Fahrkarten, Folder) und um die Fortbildungs-, Rechts- und sonstigen Beratungskosten. Außerdem ist in dieser Position der Beitrag an die Verkehrsgemeinschaft Niederrhein enthalten.
- 7.3 In dieser Position sind u.a. die Kosten für die Energieberatung und des Wirtschaftsprüfers, sowie Versicherungsbeiträge enthalten.

- 7.4 Die für das Jahr 2011 voraussichtlich anfallenden Verwaltungsaufwendungen für die verschiedenen Sparten wurden hier in Ansatz gebracht. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um den Verwaltungskostenbeitrag, die Kosten für die Datenverarbeitung und um die Jahresabschlusskosten.
- 8 Aufgrund des Kapitalbestandes und der augenblicklichen Zinssituation können Zinserträge in der veranschlagten Höhe erwartet werden. Die Zinseinnahmen wurden nach einem Umlageschlüssel auf die einzelnen Sparten verteilt.
Das Rechnungsergebnis im Bereich Energieversorgung für das Jahr 2009 beinhaltet u.a. Verzugszinsen.
- 9 Die Zinsen wurden nach dem aktuellen Stand der Darlehen berechnet.
Außerdem sind die Zinsverpflichtungen an die Stadt Straelen berücksichtigt, die aus der als Darlehn gewährten Stammeinlagen resultieren. Die Aufwendungen wurden nach einem Umlageschlüssel auf die verschiedenen Sparten verteilt.
- 10 Aufgrund der Aufwendungen und Erträge wurden die voraussichtlichen Körperschaft- und Gewerbeertragsteuern für die einzelnen Sparten in der veranschlagten Höhe ermittelt.
- 11 In diesem Ansatz sind die Grundsteuern und sonstige Abgaben für das Wasserwerk und den Reinwasserspeicher sowie Kraftfahrzeugsteuern enthalten.
- 12 Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2011 ein Jahresgewinn in Höhe von 115.478,- €.

Vermögensplan

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis 2009 Euro	Erl.
	2011 Euro	2010 Euro		
<u>I. Verfügbare Mittel</u>				
1. Abschreibung auf das Sachanlagevermögen u. Anlagenabgänge	452.631	481.579	398.469,23	1
2. Bauzuschüsse	37.950	87.200	33.124,98	2
3. Zuschuss Haltestellenbauprogramm	581.400	581.400	0,00	3
4. Zuschuss Mobile Fahrkartendrucker	0	6.200	0,00	4
5. Gewinn lt. Erfolgsrechnung	115.478	93.234	153.291,47	5
6. Aufnahme von Darlehen	400.000	400.000	0,00	6
7. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	150.000	0	0,00	7
8. Veränderung des Umlaufvermögen und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0	258.853	192.021,58	8
	1.737.459	1.908.466	776.907,26	

<u>II. Benötigte Mittel</u>				
1. Tilgung Fremddarlehen	129.300	122.166	115.443,78	9
2. Auflösung des Sonderpostens für Bauzuschüsse	74.041	75.000	64.600,98	10
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzoneverfahren	10.000	10.000	0,00	11
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	48.000	0	123.291,90	12
5. Rohrnetzerweiterungen /-erneuerungen	435.000	453.800	338.072,81	13
6. Hausanschlüsse	5.000	5.000	15.647,14	14
7. Anschaffung von Wassermessern	1.000	1.500	6.413,41	15
8. Umrüstung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk	121.700	75.100	62.911,39	16
9. Erneuerung der SPS Anlage im Wasserwerk	0	0	21.013,08	17
10. Durchführung des Haltestellenbauprogramms	684.000	684.000	0,00	18
11. Erneuerung der Übergabestation Notverbundleitung Straelen/Geldern	125.000	0	0,00	19
12. Mobile Fahrkartendrucker	0	15.400	0,00	20
13. Sonstige Anschaffungen	22.400	40.000	29.512,71	21
14. Fahrzeuge	21.000	0	0,00	22
15. Umbau / Sanierung Wasserturm	0	426.500	0,00	23
16. Veränderung des Umlaufvermögen und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	61.018	0	0,00	24
	1.737.459	1.908.466	776.907,26	

Erläuterungen zu den Ansätzen im Vermögensplan:

Nr.	Erläuterungstext
1	Die Abschreibungen wurden aufgrund des Anlagenachweises festgesetzt. Die Berechnung erfolgt nach der degressiven Abschreibungsmethode.
2	Bei den hier veranschlagten Bauzuschüssen handelt es sich um den einmaligen Wasserleitungsanschlussbeitrag für die Erschließung von Baulücken und Teilbereiche im Bplan 42 „Beethovenstraße“, im Bereich Hetzert BPlan 33 und Gartenbauwirtschaft, sowie um die Kostenerstattung für neu verlegte Hausanschlüsse.
3	Nachdem der VRR ö.R. mit Bewilligungsbescheid vom 09.04.2010 der Umsetzung des Haltestellenbauprogramms in der Stadt Straelen zugestimmt hat, wurde im Oktober mit den Arbeiten begonnen. Es werden für die Maßnahme Zuschüsse in Höhe von max. 85 % der als zuschussfähigen Summe von ca. 1,5 Mio. Euro vom VRR ö.R. gewährt. Die Maßnahme erstreckt sich über 3 Jahre und muss zum 31.12.2012 abgeschlossen sein.
4	in 2010 wurden für die Ausstellung von Fahrkarten mobile Fahrkartendrucker angeschafft. Der Kreis Kleve hat gemäß Zuwendungsbescheid vom 28. Mai 2009 einen Zuschuss für die Hardware in Höhe von ca. 6.200,-- € (60 %) gewährt.
5	Aus dem Erfolgsplan für das Jahr 2010 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 115.478,-- €.
6	Es ist vorgesehen, ein Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 400.000,-- € aufzunehmen
7	In dieser Position ist der Erlös aus dem Verkauf des Bürogebäudes des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes zum 01.04.2011 an die Stadt Straelen veranschlagt. Es ist vorgesehen, das Gebäude zum 01.04.2010 zu verkaufen.
8	Zur Finanzierung der benötigten Mittel wurde in 2009 ein Betrag von 192.021,58,-- € entnommen.
9	Die Tilgungsraten wurden nach dem aktuellen Stand der Darlehen berechnet.
10	Der voraussichtliche Auflösungsbetrag aus der Rückstellung der Bauzuschüsse ist als Aufwand zu veranschlagen.
11	Das Genehmigungsverfahren für das neu beantragte Wasserrecht ist zwischenzeitlich abgeschlossen. In dieser Position sind die Kosten für das sich anschließende Schutzzonenverfahren enthalten.
12	Es ist vorgesehen, in 2010 am Wasserwerk ein zusätzliches Schlammauffangbecken zu errichten. Der veranschlagte Ansatz beinhaltet die Planungs- und Baukosten. Das Rechnungsergebnis 2009 beinhaltet den Bau der Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Wasserwerkes Kastanienburg.

- 13 Die vorgesehene Kanalerneuerung im Pöttbeek macht es erforderlich, die aus dem Jahr 1960 stammende DN 100 AZ- Wasserleitung zu erneuern.
Des Weiteren ist vorgesehen die Hauptleitung im Beginnenpad, Grauguss DN 100 aus dem Jahre 1935, zu erneuern.
Außerdem ist in dieser Position die Erneuerung der Rohwasserleitungen zwischen den Brunnen 2 – 6 und dem Wasserwerksgebäude enthalten. Diese Maßnahme war bereits in 2010 veranschlagt, konnte jedoch wegen des hohen Grundwasserstandes im Herbst nicht ausgeführt werden.
- 14 Für die im Zusammenhang mit der Rohrnetzerweiterung zu verlegenden Hausanschlüsse sind Kosten von 5.000,-- € zu erwarten.
- 15 Für neue Hausanschlüsse müssen neue Wasserzähler angeschafft werden.
- 16 In 2010 wurde eine Versuchsanlage zur Optimierung der Aufbereitung der geschlossenen Filter aufgestellt. Die Versuchsreihe wird in 2010 abgeschlossen. Die Umrüstung der geschlossenen Filter soll nun in den Jahren 2011 bis 2013 realisiert werden
Außerdem ist in dieser Position die Sanierung des Druckfilters 1.1 veranschlagt.
- 17 Das Rechnungsergebnis 2009 beinhaltet die Kosten für die Umrüstung der Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) im Reinwasserspeicher/Wasserturm Marienstraße.
- 18 In dieser Position sind die voraussichtlichen Kosten für den zweiten Teilausbau der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Straelen veranschlagt.
- 19 Hierbei handelt es sich um die Erneuerung der Übergabe- und Druckausgleichsanlage für den Trinkwassernetzverbund Straelen – Geldern. Die Anlage stammt aus dem Jahr 1981. Ein Gutachten über die Sanierung liegt vor. Gemäß Vertrag zum Zwecke des Wassernetzverbundes Geldern/Straelen sind vom VVS 50 % der Kosten zu tragen.
- 20 In 2010 sind 4 Mobile Fahrkartendrucker mit Lesestation angeschafft werden. Diese Anschaffung wurde vom Kreis Kleve mit 60 % bezuschusst (siehe Pkt. 4).
- 21 Die Mittel sind vorgesehen für folgende Anschaffungen:
- Austausch der Pumpen in Brunnen 5 und 6
 - 2 Stck. Straßenkappensuchgeräte
 - Werkstattschrank für Anhänger
 - sonstige kleinere Anschaffungen
- 22 Ersatzbeschaffung für einen im Jahre 2002 angeschafften Werkstattwagen mit Einrichtung.
- 23 In 2010 wurde der Wasserturm Marienstraße saniert.

