

Stadt Straelen

Haushaltsplan 2012



Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	5
Verwaltungsorganisation.....	8
Haushaltssatzung.....	13
Vorbericht	15
Bilanz zum 31.12.2010.....	27
Ergebnisplan	31
Finanzplan	32
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	34
Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung.....	38
Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste.....	43
Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement.....	48
Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat	51
Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	57
Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	62
Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement.....	66
Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	71
Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften.....	78
Produkt 01.01.10 Baubetriebshof.....	81
Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz	87
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	90
Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen	93
Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	96
Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	101
Produkt 02.03.01 Feuerschutz	105
Produkt 02.04.01 Märkte	110
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	114
Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen	117
Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen.....	122
Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen.....	127
Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	132
Produkt 03.04.01 Förderschule für Lernen, emot. und soz. Entwicklung (Schulkostenb.)	137
Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	140
Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk.....	145
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	148
Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege	150
Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen.....	154
Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	158
Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	162
Produkt 04.03.01 Volkshochschule	166
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	169
Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	172
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II	176
Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG.....	180
Produkt 05.04.01 Familienzentrum	185
Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	189
Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten	193
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	197
Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	200
Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus	204
Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	209
Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	213

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung	218
Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	221
Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	225
Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen.....	230
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	235
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung.....	237
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	242
Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung	244
Produkt 10.02.01 Bauvoranfr./Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege ..	248
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	252
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft.....	255
Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	260
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	263
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	266
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	272
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	276
Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen.....	279
Produkt 13.02.01 Friedhöfe	283
Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	288
Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	293
Produktbereich 14 Umweltschutz	297
Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz	299
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	304
Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen	306
Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung.....	311
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	316
Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	319
Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	323
Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	328
Stellenplan.....	333
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	346
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	347
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	348
Zuwendungen an Fraktionen.....	348
Wirtschaftsplan 2012 und Jahresabschluss 2010 des Versorgungs- und Verkehrs- betriebes der Stadt Straelen	353
Wirtschaftsplan 2012 und Jahresabschluss 2010 des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen.....	391
Wirtschaftsplan 2012 der Aqua Fit - GmbH Straelen	411
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 niederländische Gemeinde Venlo.

Flächengröße: (Stand vom 31.12.2008 in km²)

STRAELEN	=	61,31
HERONGEN	=	10,67
insgesamt	=	71,98

Einwohnerzahl:	(Stand vom 01.12.2011)		
STADT STRAELEN	<u>insgesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
	16.071	8.060	8.011

B) Gemeinschaftseinrichtungen

1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus

5 Schulen

- a) **Katharinenschule** Straelen,
Hauptstandort Straelen
vierzünftig mit Turnhalle 18 x 33 m in STRAELEN-STADT
Teilstandort Holt
einzünftig mit Turnhalle 15 x 27 m in STRAELEN-HOLT
- b) **Amandusschule Herongen**
zweizünftig mit Turnhalle 12 x 24 m in STRAELEN-HERONGEN
- c) **St.-Anno-Schule**, Hauptschule des Zweckverbandes STRAELEN / WACHTENDONK (Standort Straelen) dreizünftig mit Turnhalle 18 x 33 m und Schulsportanlage in STRAELEN-STADT
- d) **Sekundarschule des Zweckverbandes Straelen / Wachtendonk**
Standort Straelen, Fontanestr. 1
Standort Wachtendonk, Schoelkensdyck 1 (ab dem 01.08.2011)
- e) **Gymnasium**
dreizünftig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m in STRAELEN-STADT

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 Kindergarten mit 85 belegten Plätzen, davon 1 integrative Gruppe

U3 Raum mit 6 belegten Plätzen

1 Haus der Familie als Kooperationspartner

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

Tennensportplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlagen, zwei Rasensportplätze sowie zwei Rasentrainingsflächen, davon eine mit Trainingsbeleuchtung in STRAELEN-RÖMERSTRASSE

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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

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

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

1 Reitplatz mit Gerätehaus in Auwel-Holt
1 Reithalle (20 x 40 m) mit Jugendraum in Auwel-Holt
6 Tennisplätze, ein Jugendplatz , ein Halbfeld mit Spiel- u. Trainingswand und ein Clubhaus
5 Bolzplätze
2 Hockeyfelder
1 Basketballanlage
1 Bouleplatz

2 Friedhöfe mit Leichenhallen und Kapellen
1 Friedhof -Niederdorf-
Naherholungsgebiet „Paesmühle“ Kinderspielplatz
1 Jugendcafé
1 Jugendtreff in Auwel-Holt
1 Jugendtreff in Herongen
1 Jugendheim in Straelen