Finanzplanung gem. § 18 a EigVO

	2010 TEuro	2011 TEuro	2012 TEuro	2013 TEuro	2014 TEuro
<u>I. Finanzierungsmittel</u>					
1. Abschreibungen	481,6	452,6	405,0	405,0	405,0
2. Bauzuschüsse	87,2	38,0	26,0	26,0	26,0
3. Zuschuss Haltestellenbauprogramm	581,4	581,4	424,1	0,0	0,0
4. Zuschuss Mobile Fahrkartendrucker	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Gewinn	93,2	115,5	120,0	120,0	120,0
6. Darlehen	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
7. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
8. Veränderung d. Umlaufvermögen und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	258,9	0,0	192,7	52,2	0,0
	1.908,5	1.737,5	1.167,8	603,2	551,0

	2010 TEuro	2011 TEuro	2012 TEuro	2013 TEuro	2014 TEuro
<u>II. Finanzbedarf</u>					
1. Tilgung Fremddarlehen	122,2	129,3	136,8	125,2	0,0
2. Auflösung der Zuschüsse	75,0	74,0	118,0	118,0	118,0
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzonenverfahren	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,0	48,0	20,0	20,0	20,0
5. Rohrnetzerweiterungen / -erneuerungen	453,8	435,0	250,0	250,0	250,0
6. Hausanschlüsse	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7. Anschaffung von Wassermessern	1,5	1,0	3,0	3,0	3,0
8. Umrüstung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk	75,1	121,7	55,0	55,0	0,0
9. Durchführung des Haltestellen- bauprogramms	684,0	684,0	573,0	0,0	0,0
11. Erneuerung der Übergabestation Notverbund Straelen/Geldern	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
12. Mobile Fahrkartendrucker	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Anschaffungen	40,0	22,4	7,0	7,0	7,0
12. Fahrzeuge	0,0	21,0	0,0	20,0	0,0
13. Umbau / Sanierung Wasserturm	426,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Veränderung d. Umlaufvermögen und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0,0	61,1	0,0	0,0	148,0
	1.908,5	1.737,5	1.167,8	603,2	551,0

Stellenübersicht

**zum Wirtschaftsplan für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS) für das Jahr 2011**

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Erl.
a) Beamte*			
15	0,15	0,15	(1)
b) Tariflich Beschäftigte			
9	1	1	(2)
8	1	1	(2)
6	0	1	(3)
5	5	4	(4)
c) Auszubildende			
	1	1	(5)

Erläuterungen:

- (1) *nachrichtlich, ist im Stellenplan der Stadt enthalten.
Der Stelleninhaber ist der Betriebsleiter. Er ist, neben seiner Aufgabe als Erster Beigeordneter zu 15 % für die Leitung des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes und zu 10 % für die Leitung des Abwasserbetriebes tätig.
- (2) Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.
- (3) Ein Mitarbeiter des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes ist aus gesundheitlichen Gründen zum 01.08.2010 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden.
- (4) Zum 01.08.2010 wurde ein neuer Mitarbeiter für den technischen Bereich eingestellt.
- (5) Zum 01.8.2010 wurde ein Auszubildender für den Beruf "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik" eingestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	2009	2008
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.446.931,36	2.486.115,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.705,47	27.098,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	34.801,55	17.771,67
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-353.641,53	-331.734,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-643.683,61	-601.699,86
	-997.325,14	-(933.434,39)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-293.837,84	-251.225,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 41.005,95 (Vj: EUR 37.276,69)	-102.984,36	-95.322,20
	-396.822,20	-(346.547,52)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-398.469,23	-384.424,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-415.006,51	-401.521,88
8. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 7)	280.815,30	465.057,02
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.989,55	36.425,55
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.531,60	-93.223,07
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)	-68.542,05	-56.797,52
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	212.273,25	408.259,50
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.248,07	-105.447,09
14. Sonstige Steuern	-5.733,71	-5.624,19
15. Jahresüberschuss	153.291,47	297.186,22
16. Gewinnvortrag	1.303.173,08	1.005.984,86
17. Bilanzgewinn	1.456.464,55	1.303.173,08

Lagebericht zum 31. Dezember 2009 **einschließlich Vorbericht**

I. Rechtsgrundlagen, Versorgungsgebiet

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NW). Bis zum Jahr 2003 war die Aufgabe des Betriebs die Versorgung der Straelener Bevölkerung mit Wasser.

Zum 1. August 2004 wurde eine eigene Verkehrsgesellschaft gegründet, die ab dem 1. Januar 2005 einen eigenen Linienverkehr betreibt. Ab Mai 2006 wurde zudem die Erzeugung von Fernwärme und Strom aufgenommen.

In diesem Zusammenhang war es erforderlich, die Betriebssatzung des Wasserwerkes der Stadt Straelen zu ändern.

Das Wasserwerk, der Verkehrsbetrieb und die Wärme- und Stromversorgung der Stadt Straelen bilden seit diesem Zeitpunkt gemeinsam ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NW). Die Betriebe werden als ein Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Der Eigenbetrieb führt seit dem 1. August 2004 den Namen "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)".

Gegenstand des Betriebes ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 27. Dezember 2006, zuletzt geändert am 18. Dezember 2009, die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie sowie der Betrieb des öffentlichen Personenverkehrs im Gebiet der Stadt Straelen einschließlich Nachbarortsbeziehungen zu den umliegenden Städten und Gemeinden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Das Wasserwerk Straelen (Straelen-Kastanienburg) gewinnt Wasser aus sieben Tiefbrunnen. Ende 1995 wurde das neue Wasserwerk in Betrieb genommen. Mit dem dort aufbereiteten Wasser wird nunmehr das gesamte Gemeindegebiet Straelen, zwei Abnehmer in Nettetal, zwei Abnehmer in Wachtendonk und ein Abnehmer in der Gemeinde Arcen en Velden versorgt. Zudem wird an die Gemeinde Wachtendonk (Gemeindewerke Wachtendonk) jährlich rd. 200 Tcbm Trinkwasser geliefert.

Die Abrechnung mit den Kunden regelt die Beitrags- und Gebührensatzung vom 11. Dezember 1981 (zuletzt geändert am 18. Dezember 2008).

Das Stammkapital beträgt seit dem 1. Januar 2006 EUR 1.200.000,00 (vorher EUR 1.900.000).

Bis zum 31.12.2008 wurde die Finanzbuchhaltung über die Datenverarbeitungsanlagen des "Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein" (KRZN) abgewickelt. Ab dem 01.01.2009 wird beim Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen das Buchführungsprogramm DATEV eingesetzt.

II. Auf einen Blick

		<u>2008</u>	<u>2009</u>
Bilanzsumme	TEUR	6.069,6	5.987,3
Umsatzerlöse	TEUR	2.486,1	2.446,9
Stammkapital	TEUR	1.200,0	1.200,0
Rücklagenkapital	TEUR	591,0	591,0
Jahresüberschuss	TEUR	297,2	153,3
Konzessionsabgabe	TEUR	125,2	124,4
Anlagevermögen	TEUR	4.643,6	4.837,2
Sachanlagen (Buchwerte)	TEUR	4.260,3	4.470,2
Investitionen	TEUR	396,7	596,9
Abschreibungen	TEUR	384,4	398,5
Wasserförderung (Abgabe aus Wasserwerk)	1.000 cbm	1.298,8	1.349,1
Wasserabgabe (bezahlt)	1.000 cbm	1.259,5	1.305,5
Rohrnetzlänge	km	188,6	188,8
Hausanschlüsse	Stück	4.704	4.726
Eingebaute Zähler	Stück	4.734	4.756
Einwohner des Versorgungsgebietes	16.070		

Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Das Wasserrechtsverfahren ist abgeschlossen. Das neue Wassernutzungsrecht wurde am 25. März 2004 erteilt und wird ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben. Nach Erteilung des Wassernutzungsrechtes im Jahr 2004 wurde das Wasserschutzverfahren eingeleitet und auch im Wirtschaftsjahr 2009 weiter betrieben. Eine Festsetzung der Schutzzonen ist noch nicht erfolgt.

Mit der Umrüstung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk wurde 2006 begonnen. Die vier offenen Filter wurden in den Jahren 2006 bis 2009 umgerüstet.

Mit dem Versuch zur Optimierung der Wasseraufbereitung der geschlossenen Filter sollte 2009 begonnen werden. Dieser Versuch konnte nicht durchgeführt werden, da bei der Untersuchung des geschlossenen Filters 2.1 Verbackungen des Filtermaterials festgestellt wurden. Daraufhin wurde der Filter geöffnet, komplett saniert und das Filtermaterial wurde erneuert. Mit der Versuchsreihe zur Optimierung der Wasseraufbereitung in den geschlossenen Filtern soll in 2010 begonnen werden. Bei Bedarf soll der geschlossene Filter 1.1 ebenfalls komplett saniert werden.

Die im Wasserwerk installierte Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) wurde in 2008 von Version S5 auf Version S7 geändert. In 2009 wurde die im Wasserturm installierte SPS ebenfalls auf die Version S7 umgestellt.

Zur optimalen Wasserförderung wurde der Tiefenbrunnen 7 in 2008 regeneriert. Die Brunnen 1 und 2 wurden in 2009 regeneriert. Die in den Brunnen installierten Pumpen wurden erneuert. Für Brunnen 7 wurde eine Ersatzpumpe angeschafft. In den Folgejahren ist vorgesehen, die Brunnen 3 – 6 ebenfalls zu regenerieren.

Auf dem Gebäude des Wasserwerkes wurde eine Fotovoltaikanlage errichtet und in Betrieb genommen.

III. Lagebericht

Ertragslage

	<u>2008</u> TEUR	<u>2009</u> TEUR	<u>+/- Vi.</u> TEUR
Wasserverkauf an Dritte	1.532	1.488	-44
Wasserverkauf Wachtendonk	90	133	+43
Bauwasser	5	11	+6
Erträge aus Wasserverkauf	1.627	1.632	+5
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	66	64	-2
Nebengeschäftserträge	51	51	0
Personennahverkehr	415	412	-3
Blockheizkraftwerk	325	284	-41
Übrige Umsatzerlöse	2	4	+2
Umsatzerlöse	2.486	2.447	-39
Andere aktivierte Eigenleistungen	27	7	-20
Sonstige betriebliche Erträge	18	35	+17
Betriebserträge	2.531	2.489	-42
Stromkosten Wasserversorgung	-77	-119	+42
Gas- und Strombezug BHKW	-198	-191	-7
Betriebsleistungen StadtLinien	-487	-481	-6
Übriger Materialaufwand	-171	-206	+35
Personalaufwand	-347	-397	+50
Konzessionsabgaben	-125	-124	-1
Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen	-57	-59	+2
Technische Betriebsführung	-14	-15	+1
Sonstige Steuern	-6	-6	0
Übrige betriebliche Aufwendungen	-206	-218	+12
Kurzfristige Betriebsaufwendungen	-1.688	-1.816	+128
Abschreibungen	-384	-398	+14
Zinssaldo	-57	-69	+12
Langfristige Betriebsaufwendungen	-441	-467	+26
Jahresergebnis vor Steuern	402	206	-196
Ertragsteuern	-105	-53	-52
Jahresergebnis	297	153	-144

1. Erträge

Wasserversorgung

Das Rohrleitungsnetz hat eine Länge von 188,8 km und verfügt über 4.726 Hausanschlüsse. Die gelieferten Wassermengen werden durch 4.756 Zähler erfasst.

Wasserförderung, -abgabe und Wasserverluste haben sich in den letzten beiden Jahren wie folgt entwickelt:

	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Rohwasserförderung	1.430,3 Tcbm	1.436,6 Tcbm
Verkauf	<u>-1.259,5 Tcbm</u>	<u>-1.305,5 Tcbm</u>
Wasserverluste	<u>170,8 Tcbm</u>	<u>131,1 Tcbm</u>

In den Wasserverlusten sind der Eigenverbrauch im Wasserwerk, die Wassermengen für Rohrnetzspülungen, die Entnahmen und Verluste, die durch den Umbau der Filter und der Regenerierung der Brunnen 1 und 2 bedingt sind, sowie Feuerwehrlöschwasser und Verluste aus Rohrbrüchen enthalten.

Erlöse aus Wasserverkauf

Die Erträge aus Wasserverkauf inkl. Bauwasser und Abgaben an die Gemeinde Wachtendonk sind von TEUR 1.627,0 auf TEUR 1.632,1 um TEUR 5,1 gestiegen.

Die Erlöse aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<u>2008</u> TEUR	<u>2009</u> TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	89,7	132,8	+43,1
Übrige Abnehmer	<u>1.301,5</u>	<u>1.271,7</u>	<u>-29,8</u>
	1.391,2	1.404,5	+13,3
	-----	-----	-----
Grundgebühren	<u>232,5</u>	<u>228,9</u>	<u>-3,6</u>
	<u>1.623,7</u>	<u>1.633,4</u>	<u>+9,7</u>

Die Verbrauchsgebühr 2009 betrug im Vergleich zum Vorjahr bei einem Verbrauch:

		<u>2008</u>	<u>2009</u>
bis 2.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,25	1,25
von 2.001 cbm/Jahr bis 4.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,15	1,15
von 4.001 cbm/Jahr bis 20.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,07	1,07
über 20.000 cbm /Jahr	EUR/cbm	1,02	1,02

Die Staffel wird durchgerechnet. Der Durchschnittspreis 2009 betrug 125,02 Cent/cbm (2008: 129,18 Cent/cbm).

Personennahverkehr

Die Erlöse aus dem Personennahverkehr beinhalten insbesondere die Erträge aus dem Ausbildungsverkehr (TEUR 350), Erträge aus dem Betrieb des Anrufsammeltaxi-Verkehrs (TEUR 5,8), Erträge aus dem Zuschuss der Stadt für das Anrufsammeltaxi (TEUR 13,7), sowie die

Erträge aus dem Verkauf von Fahrkarten (TEUR 13). Außerdem handelt es sich hierbei um Erlöse aus Sonderfahrten für Schulen und eine Ausgleichszahlung für die Beförderung Schwerbehinderter.

Energieversorgung (BHKW)

Bei den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich hauptsächlich um Erträge aus der Lieferung von Strom und Fernwärme (TEUR 284).

2. Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen betrugen TEUR 997,3 (2008 TEUR 933,4). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der höheren Aufwendungen für die Abfuhr von Wasserwerksschlamm und für Fremdleistungen am Rohrnetz und an Hausanschlüssen erhöht.

Die Stromkosten für die Wasserversorgung (2009: EUR 119.080,93) sind aufgrund der gestiegenen Energiekosten im Berichtsjahr um EUR 42.310,60 gestiegen (2008: EUR 76.770,33).

Der Personalaufwand für die 7 Arbeitnehmer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes betrug im Jahr 2009 TEUR 396,8 (2008 TEUR 346,5).

Das Abschreibungsvolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 2008 um TEUR 14,0 auf TEUR 398,4 (Vorjahr: TEUR 384,4). Die Vermögensgegenstände des Wasserwerks wurden bis Ende 2007 grundsätzlich nach den höchstzulässigen steuerlichen Sätzen degressiv abgeschrieben. Im Laufe des Nutzungszeitraumes erfolgte dann ein Wechsel zur linearen Abschreibung, soweit dies zu höheren Abschreibungen führte. Die Zugänge des Jahres 2008 wurden linear abgeschrieben gemäß der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer. Die Zugänge

des Jahres 2009 wurden wiederum degressiv abgeschrieben. Die Vermögensgegenstände des BHKW wurden und werden grundsätzlich linear abgeschrieben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen mit insgesamt TEUR 415,0 um TEUR 13,5 höher aus als im Vorjahr. Erhöhungen ergaben sich vor allem bei den EDV-Kosten sowie beim Wasserentnahmeentgelt.

Die laufende Konzessionsabgabe (TEUR 124,3) konnte im Berichtsjahr nach steuerrechtlichen Vorschriften voll erwirtschaftet werden. Der Handelsbilanzgewinn 2009 ist höher als der steuerliche Mindestgewinn, so dass die Konzessionsabgaben für das Jahr 2009 steuerlich in voller Höhe abzugsfähig sind.

3. Jahresergebnis, Spartenergebnis

Der Jahresüberschuss 2009 in Höhe von TEUR 153,3 fällt gegenüber dem Vorjahr (TEUR 297,2) um TEUR 143,9 niedriger aus. Dabei entfällt auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 280.500,56, auf den Personennahverkehr ein Jahresfehlbetrag von EUR 118.819,14 und auf die Energieversorgung ein Jahresfehlbetrag von EUR 8.389,95.

Bilanzaufbau

<u>Aktivseite</u>	<u>31.12.2008</u>		<u>31.12.2009</u>	
	EUR	%	EUR	%
A. Anlagevermögen	4.643.580,34	76,5	4.837.155,61	80,8
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	83.281,75	1,4	88.128,12	1,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	675.069,11	11,1	532.022,29	8,9
III. Guthaben bei Kreditinstituten	666.012,88	11,0	529.112,80	8,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.611,59</u>	<u>0,0</u>	<u>882,54</u>	<u>0,0</u>
	<u>6.069.555,67</u>	<u>100,0</u>	<u>5.987.301,36</u>	<u>100,0</u>

<u>Passivseite</u>	<u>31.12.2008</u>		<u>31.12.2009</u>	
	EUR	%	EUR	%
A. Eigenkapital	3.094.191,13	51,0	3.247.482,60	54,2
B. Empfangene Ertragszuschüsse	768.404,00	12,7	736.928,00	12,3
C. Rückstellungen	58.355,57	1,0	57.770,00	1,0
D. 1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	670.864,63	11,0	513.479,37	8,6
2. übrige Verbindlichkeiten	<u>1.477.740,34</u>	<u>24,3</u>	<u>1.431.641,39</u>	<u>23,9</u>
	<u>6.069.555,67</u>	<u>100,0</u>	<u>5.987.301,36</u>	<u>100,0</u>

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um EUR 82.254,31 (= 1,4 %) gesunken. Das Anlagevermögen ist zum 31. Dezember 2009 zu 92,9 % (Vorjahr: 94,2 %) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	<u>01.01.2008</u>	<u>Zugänge</u>	<u>31.12.2009</u>
	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Allgemeine Rücklage	272.825,49	0,00	272.825,49
Zweckgebundene Rücklage	318.192,56	0,00	318.192,56
Bilanzgewinn	<u>1.303.173,08</u>	<u>153.291,47</u>	<u>1.456.464,55</u>
	<u>3.094.191,13</u>	<u>297.188,22</u>	<u>3.247.482,60</u>

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

	Stand 01. 01. 2009	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31. 12. 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jubiläum	418,00	0,00	0,00	83,00	501,00
Rückstellung Energiesteuer	13.842,57	-13.842,57	0,00	1.260,00	1.260,00
Ablesekosten	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Prüfungskosten	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Interne Jahresab- schlusskosten	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Urlaub	3.092,00	-3.092,00	0,00	9.409,00	9.409,00
Einnahmearteilung VGN	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	<u>47.452,57</u>	<u>-47.034,57</u>	<u>-0,00</u>	<u>57.352,00</u>	<u>57.770,00</u>

Liquiditätsentwicklung:

	<u>2008</u> TEUR	<u>2009</u> TEUR
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	498	341
2. Sonstige Vermögensgegenstände	177	191
3. Geldmittel	<u>666</u>	<u>529</u>
	1.341	1.061
	-----	-----

	<u>2008</u> TEUR	<u>2009</u> TEUR
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	58	58
2. Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten jeweils bis zu einem Jahr)	<u>424</u>	<u>375</u>
	482	433
	-----	-----
	<u>859</u>	<u>628</u>

Die Liquiditätsverschlechterung gegenüber 2008 um TEUR 231 ergibt sich überwiegend aus der Verringerung der Geldmittel und der Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Ausreichende Kreditlinien stehen zur Verfügung.

Bewegungsbilanz per 31. Dezember 2009

a) Finanzmittelherkunft

Eigenfinanzierung

Jahresüberschuss	TEUR	153
Abschreibungen	TEUR	399
Verminderung Geldmittel	TEUR	137
Verminderung Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	TEUR	157
Anlagenabgänge	TEUR	5

Fremdfinanzierung

Erhöhung sonstiger Verbindlichkeiten	TEUR	39
--------------------------------------	------	----

TEUR 890

b) Finanzmittelverwendung

Aktiva

Anlageinvestitionen	TEUR	597
Erhöhung sonstige Vermögensgegenstände	TEUR	14
Erhöhung Vorräte	TEUR	5

Passiva

Verminderung Bankverbindlichkeiten	TEUR	157
Verminderung Ertragszuschüsse	TEUR	31
Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	TEUR	37
Verminderung Verbindlichkeiten Stadt/andere Eigenbetriebe	TEUR	49

TEUR 890

Nach der Bewegungsbilanz sind 95,6 % des Finanzbedarfs aus eigenen Mitteln und 4,4 % aus fremden Mitteln bereitgestellt worden.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

In den kommenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

- Maßnahmen im Zusammenhang mit der Festsetzung des Wasserschutzgebietes
 - Fortführung der Umrüstung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk
 - Erneuerung von Hauptleitungen
 - Sanierung der Fassade am Wasserturm Marienstraße
 - Sanierung des Behälters und der Armaturen im Wasserturm Marienstraße
 - Erneuerung der Rohwasserleitungen der Brunnen 2 – 6
 - Regenerierungsmaßnahmen der Förderbrunnen
 - Umsetzung des Wartehallenbauprogramms
- Das Wasserrechtsverfahren ist abgeschlossen. Das neue Wassernutzungsrecht wurde am 25. März 2004 erteilt. In 2005 wurde der Auftrag an das Ingenieurbüro Wetzels & Partner mbH, Moers, erteilt, die Grenzen des Wasserschutzgebietes festzulegen, die Pläne für die Wasserschutzzonen sowie die Unterlagen für die Beantragung der Festsetzung des Wasserschutzgebietes zu erstellen. Die Beantragung der Festsetzung des Wasserschutzgebietes ist in 2008 erfolgt.
- Nachdem das neue Wasserwerk nun 14 Jahre in Betrieb ist, sollen nach und nach die technischen Anlagen überprüft werden. Die sich aus diesen Überprüfungen evtl. ergebenden Reparaturmaßnahmen müssen dann für die kommenden Jahre vorgesehen werden.
- Die Umrüstungsmaßnahmen der offenen Filter im Wasserwerk wurden im Januar 2009 abgeschlossen. In 2009 sollte mit der Optimierung der Aufbereitung der geschlossenen Filter begonnen werden. Die hierzu notwendige Versuchsreihe konnte nicht durchgeführt werden, da bei der Untersuchung des geschlossenen Filters 2.1 Verbackungen des Filtermaterials festgestellt wurde. Daraufhin wurde der Filter geöffnet, komplett saniert und das Filtermaterial erneuert. Mit der Versuchsreihe zur Optimierung der Wasseraufbereitung in den geschlossenen Filtern soll nun 2010

begonnen werden. Bei Bedarf wird der geschlossene Filter 1.1 ebenfalls komplett saniert. Die Umrüstung soll dann in den Folgejahren, bis 2012, realisiert werden.