Eigene Wasserversorgung;

1 Wasserwerk
7 Brunnen
Wasserturm Fassungsvermögen = 250 m³, davon 50 m³ Brandreserve
Länge der Hauptleitung: 188.969 m
Reinwasserbehälter: 1.100 m³
Reinwasserspeicher: 2.000 m³
Reinwasserspeicher. 1.000 m³

Feuerwehrgerätekäuser in Straelen, Herongen, Brücken und Auwel-Holt

2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Altenwohnheim Marien-Haus, 60 Bewohner
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 19 Bewohner

7 Kindergärten mit insgesamt 407 belegten Plätzen, davon 4 integrative Gruppen
U3 Räume mit insgesamt 62 belegten Plätzen
5 öffentliche Büchereien
4 Pfarrheime

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

- 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

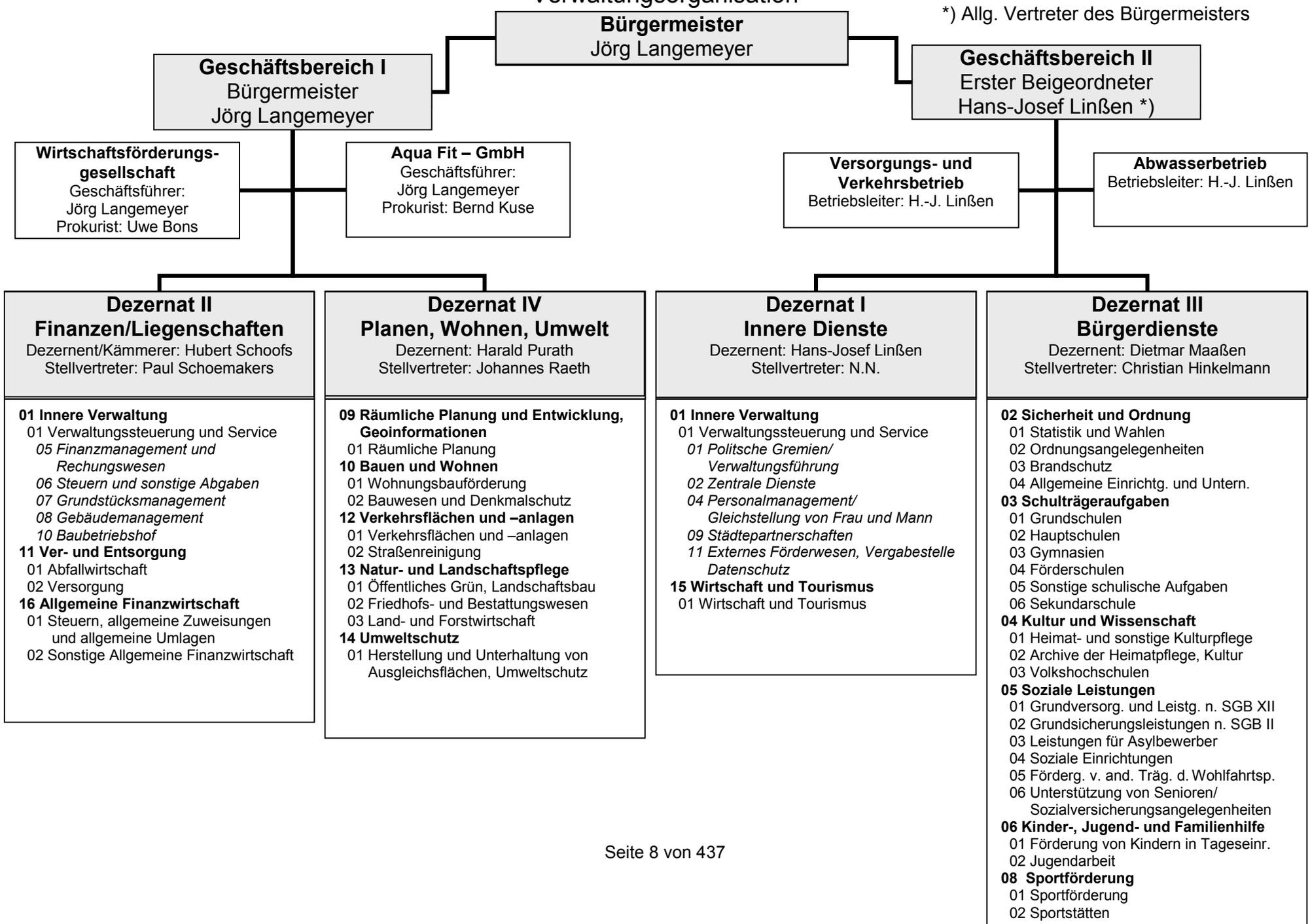
(Stand: September 2011)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	389/15
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	93/4
Amandusschule Straelen-Herongen	117/4
Hauptschule Straelen / Wachtendonk	328/15
Gymnasium Sek. I	412/16
Sek. II	280
insgesamt:	1.619