- Die Gelsenwasser AG hat in 2009 für das Wasserverteilungsnetz der Stadt Straelen ein Optimierungs- und Rehabilitationskonzept erstellt. Ziel dieses Konzeptes ist die Entwicklung einer langfristigen Rehabilitationsstrategie mit Ausweisung des jährlich erforderlichen Investitionsbudgets. Aufgrund dieser Ausarbeitungen wird in 2010 die aus dem Jahre 1962 stammende Hauptwasserleitung DN 100 im Bereich Klein Holland/Jöbsendyck erneuert.
- Im Jahre 2008 ist bereits darauf hingewiesen worden, dass am Wasserturm Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. Mit den vorbereiteten Maßnahmen (Erstellung einer neuen Statik/Untersuchung und Planung der einzelnen Maßnahmen) ist in 2009 begonnen worden. Die Umsetzung wird in 2010 erfolgen. Dazu gehören die Sanierung der Fassade und die Sanierung des Behälters im Turm bzw. der Erneuerung der Armaturen unter dem Behälter. Der Behälter im Turm dient als Druckausgleichsbehälter und ist für das vorhandene Rohrnetz von großem Vorteil.
- Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und zur Vermeidung von Rohrbrüchen an den Rohwasserleitungen der Brunnen 2 – 6 ist eine Neuverlegung der aus dem Jahre 1961 stammenden Wasserleitungen in 2010 geplant. Die verlegten AZ-Leitungen sollen durch PE-Leitungen ersetzt werden. Eine entsprechende Änderungsanzeige gem. Wasserrechtlicher Bewilligung für das Wasserwerk Kastanienburg vom 25. März 2004 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf zur Zustimmung vorgelegt.
- Zur Verbesserung der Förderleistung der Brunnen 1 – 7 sollen Regenerierungsmaßnahme durchgeführt werden. Zur Entfernung von Inkrustationen, die die hydraulische Leistungsfähigkeit herabsetzen, wurde in 2008 der Tiefenbrunnen 7 einer hydromechanischen Brunnenregenerierungsmaßnahme unterzogen. In 2009 wurden die Brunnen 1 und 2 einer mechanischen Brunnenreinigung unterzogen. Für das Jahr 2010 ist die Reinigung der Brunnen 3 und 4 vorgesehen.

- Mit Schreiben vom 18. Dezember 2008 hatte der VRR AöR mitgeteilt, dass der Verwaltungsrat des Verbandes den ÖPNV-Förderkatalog 2009 beschlossen hat und dass die vom VVS beantragte Baumaßnahme Haltestellenbauprogramm Berücksichtigung fand. In dem Schreiben ist ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass diese Einplanungsmittel einen Rechtsanspruch auf Förderung weder dem Grunde noch der Höhe nach begründet.

Für das weitere Vorgehen bedeutete dies, dass die vorgelegten Antragsunterlagen zunächst einer zuwendungstechnischen Prüfung unterzogen wurden. Erst nach Vorlage dieses Zuwendungsbescheides ist die Umsetzung der Maßnahme möglich. Mit Datum vom 09.04.2010 ist der Zuwendungsbescheid über die Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW eingegangen. Bewilligt wurden für die Zeit vom 09.04.2010 – 31.12.2012 eine Zuwendung in Höhe von 1.274.100 EUR

Mit der Überprüfung der technischen Anlagen, der Optimierung der Aufbereitung der geschlossenen Filter, mit der Erstellung eines Optimierungs- und Rehabilitationskonzeptes für das Wasserverteilungsnetz, mit der Sanierung des Wasserturms und des Behälters im Turm, der Erneuerung der Rohwasserleitungen zwischen den Brunnen und den Regenerierungsmaßnahmen der einzelnen Brunnen werden Maßnahmen in Angriff genommen, die der Erkennung und Vermeidung von Risiken dienen. Die Risikovorsorge wird dadurch wesentlich verbessert. Durch eine ständige Liquiditätskontrolle soll das Risiko eines Liquiditätsengpasses minimiert werden. Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt ist der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen grundsätzlich auch nicht insolvenzgefährdet.

Auch wenn für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt grundsätzlich kein Insolvenzrisiko besteht und noch nicht alle Risiken umfassend dokumentiert sind, gibt es im laufenden Betriebsprozess schon viele Bereiche, in denen Risiken vorbeugend zumindest abgeschwächt sind. So ist für eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung im Betrieb gesorgt, die allerdings ständig an die wachsenden Anforderungen, z.B. durch Weiterbildung anzupassen ist. Die Beschäftigten werden durch hausinterne oder externe Schulungen weiter qualifiziert.

Unterweisungen (vor allen im technischen und operativen Bereich) zur Arbeitssicherheit und Hygiene werden regelmäßig durchgeführt. Die einzelnen Bereiche verfügen über verschiedene Sicherheits- und Rettungsgeräte.

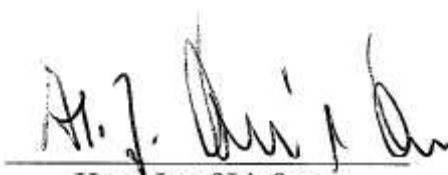
Nennenswerte wirtschaftliche Risiken sind derzeit nicht ersichtlich.

Feststellung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung nach § 53 HGRG

Bei der Prüfung gemäß § 53 HGRG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2008 haben sich keine wesentlichen Beanstandungen ergeben.

Für das Jahr 2010 wird gemäß dem Wirtschaftsplan 2010 ein Jahresüberschuss von rd. EUR 93.234 erwartet.

Straelen, den 31. März 2010



Hans-Josef Linßen
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2011
und
Jahresabschluss 2009
des
Abwasserbetriebes
der Stadt Straelen

Wirtschaftsplan 2011 für den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644) zuletzt geändert durch Artikel 1 der GemeindevorteilÄndVO vom 17. Dezember 2009 (GV NRW S 963).

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind:

- a) der Erfolgsplan
- b) der Vermögensplan
- c) die Stellenübersicht

zu a) Im Erfolgsplan müssen alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten sein, er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 15 Abs. 1 EigVO). Die Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt den voraussichtlichen Jahreserfolg. Bei den Ansätzen dürfen außergewöhnlich gute Jahresergebnisse nicht als Leitschnur dienen.

zu b) Im Vermögensplan müssen mindestens enthalten sein:
Alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

zu c) Die Stellenübersicht gibt einen Überblick über das Beschäftigungsverhältnis der Bediensteten des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen (§ 17 EigVO).

Beim Rechnungsergebnis für das Jahr 2009 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner, 47798 Krefeld.

Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV.NRW.S.644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 1 der GemeinderechtsÄndVO vom 17. Dezember 2009 (GV NRW S 963) hat der Rat der Stadt Straelen am _____ 20__ beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Abwasserbetriebes nach Vorabgewinnausschüttung beträgt

238.392 €

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je

1.327.461 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2011 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

168.034 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,-- € festgesetzt.

Erfolgsplan

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2011 in €	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Erl.
1. Umsatzerlöse				
1.1 Entwässerungsgebühren und Erstattungen	2.828.847	2.781.285	2.668.216,63	1
	2.828.847	2.781.285	2.668.216,63	
2. Sonstige betriebliche Erträge				1
2.1 Erträge	4.100	4.100	11.047,00	
2.2 Auflösung Beiträge und Zuweisungen	144.000	142.692	129.838,61	
	148.100	146.792	140.885,61	
3. Materialaufwand				2
3.1 Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	25.800	23.500	21.011,01	
3.2 Bezogene Leistungen	1.115.650	1.107.500	1.170.563,87	
	1.141.450	1.131.000	1.191.574,88	
4. Personalaufwand				3
4.1 Löhne und Gehälter	171.400	170.000	135.181,08	
4.2 Soziale Abgaben, Altersvorsorge und Beihilfen	51.900	54.100	41.750,95	
Personalausgaben Kanalisation und Kläranlage	0	0	0,00	
	223.300	224.100	176.932,03	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	761.035	732.597	696.855,73	4
	761.035	732.597	696.855,73	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	96.550	103.900	102.336,34	5
	96.550	103.900	102.336,34	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	6.500	14.726,92	6
	1.500	6.500	14.726,92	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.400	405.585	427.489,73	7
	381.400	405.585	427.489,73	
10. Steuern und Versicherungen	450	450	409,65	
	450	450	409,65	
11. Jahresergebnis	374.262	336.945	228.231	
12. Entnahme Gebührenausschüttung	0	0	0	
13. Vorabgewinnausschüttung	135.870	135.870	135.870	
14. Gewinn / Verlust	238.392	201.075	92.360,42	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011:

Nr. Bezeichnung

- 1 Abwasserbeseitigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation 2011
Es wurden folgende Gebührensätze zugrunde gelegt:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a) Schmutzwasserkanalisation | 2,26 €/m ³ |
| b) Direktzahler | 1,39 €/m ³ |
| c) Niederschlagswasserkanalisation | 1,08 €/m ² |
| d) Kleinkläranlagen | 15,30 €/m ³ |
| e) abflusslose Gruben | 8,03 €/m ³ |
- 2 Im Materialaufwand sind u.a. der Niersverbandsbeitrag, die Abfuhrkosten für Gruben und KKA, Kanalkontrollen, die Abwasserabgabe, sowie Unterhaltungs- und Reparaturkosten enthalten.
- 3 Der Personalaufwand entspricht dem Vorjahresansatz.
- 4 Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der geplanten Baumaßnahmen des Vermögens- und des Finanzplanes voraus kalkuliert. Entsprechend dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wird das Anlagevermögen linear abgeschrieben. Grundlage für die Berechnung ist beim Abwasserbetrieb der Stadt Straelen der Restwert des Anlagevermögens zu Anschaffungskosten.
- 5 Mit den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sollen der an die Stadt zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag, die Miet- sowie Reinigungskosten an den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb bzw. an die Stadt, die Versicherungsbeiträge, die Datenverarbeitungs- sowie Aus- und Fortbildungskosten und die Kosten der Personalgestellung für den technischen Betrieb abgedeckt werden.
- 6 Durch die vorübergehende Anlage von Beträgen als Festgeld werden Zinserträge in Höhe von 1.500 € erwartet.
- 7 Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden nach den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme aus dem Vermögensplan errechnet.

Vermögensplan

	Ansatz für das Wirtschafts- jahr 2011 Euro	Ansatz für das Wirtschafts- jahr 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Erl.
Verfügbare Mittel				
1. Abschreibungen	761.035	732.597	696.855,73	
2. Bauzuschüsse / Kanalanschlußbeiträge	160.000	515.000	57.240,61	1
3. Kreditaufnahme	168.034	0	0,00	
4. Jahresgewinn abzüglich Vorabgewinnausschüttung	238.392	201.075	92.360,42	
5. Erhöhung Verbindlichkeiten		0	0	
6. Erhöhung Rückstellungen		0	0	
7. Entnahme Kassenbestand		502.956	957.075,44	2
8. Veränderung des working capitals		0	0	
Verfügbare Mittel insgesamt	1.327.461	1.951.628	1.803.532,20	
Benötigte Mittel				
1. Tilgung von Fremddarlehen	473.561	543.636	524.120,09	3
	473.561	543.636	524.120,09	
2. Baumaßnahmen				
2.1 Kanalsanierung 2011 ABK Nr. 10 und TV-Untersuchung 2009	666.400	572.000	284.438,77	4
2.2 Regenrückhaltebecken "Bahngaben" als Naturbecken		670.000	854.866,82	
2.3 Erneuerung Pumpstation "Zand"	15.000	0	0,00	5
2.4 Vorbereitung Druckleitung Autobahn	25.000		0,00	6
2.5 Kanalerweiterungen Hausanschlüsse	0	10.000		
	706.400	1.252.000	1.139.305,59	
3. Neuanschaffungen				
3.1 Neuanschaffungen Kanalisation	1.500	11.300	9.145,22	7
3.2 Neuanschaffungen Verwaltung	2.000	2.000	1.122,69	8
	3.500	13.300	10.267,91	
4. Auflösung Beiträge / Zuschüsse	144.000	142.692	129.838,61	
	144.000	142.692	129.838,61	
5. Veränderung sonst. kurzfrist. Aktiva+Passiva	0	0	0,00	
	0	0	0,00	
6. Verlustabdeckung		0	0,00	
	0	0	0,00	
Benötigte Mittel insgesamt	1.327.461	1.951.628	1.803.532,20	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011:

Nr.	Bezeichnung
1	Im Jahr 2011 werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 160.000 € erwartet. Hierbei handelt es sich um Beträge für die Beethovenstraße, für das Gewerbegebiet Gartenbauwirtschaft sowie das Gewerbegebiet Hetzert.
2	Im Jahr 2011 sind zur Finanzierung von Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 168.034 € erforderlich.
3	Die Tilgungsleistungen werden nach den bestehenden Tilgungsplänen berechnet.
4	Für die Sanierung der Kanäle Pöttbeek, Schlousweg, Steinbergweg sowie Liebfrauenfeld sind nach Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 400.000 € Netto zuzüglich Ingenieurkosten (48.000 €) sowie Mehrwertsteuer (85.000 €) zu veranschlagen. Sanierungen aufgrund der Kanal-TV-Untersuchung 2009 sind mit 100.000 € Netto zuzüglich Ingenieurkosten (12.000 €) sowie Mehrwertsteuer (21.400 €) veranschlagt. Hierin enthalten ist die Erneuerung eines Teilstückes des Kanal Beginnenpad (Westwall bis zum Irisweg) nach ABK.
5	Die Erneuerung der Pumpstation „Zand“ ist aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 15.000 € zu veranschlagen.
6	Im Zuge der Baumaßnahme „Autobahnanschluss Niederdorf“ wird in Vorbereitung einer Erschließung des Gebietes „Depot Herongen“ ein Leerrohr für eine spätere Druckleitung verlegt. Hierfür sind Kosten in Höhe von 25.000 € zu erwarten.
7	Für die Ersatzbeschaffung einer Drucksonde (Vegawell 52) wird ein Betrag von 900 € veranschlagt. Die Bewirtschaftung und Pflege der Regenrückhaltebecken erfordert die Anschaffung einer Säbelsäge. Hierfür wird ein Betrag von 600 € veranschlagt.
8	Für die Verwaltung sind Anschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung erforderlich.

Finanzplanung 2010 bis 2014 (in T Euro)

Entwicklung der Einnahmen	Gesamt in T Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen	3.636,8	732,6	761,0	723,6	710,6	709,0
Beiträge nach § 8 KAG	1.165,0	515,0	160,0	140,0	175,0	175,0
Kreditaufnahme	511,9	0,0	168,0	325,1	0,0	18,8
Abbau Kassenbestand	502,9	502,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresgewinn abzüglich Vorabgewinnaussch.	1.012,6	201,1	238,4	180,0	193,1	200,0
Summe Einnahmen	6.829,3	1.951,6	1.327,5	1.368,7	1.078,7	1.102,8

Entwicklung der Ausgaben	Gesamt in T Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Grunderwerb	0,0	0,0				
Neuanschaffung von Geräten	31,8	13,3	3,5	5,0	5,0	5,0
Kanalerweiterungen Hausanschlüsse	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung von Kanälen	3.013,4	572,0	706,4	735,0	500,0	500,0
Regenrückhaltebecken "Bahngraben" als Natur	670,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensstilgung	2.367,3	543,6	473,6	480,1	422,2	447,8
Verlustabdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Rücklagen	736,8	142,7	144,0	148,6	151,5	150,0
Bildung Rückstellungen	0,0					
Summe Ausgaben	6.829,3	1.951,6	1.327,5	1.368,7	1.078,7	1.102,8

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für den Abwasserbetrieb
der Stadt Straelen für das Jahr 2011

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2011	Erl.
a) Beamte			
15	0,1	0,1	(1)
b) Tariflich Beschäftigte			
9	1,0	1,0	(2)
8	1,0	1,0	(3)
6	2,0	2,0	(4)

Erläuterungen:

- (1) Der Stelleninhaber ist der Betriebsleiter. Er ist, neben seiner Aufgabe als 1. Beigeordneter, zu 10% für die Leitung des Abwasserbetriebes und zu 15 % für die Leitung des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes tätig.
- (2) Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.
- (3) Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr. (ATZ)
- (4) Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.

Bilanz zum 31. Dezember 2009

	Stand		Vergleich	
	31. 12. 2009	EUR	31. 12. 2009	EUR
A K T I V A				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Abmliche Rechte und Werte	2,00	EUR	2,00	EUR
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	648.898,55	EUR	648.898,55	EUR
2. Abwasseranlagen	18.650.359,00	EUR	19.059.879,99	EUR
3. Technische Anlagen und Maschinen	23.545,00	EUR	27.529,17	EUR
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.789,00	EUR	55.587,80	EUR
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	883.486,18	EUR	30.767,14	EUR
	<u>20.255.077,73</u>	EUR	<u>(19.822.706,85)</u>	EUR
			<u>(19.822.770,65)</u>	EUR
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.511,25	EUR	429.743,93	EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	980,20	EUR	1,00	EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
	276.491,45	EUR	(429.743,93)	EUR
	<u>466.730,73</u>	EUR	<u>1.186.173,15</u>	EUR
			<u>(1.815.920,06)</u>	EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	2.308,18	EUR	2.308,18	EUR
	<u>20.959.610,09</u>	EUR	<u>21.440.568,91</u>	EUR
P A S S I V A				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
	550.000,00	EUR	550.000,00	EUR
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	2.652.096,18	EUR	2.652.096,18	EUR
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.867.252,87	EUR	2.867.252,87	EUR
	<u>5.519.348,05</u>	EUR	<u>(5.453.071,79)</u>	EUR
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres	66.276,26	EUR	66.276,26	EUR
Einstellungen in die Rücklagen	-66.276,26	EUR	-66.276,26	EUR
Verbleiben	0,00	EUR	0,00	EUR
Jahresgewinn	228.230,80	EUR	228.230,80	EUR
Vorabgewinnausschüttung	-136.870,38	EUR	-136.870,38	EUR
	<u>92.360,42</u>	EUR	<u>6.161.706,47</u>	EUR
			<u>(6.089.348,05)</u>	EUR
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
	4.378.887,00	EUR	4.378.887,00	EUR
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	116.418,00	EUR	116.418,00	EUR
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.066.370,57	EUR	10.066.370,57	EUR
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 603.179,54 (Vj: EUR 535.103,97)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.104,96	EUR	79.104,96	EUR
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 78.104,96 (Vj: EUR 35.176,32)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	34.233,38	EUR	34.233,38	EUR
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 34.233,38 (Vj: EUR 25.219,57)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	140.887,71	EUR	140.887,71	EUR
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 140.887,71 (Vj: EUR 106.974,43)				
davon aus Steuern: EUR 987,51 (Vj: EUR 0,00)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
	<u>10.342.586,62</u>	EUR	<u>10.731.299,86</u>	EUR
			<u>20.999.610,09</u>	EUR
			<u>21.440.568,91</u>	EUR

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

	2009	Vergleich 2008
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.798.055,24	2.788.230,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.047,00	46.042,74
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.011,01	-23.841,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.170.563,87</u>	-1.224.241,67
	-1.191.574,88	-(1.248.083,40)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-135.181,08	-215.145,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 11.122,20 (Vj: EUR 11.907,14)	<u>-41.750,95</u>	-42.732,90
	-176.932,03	-(257.878,43)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-696.855,73	-685.669,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-102.336,34	-94.214,17
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)	<u>641.403,26</u>	<u>548.428,06</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.726,92	30.210,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-427.480,73	-436.082,00
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)	<u>-412.762,81</u>	<u>-405.871,77</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>228.640,45</u>	<u>142.556,29</u>
12. Sonstige Steuern	-409,65	-409,65
13. Jahresgewinn	<u>228.230,80</u>	<u>142.146,64</u>
14. Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen	0,00	60.000,00
15. Vorabgewinnausschüttung	-135.870,38	-135.870,38
16. Gewinn	<u><u>92.360,42</u></u>	<u><u>66.276,26</u></u>

Lagebericht zum 31. Dezember 20091. Rechtsgrundlagen

Der Abwasserbetrieb der Stadt Straelen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über Eigenbetriebe und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Zweck des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung im gesamten Stadtgebiet und alle diesem Betriebszweck fördernden Geschäfte.

2. Geschäftsverlauf 2009

Das Wirtschaftsjahr 2009 schließt mit einem Jahresgewinn von TEURO 228,2 (Vorjahr: Jahresgewinn: TEURO 142,2).

Im Wirtschaftsjahr 2009 wurde – wie im Vorjahr 2008 - eine Vorabgewinnausschüttung von TEURO 136 an die Stadt Straelen ausgezahlt. Unter Berücksichtigung der Vorabgewinnausschüttung ergibt sich ein Gewinn von TEURO 92,4 (Vorjahr: TEURO 66,3).

Im Wirtschaftsjahr 2009 waren folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>+/- Vi.</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Schmutzwassergebühren	1.316	1.355	-39
Niederschlagswassergebühren	637	624	+13
Straßenentwässerungsanteil	457	423	+34
Gebühren für Kleinkläranlagen	30	25	+5
Gebühren für abflusslose Gruben	130	117	+13
Auflösung / Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG	69	69	0
Erträge aus Gebühren	2.639	2.613	+26
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	130	129	+1
Reparaturen	0	4	-4
Grundstücksanschlusskostenersatz	30	20	+10
Betriebskostenerstattung Kläranlage Herongen	0	22	-22
Umsatzerlöse	2.799	2.788	+11
Sonstige betriebliche Erträge	11	46	-35
Betriebserträge	2.810	2.834	-24

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Niersverbandsbeitrag	-800	-723	+77
Abfuhrkosten für die Abwasserbeseitigung	-144	-135	+9
Kostenerstattung Anbindung Vorbehandlungsanlage	0	-159	-159
Reparaturen und Unterhaltung Kanalleitungen	-83	-70	+13
Fremleistungen Reparaturen Hausanschlüsse	-42	-10	+32
Kanalkontrollen und Untersuchungen	-51	-64	-13
Abwasserabgabe	0	-27	-27
Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept	-11	-2	+9
Überlassung von Hebedaten	-17	-17	0
Übriger Materialaufwand	-45	-41	+4
Materialaufwand	-1.193	-1.248	-55
Personalaufwand	-177	-258	+81
Übrige betriebliche Aufwendungen	-102	-94	+8
kurzfristige Betriebsaufwendungen	-1.472	-1.600	-128
Deckungsbeitrag	1.338	1.234	+104
Abschreibungen	-697	-686	+11
Zinssaldo	-413	-406	+7
langfristige Betriebsaufwendungen	-1.110	-1.092	+18
Jahresgewinn	228	142	+86
Entnahme aus Gebührenausschüttungsrücklage	0	60	-60
Vorabgewinnausschüttung	-136	-136	0
Gewinn	92	66	+26

3. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Im Wirtschaftsjahr 2009 sind Anlageinvestitionen in Höhe von TEURO 1.149,5 getätigt worden.

Für im Wirtschaftsjahr 2009 fertig gestellte Abwassersammlungsanlagen wurden TEURO 286,6 investiert. Hierzu zählen TEURO 282,9 Kanalsanierungsmaßnahmen aus 2009, TEURO 3,7 Übernahme Trennkanal Beethovenstraße/Händlerstraße in die Kanaldatenbank.

Es wurden TEURO 10,2 für die Anschaffung von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEURO 8,4 für einen Opel Combo, TEURO 0,8 für einen Multifunktionsdrucker, TEURO 0,7 für einen Fadenmäher, TEURO 0,2 TFT Bildschirm, TEURO 0,1 Geringwertige Anlagegüter) verwendet.

Für Anlagen im Bau wurden TEURO 854,9 aufgewendet, davon entfallen TEURO 854,9 auf Kanalsanierungsmaßnahmen.

Im Wirtschaftsplan 2009 war eine Kreditaufnahme von 483.000,-- € vorgesehen. Es brauchte kein Kredit aufgenommen werden.

4. Eigenkapitalausstattung

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2009 insgesamt 6.161.708,47 EURO . Dies entspricht einem Anteil von 29,3 % an der Bilanzsumme.

5 Liquidität

Diese Größe gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang das kurzfristige Fremdkapital durch kurzfristig gebundenes Vermögen gedeckt ist.

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	EURO	EURO
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.511,25	429.749,93
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	980,20	0,00
4. Geldmittel	<u>465.730,73</u>	<u>1.186.170,15</u>
	<u>742.222,18</u>	<u>1.615.920,08</u>
	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	116.418,00	188.866,00
2. Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr)	<u>857.405,59</u>	<u>702.473,29</u>
	<u>973.823,59</u>	<u>891.339,29</u>
 Überdeckung/Unterdeckung	 <u>-231.601,41</u>	 <u>724.580,79</u>

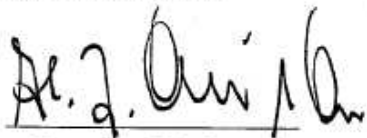
Aufgrund der kurzfristigen Fremdfinanzierung von Anlageinvestitionen durch Kontokorrentkredite hat sich für den Bilanzstichtag 31. Dezember 2009 eine Unterdeckung ergeben.

Diese Situation ist eingetreten, weil auf die nach dem Wirtschaftsplan vorgesehene Kreditaufnahme verzichtet wurde.

Für den Bereich der Regenwasserbeseitigung ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die notwendigen neuen wasserrechtlichen Erlaubnisse mit einem zusätzlichen Investitionsaufwand verbunden sein können.

- Ein ausführlicheres Risikomanagement befindet sich zur Zeit im Aufbau.
- Vor diesem Hintergrund wird es für die Betriebsleitung unerlässlich sein, auch in Zukunft die Kostenstruktur im Auge zu behalten, um eine maßvolle Gebührenentwicklung umsetzen zu können.
- Auf Grund der Möglichkeiten und der Praxis der Preisbildung im Rahmen der Festsetzung von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Abwasserentsorgung bestehen keine bestands- und entwicklungsgefährdenden Risiken.

Straelen, 31. März 2010



Hans-Josef Linßen
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2011

der

Aqua Fit GmbH Straelen

Der Wirtschaftsplan der Aqua Fit-GmbH Straelen für das Geschäftsjahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:

1. a) Erfolgsplan	
Der Jahresverlust beläuft sich auf	1.218.200,00 €
Die Aufwendungen werden auf	1.753.600,00 €
und der Ertrag auf	535.400,00 €
festgesetzt	
b) Vermögensplan	
Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel	
werden festgesetzt auf	1.349.200,00 €
2. Kredite werden festgesetzt auf	0,00 €
3. Verpflichtungsermächtigungen werden	
festgesetzt auf	0,00 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2011	
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch	
genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	0,00 €

Erfolgsplan

	Ansatz für das Geschäftsjahr 2011 Euro	Ansatz für das Geschäftsjahr 2010 Euro	Ergebnis des Geschäfts- jahres 2009 Euro	Erl.
1. Umsatzerlöse	532.200,00	513.300,00	517.238,26	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.200,00	5.500,00	8.949,34	2
4. Materialaufwand	1.122.200,00	1.131.100,00	1.066.086,39	3
5. Personalaufwand	7.000,00	7.000,00	7.185,84	4
6. Abschreibungen	509.000,00	507.500,00	509.365,64	5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000,00	108.800,00	99.891,95	6
8. Neutraler Ertrag	0,00	0,00	61,46	
9. Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	
10. Betriebliche Steuern	15.400,00	11.400,00	24.330,00	7
11. Jahresergebnis	-1.218.200,00	-1.247.000,00	-1.180.610,76	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011:

Grundlage für die Planung des Erfolgsplanes 2011 sind die bis heute bekannten vorläufigen Ergebnisse aus dem Geschäftsbetrieb des Schwimmbades „wasserstrahlen – das Fitnessbad“ für den Zeitraum von Januar - September 2010. Dabei wurden die bisherigen Ergebnisse 2010 auf Jahreswerte umgerechnet bzw. für 2011 prognostiziert.

Erläuterungsziffer 1

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf der Eintrittskarten, der Aqua Fitnesskurse, der Eintrittsgelder für Schul- und Vereinsschwimmen, den Einnahmen aus dem Bereich Gastronomie, den Mieteinnahmen aus der Überlassung der Tennisanlage und den übrigen Erlösen wurden anhand des Datenmaterials von Januar – September 2010 mit 532.200 € auf das Jahr 2011 berechnet. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten um rund 16.000 Euro, die Erlöse im Bereich der Gastronomie um 2.000 Euro.

Erläuterungsziffer 2

Bei dem Ansatz der sonstigen betrieblichen Erträge handelt es sich um Gewährleistungs- sowie Erstattungszahlungen, die im Rahmen von Reparaturmaßnahmen anfallen.

Erläuterungsziffer 3

Bei der Position „Materialaufwand“ handelt es sich um die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und bezogene Leistungen. Hierzu zählen insbesondere der Strom-, Wärme- und Wasserbezug, der Wareneinsatz im Bereich der Gastronomie, der sonstige Wareneinkauf, die Fremdreinigung, die Wartungsaufwendungen und der Unterhaltungsaufwand, die Aufwendungen für die Wasseruntersuchung und die Aufwendungen für die Dienstleistungsverträge mit der Economic Sports GmbH. Durch Optimierungsmaßnahmen im Bereich des Energieverbrauchs und erwartetem geringerem Reparaturaufwand verringert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr trotz der erwarteten Steigerung der Bezugskosten für Strom und Wärme.

Erläuterungsziffer 4

Bei dem Personalaufwand handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für die Geschäftsführung.

Erläuterungsziffer 5

In diesem Ansatz sind die Abschreibungen des Bades und der Tennisanlage berücksichtigt.

Erläuterungsziffer 6

Hinter dieser Position verbergen sich die Versicherungsprämien, die Kfz-Kosten, die Kosten des Praktikantenprogramms, die Kosten für die Müllabfuhr, die Werbungskosten, die Bürokosten, die Buchführungs- und Jahresabschlußkosten, die Beratungskosten und die sonstigen Kosten. Ab dem kommenden Jahr wird die Aqua Fit GmbH keine eigene Seite im Magazin „Unser Straelen“ schalten. Darüber hinaus sind Mittel für Restzahlungen an die Fa. Altenburg zur Erstellung eines Bäderstrategiekonzeptes vorgesehen.

Erläuterungsziffer 7

Bei dieser Position ist die Grundsteuer nachzuweisen.

Vermögensplan

	Ansatz für das Geschäftsjahr 2011	Ansatz für das Geschäftsjahr 2010	Ergebnis des Geschäfts- jahres 2009	Erl.
	€uro	€uro	€uro	
Finanzierungsmittel				
Abschreibungen	509.000,00	507.500,00	509.365,64	1
Zuführung zur Kapitalrücklage	709.200,00	739.500,00	690.000,00	2
Erhöhung der Kapitalrücklage	131.000,00	240.000,00	15.000,00	3
Entnahme Rückstellungen	0,00	0,00	3.000,00	4
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	4
Finanzierungsmittel insgesamt	1.349.200,00	1.487.000,00	1.217.365,64	
Finanzbedarf				
Investitionskosten Bad	131.000,00	40.000,00	8.323,64	5
	131.000,00	40.000,00	8.323,64	
Investitionskosten Tennisanlage	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	
Aufbau oder Abbau liquider Mittel	0,00	200.000,00	18.691,95	
	0,00	200.000,00	18.691,95	
Jahresverlust	1.218.200,00	1.247.000,00	1.180.610,76	
	1.218.200,00	1.247.000,00	1.180.610,76	
Finanzbedarf insgesamt	1.349.200,00	1.487.000,00	1.207.626,35	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011:

Erläuterungsziffer 1

Hinsichtlich der Abschreibungen wird auf die Erläuterung zu Ziffer 5 des Erfolgsplanes verwiesen.

Erläuterungsziffer 2

Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Rahmen der Beratungen zum Bau des neuen Bades ist ein jährlicher Zuschuss der Stadt Straelen zur Verlustabdeckung angesprochen worden. In Anbetracht der geänderten Rahmenbedingungen gegenüber der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist hier die Kapitalerhöhung der Stadt Straelen zur Verlustabdeckung über 709.200,-- Euro in Ansatz gebracht worden.

Erläuterungsziffer 3

Für das Geschäftsjahr 2011 ist darüber hinaus für Investitionen eine Erhöhung der Kapitalrücklage von 131.000,-- Euro veranschlagt.

Erläuterungsziffer 4

Für das Geschäftsjahr 2011 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Erläuterungsziffer 5

Bei den Investitionskosten wurde ein Betrag in Höhe von 60.000,-- Euro zur Anschaffung von zwei Aktivkohlefiltern eingestellt. Hinzu kommt ein Pauschalbetrag für kleinere Investitionen in Höhe von 10.000,-- Euro. Für die eventuelle Errichtung einer Liegewiese wurden vorsorglich 15.000,-- Euro eingeplant. 46.000,-- Euro stehen für eine eventuelle Erweiterung der Wohnmobilstellplätze bereit.

Finanzplanung der Aqua Fit GmbH für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

Finanzierungsmittel	Gesamt in T-Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen	2552,5	507,5	509,0	512,0	512,0	512,0
Entnahme Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung der Kapitalrücklage	401,0	240,0	131,0	10,0	10,0	10,0
Zuführung zur Kapitalrücklage	3610,3	739,5	709,2	715,5	710,9	735,2
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsmittel	6563,8	1487,0	1349,2	1237,5	1232,9	1257,2

Finanzbedarf	Gesamt in T-Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Investitionskosten Bad	201,0	40,0	131,0	10,0	10,0	10,0
Investitionskosten Tennisanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionskosten Saunagarten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresverlust	6162,8	1247,0	1218,2	1227,5	1222,9	1247,2
Aufbau oder Abbau liquider Mittel	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzbedarf	6563,8	1487,0	1349,2	1237,5	1232,9	1257,2

Stellenübersicht
der Aqua Fit-GmbH Straelen für das Geschäftsjahr
2011

Anmerkung:

Die Aqua Fit-GmbH beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben der Geschäftsführung bzw. die im Verwaltungsbereich anfallenden Aufgaben werden von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Stadt Straelen wahrgenommen.

Entsprechend dem Personalkonzept für das Schwimmbad werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwimmbades über eine Betreibergesellschaft bereit gestellt.

Übersicht
zur Wirtschaftslage
der Unternehmen, an denen die Stadt
Straelen mit mehr als 50 % beteiligt
ist

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift: Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Rathausstraße 1, 47638 Straelen
Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0
Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01
www.straelen.de

Gründung: 01.01.1999

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 3550

Sitz der Gesellschaft: Straelen

Gesellschaftervertrag: 22.12.1998

Geschäftsführung: Bürgermeister Johannes Giesen – bis 18.01.2010
Bürgermeister Jörg Langemeyer – ab 19.01.2010

Stammkapital: 61.355,03 €

Gesellschafter:	Stadt Straelen	46.016,27 €
	Sparkasse der Stadt Straelen	7.669,38 €
	Volksbank Gelderland eG	7.669,38 €

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.

BILANZ

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Straelen

zum

31. Dezember 2009

FASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	A. Eigenkapital	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			I. Gezeichnetes Kapital	61.355,03	61.355,03
I. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	150.371,30	130.371,30
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.948,00	2.398,50	III. Verlustvortrag	169.963,49	156.165,42
II. Finanzanlagen			IV. Jahresfehlbetrag	22.648,56	13.788,07
1. Genossenschaftsanteile	100,00	100,00	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. sonstige Rückstellungen	1.100,00	1.200,00
I. Vorräte					
1. fertige Erzeugnisse und Waren	242,25	489,31			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. sonstige Vermögensgegenstände	281,08	216,00			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.535,78	19.173,05			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	117,17	585,98			
	20.224,28	22.972,84			

Straelen, den 06. September 2010

**Daamen, Dr. Müller,
Hufschmidt GmbH**
Steuerberatungsgesellschaft
Zeppelinstraße 34 41468 Straelen
Tel.: 020234) 940-0 Fax: 020234) 6917
E-mail: steuerberatung@gymega.com

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Straelen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
2. Gesamtleistung		0,00	5.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	157,05		0,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.000,00</u>	2.157,05	<u>0,00</u> 0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		450,50	697,53
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.476,56		1.526,56
ab) Reparaturen und Instandhaltungen	141,47		520,57
ac) Werbe- und Reisekosten	15.147,74		12.702,46
ad) verschiedene betriebliche Kosten	6.576,99		3.373,02
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>30,00</u>	24.372,76	<u>0,00</u> 18.122,61
6. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 6,00 (Euro 6,00)		6,00	6,00
Übertrag		<u>22.660,21-</u>	<u>13.814,14-</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Straelen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		22.660,21-	13.814,14-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>11,15</u>	<u>26,07</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		22.649,06-	13.788,07-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,50-</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>22.648,56</u>	<u>13.788,07</u>

Straelen, den 06. September 2010

Daamen, Dr. Müller,
Hufschmidt GmbH
 Steuerberatungsgesellschaft
 Zeppelinstraße 34 D-47638 Straelen
 Tel.: (02834) 940-0 Fax: (02834) 6911
 E-mail: steuerberatung@cmagic.com

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 15. Juli 2009
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Gesellschaftervertrag:	Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30. Juli 2003 von Herrn Notar Arnulf Minning in Straelen notariell beurkundet (vgl. Urkunde Nr. 1160/2003). Letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages am 21.11.2008 (vgl. Urkunde Nr. 1804/2008 des Notars Arnulf Minning in Straelen).
Geschäftsführung:	Bürgermeister Johannes Giesen – bis 31.12.2009 – Bürgermeister Jörg Langemeyer – ab 01.01.2010 -
Stammkapital:	25.000,00 €
Gesellschafter:	Alleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb eines Hallenbades und einer Tennisanlage.

Bilanz zum 31. Dezember 2009
Aqua Fit - GmbH Straßen, Straalen

AKTIVSEITE

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.209.621,00	6.466.770,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.925.855,00	3.133.669,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.652,00	220.731,00
	<u>9.320.128,00</u>	<u>9.821.170,00</u>
	9.320.128,00	9.820.128,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.090,65	1.090,65
2. unterfertige Erzeugnisse, unterfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren	8.794,40	7.701,19
4. geleistete Anzahlungen	8.794,40	8.791,94
	<u>19.679,45</u>	<u>17.583,78</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
- davon gegen Gesellschafter	6.556,30	1.937,00
€ 4.762,30 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	127.654,97
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	82.411,71	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 82.125,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>88.968,01</u>	<u>129.591,97</u>
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	44.438,20	25.746,45
	<u>142.200,61</u>	<u>164.130,26</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	82.125,00
	<u>9.462.328,61</u>	<u>10.067.425,26</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	13.964.000,00	13.289.000,00
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 1.190.610,76	- 2.462.569,86
IV. Jahresertragsanteil	- 3.624.019,49	- 1.161.449,63
	<u>9.214.369,75</u>	<u>9.689.980,51</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	10.000,00	13.000,00
	<u>10.000,00</u>	<u>13.000,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.582,37	20.362,94
- davon gegenüber Gesellschaftern		
€ 127.886,50 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 151.582,37 (Vorjahr: € 20.362,94)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	246.354,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 246.354,88)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	62.582,37	67.907,56
- davon gegenüber Gesellschaftern		
€ 59.350,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 63.184,45)		
- davon im Rahmen der sozialen Versicherung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>214.174,74</u>	<u>334.625,38</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	23.784,12	26.819,37
	<u>9.462.328,61</u>	<u>10.067.425,26</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009
Aqua Fit - GmbH Straelen, Straelen**

	2 0 0 9		2008
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	517.238,26		484.670,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>8.949,34</u>		<u>15.709,82</u>
		526.187,60	500.379,91
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 373.269,75		- 369.889,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>- 692.816,64</u>		<u>- 664.461,30</u>
		- 1.066.086,39	- 1.034.350,71
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 6.000,00		- 6.120,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	<u>- 1.185,84</u>		<u>- 1.218,00</u>
		- 7.185,84	- 7.338,00
Zwischenergebnis		- 547.084,63	- 541.308,80
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 509.365,64		- 512.684,40
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		- 509.365,64	- 512.684,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 99.891,95	- 96.642,89
Zwischenergebnis		<u>- 1.156.342,22</u>	<u>- 1.150.636,09</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	+ 61,46		+ 161,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 <u>0,00</u>		- 4.433,79 <u>- 4.433,79</u>
		61,46	- 4.271,84
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>- 1.156.280,76</u>	<u>- 1.154.907,93</u>
10. Sonstige Steuern		- 24.330,00	- 6.541,70
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>- 1.180.610,76</u></u>	<u><u>- 1.161.449,63</u></u>

Lagebericht 2009

Geschäftsverlauf 2009 und Lage der Gesellschaft

Im Mai des Geschäftsjahres 2006 wurde das Ganzjahresbad wasserstraelen fertig gestellt und der Badebetrieb aufgenommen. Das Geschäftsjahr 2009 war somit das dritte Jahr, in dem der Badbetrieb ganzjährig verlief.

Ertragslage

Die Ertragslage des dritten Betriebsjahres stellt sich wie folgt dar:

	2008 TEUR	2009 TEUR	+/- Vj. TEUR
Umsatzerlöse	485	517	+ 32
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	16	9	- 7
Materialaufwendungen	-1.034	-1.066	+ 32
Personalaufwendungen	- 7	- 7	0
Abschreibungen	- 513	- 509	- 4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 97	- 100	+ 3
Ordentliches Betriebsergebnis	-1.150	-1.156	- 6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4	0	+ 4
Finanzergebnis	- 4	0	+ 4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.154	-1.156	- 2
Sonstige Steuern	- 7	- 24	- 17
Jahresfehlbetrag	-1.161	-1.181	- 20

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2009 einen **Jahresfehlbetrag** von 1.180.610,76 € aus. Im Vorjahr waren es 1.161.449,63 €.

Der Jahresfehlbetrag ist um rd. 22.000,- € geringer ausgefallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Die Erträge lagen rund 25.000,- € über dem Planwert, auf der anderen Seite liegen die Aufwendungen insgesamt im Bereich der Planwerte. Während es im Bereich der Aufwendungen für Strom und Wärme zu Einsparungen kam, stiegen die Aufwendungen im Bereich von Wartung und Reparatur im Vergleich zu den Planwerten.

Die Umsatzerlöse haben sich wie folgt entwickelt:

	2009 EUR	2008 EUR
Eintrittsgelder	376.332,04	355.311,99
Miete Tennisclub	93.306,03	90.254,04
Gastronomie	42.273,13	34.457,07
Merchandising	5.327,06	4.655,31
übrige	0,00	11,68
	<u>517.238,26</u>	<u>484.670,09</u>

Die Eintrittsgelder teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Eintrittsgelder	2009 EUR	2008 EUR
Öffentlichkeit	332.078,45	310.880,99
Schulen	22.869,14	23.365,62
Vereine und besondere Gruppen	21.384,45	21.065,38
	<u>376.332,04</u>	<u>355.311,99</u>

Das monatliche Durchschnittsaufkommen bei den Eintrittsgeldern lag somit im Jahre 2009 bei rd. 31.350,- €.

Insgesamt haben im Berichtszeitraum 112.596 Besucher das Bad benutzt. Davon entfallen auf die Öffentlichkeit 88.265 und auf das Schul- und Vereinsschwimmen 24.331 Besucher.

Die Steigerung der Umsatzerlöse im Bereich der Eintrittsgelder und der Gastronomie ist zu einem großen Teil auf die Verlängerung der Öffnungszeiten an den Wochenenden zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die durchschnittliche Besucherzahl an Samstagen von 146 auf 216 und an Sonntagen von 313 auf 381 erhöht.

Deckungsbeiträge

Die Steuerberatungsgesellschaft Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH hat sich im Frühjahr 2009 unter anderem mit den Deckungsbeiträgen für die Bereiche Kursangebot, Gastronomie, Merchandising und Tennisanlage beschäftigt. Unter Berücksichtigung der im Bericht zur Analyse der Deckungsbeiträge gemachten Aussagen wurden die Deckungsbeiträge der genannten Bereiche für das Jahr 2009 ermittelt:

Gastronomie:

Erlöse		Kosten	
Umsatzerlöse Gastronomie 19%	42.273 €	Wareneinsatz 7%	16.121 €
		Wareneinsatz 19%	1.683 €
		Mehraufwand Personal	5.320 €
Erlöse gesamt	42.273 €	Kosten gesamt	23.124 €
Deckungsbeitrag	19.149 €		

Merchandising:

Erlöse		Kosten	
Umsatzerlöse Merchandising 19%	5.327 €	Wareneinsatz 19%	3.800 €
Erlöse gesamt	5.327 €	Kosten gesamt	3.800 €
Deckungsbeitrag	1.527 €		

Tennisanlage:

Erlöse		Kosten	
Miete Tennisclub 0%	54.428 €	Versicherung Tennisanlage	1.948 €
Miete Tennisclub 19%	39.179 €	Wartung Tennisanlage	417 €
		AfA Gebäude	20.745 €
		AfA Außenanlagen	22.993 €
		AfA Ausstattung	6.774 €
Erlöse gesamt	93.607 €	Kosten gesamt	52.877 €
Deckungsbeitrag	40.730 €		

Kurabtrieb:

Erlöse		Kosten	
Kurse und Kurseintritte 7%	114.939 €	Mehrkosten Kursleitung	36.000 €
		Mehrkosten Wasserproben	3.000 €
		Verbrauch Heizwärme Kursbecken	43.157 €
		Verbrauch Wasser Kursbecken	11.049 €
Erlöse gesamt	114.939 €	Kosten ohne AfA	93.206 €
Deckungsbeitrag	21.733 €		
		AfA Kursbereich	55.377 €
Erlöse gesamt	114.939 €	Kosten inkl. AfA	148.583 €
		negativer Deckungsbeitrag	-33.644 €

Investitionen

Im Jahre 2009 wurden Investitionen in Höhe von rund TEUR 9 getätigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Einzäunung der Entwässerungsmulde auf der Rückseite der Schwimmhalle (TEUR 3) und den Ausbau der Lüftung in den

Finanzwirtschaftliche Risiken werden durch ausreichend hohe Gesellschaftereinlagen vermieden.

Risiken bestehen in der Entwicklung der Besucherzahlen – insbesondere öffentliche Besucher – und in der Entwicklung der laufenden Aufwendungen, insbesondere für Energie- und Wasserbezug, Wasseruntersuchung, Wartung und Reparaturen:

Im Bereich der Strom- und Wärmelieferung ist nach einem Rückgang der Bezugskosten im abgelaufenen Geschäftsjahr mittelfristig wieder mit einem starken Preisanstieg zu rechnen. Die genauen Auswirkungen auf das Ergebnis der Aqua Fit GmbH können erst abgeschätzt werden, nachdem die Endabrechnung für den Strom- und Wärmebezug für das Jahr 2009 vorliegt. Nach dem derzeitigen Stand kann allerdings mit einer Erstattung überzahlter Abschläge gerechnet werden.

Der Wirtschaftsplan 2010 ist am 15. Dezember 2009 von der Gesellschafterversammlung beschlossen worden. Der Erfolgsplan sieht bei Aufwendungen von 1.765.800,-- € und Erträgen von 518.800,-- € einen Jahresfehlbetrag von 1.247.000,-- € vor.

Ausblick / Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

Bereits in den vorangegangenen Lageberichten ist zum Ausdruck gebracht worden, dass die zukünftige Ertragslage insbesondere von den Entwicklungen auf dem Energiemarkt abhängig sein wird. Vor diesem Hintergrund wurde schon seinerzeit angedeutet, dass der Energiebereich daher einer genaueren Kontrolle unterliegen muss. Eine fachmännische Betrachtung der Energieversorgungszentrale inkl. BHKW hat ergeben, dass lediglich geringes Einsparpotential bzgl. der Energieversorgung gegeben ist. Es muss daher das Ziel sein, den Energieverbrauch langfristig zu reduzieren.

Allgemein ist durch die vertraglich festgelegte jährliche Erhöhung des Dienstleistungsentgeltes der Economic Sports GmbH und durch die erwartete Erhöhung der Energiekosten mit einer Steigerung der Jahresfehlbeträge in den Folgejahren zu rechnen.

Eine weitere Maßnahme zur Optimierung ist im Jahre 2010 daher im Bereich der Wiederaufbereitung des Beckenwassers vorgesehen. Durch optimierende Umrüstungen im Filterkeller könnte auch die Zufuhr von Frischwasser und Chemikalien und somit auch der Wärmebedarf verringert werden.

Seit Ende des Geschäftsjahres 2009 wird eine Teilfläche des Aktionsbeckens zur Durchführung von Aqua-Relax-Kursen vermietet, wodurch bei langfristiger und erfolgreicher Durchführung der Kurse die Mieterträge um bis 3.000 € pro Jahr steigen könnten.

Im Herbst 2009 hat die Gesellschafterversammlung darüber hinaus die Anhebung der Nutzungsentgelte für Schulen und Vereine sowie die Erweiterung des Produktangebotes im Bistrobereich beschlossen. Hier bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Neuerungen auf die Ertragslage haben werden.

Durch die Verlängerung der Öffnungszeiten an den Wochenende konnte im vergangene Jahr sowohl eine Steigerung der Besucherzahlen als auch der Umsatzerlöse erreicht werden. Diese Verbesserung gilt es zu festigen bzw. weiter auszubauen. Dazu beitragen sollen auch gezielte Marketingaktionen wie der bereits Ende Februar 2010 durchgeführte Aqua Movie – Nachmittag.

An dieser Stelle sei wie auch schon in den Vorjahren darauf hingewiesen, dass das Gesamtkonzept für das Schwimmbad nach wie vor noch nicht umgesetzt wurde. Sowohl der bereits grob skizzierte Saunapark, für welchen zurzeit eine Standortanalyse durchgeführt wird, als auch die im Masterplan vorgesehene Liegewiese fehlen noch.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Geschäftsjahresende

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2009 sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung mit Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage eingetreten.

Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zielsetzung und zur Zweckerreichung gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW

Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Aqua Fit GmbH ist der Gegenstand des Unternehmens die Errichtung und der Betrieb eines Hallenbades und einer Tennisanlage in Straelen.

Straelen, 15. März 2010

Jörg Langemeyer
Geschäftsführer