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



Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Dezernat I Innere Dienste Dezernent: Hans-Josef Linßen Stellvertreter: nicht benannt	Verantwortliche / Stellvertreter
01 Innere Verwaltung 01.01. Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit 01.01.02 Zentrale Dienste 01.01.04 Personalmanagement /Gleichstellung von Mann und Frau 01.01.09 Städtepartnerschaften 01.01.11 Externes Förderwesen Vergabestelle, Datenschutz	Hans-Josef Linßen / Michael Brimmers Günther Peeters / Jasmin Wagner Hildegard Holz / Joachim Steltzer Margret Linßen / Michael Brimmers Volker Knechten /nicht benannt
15 Wirtschaft und Tourismus 15.01 Wirtschaft und Tourismus 15.01.01 Touristische Angelegenheiten, Veranstaltungen 15.01.02 Wirtschaftsförderung	Uwe Bons /nicht benannt Uwe Bons

Dezernat II Finanzen/Liegenschaften Dezernent/Kämmerer: Hubert Schoofs Stellvertreter: Paul Schoemakers	Verantwortliche / Stellvertreter
01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und Service 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben 01.01.07 Grundstücksmanagement 01.01.08 Gebäudemanagement 01.01.10 Baubetriebshof	Hubert Schoofs / Bernd Kuse nicht benannt / Margret Markus Paul Schoemakers / Ludger Kup Michael Dams / Peter Nikelowski Michael Smits / nicht benannt
11 Ver- und Entsorgung 11.01 Abfallwirtschaft 11.01.01 Abfallwirtschaft 11.02 Versorgung 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	nicht benannt / Margret Markus nicht benannt / Margret Markus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen 16.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen 16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 16.02.01 Beteiligungsverwaltung 16.02.02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Hubert Schoofs / Paul Schoemakers Hubert Schoofs / nicht benannt Hubert Schoofs / Paul Schoemakers

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 05.03 Leistungen für Asylbewerber 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG 05.04 Soziale Einrichtungen 05.04.01 Familienzentrum 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 05.06 Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten 05.06.01 Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera Diana Isermann / Gerd Borghs Christian Hinkelmann / Hans-Georg Misera Hans-Georg Misera / Christian Hinkelmann
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger 06.01.02 Montessori-Kinderhaus 06.02 Jugendarbeit 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	Gerd Borghs / Marieagnes Canders Gerd Borghs / Marieagnes Canders Diana Isermann / Gerd Borghs Diana Isermann / Gerd Borghs
08 Sportförderung 08.01 Sportförderung 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 08.02 Sportstätten 08.02.01 Sportaußenanlagen 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen	Rainer Schmitz / Gerd Borghs Rainer Schmitz / Gerd Borghs Rainer Schmitz / Gerd Borghs

Dezernat IV Planen, Wohnen, Umwelt Dezernent: Harald Purath Stellvertreter: Johannes Raeth	Verantwortliche / Stellvertreter
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09.01 Räumliche Planung 09.01.01 Räumliche Planung	Johannes Raeth / Harald Purath
10 Bauen und Wohnen 10.01 Wohnungsbauförderung 10.01.01 Wohnungsbauförderung 10.02 Bauwesen und Denkmalschutz 10.02.01 Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege	Joachim Wehner / nicht benannt nicht benannt / Rudolf Theiler
12 Verkehrsflächen und -anlagen 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	Jürgen Flücht / Harald Purath
12.02 Straßenreinigung	
12.02.01 Straßenreinigung	nicht benannt / Elke Jacobs
13 Natur- und Landschaftspflege	
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
13.01.01 Grün- und Parkanlagen	Thomas Linßen / Joachim Wehner
13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	
13.02.01 Friedhöfe	Joachim Wehner / nicht benannt
13.03 Land- und Forstwirtschaft	
13.03.01 Feld- und Wirtschaftswege	Jürgen Flücht / nicht benannt
13.03.02 Wald- und Forstwirtschaft	Thomas Linßen / Joachim Wehner
14 Umweltschutz	
14.01 Umweltschutz	
14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz	Thomas Linßen / Harald Purath

Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2012

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 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW S. 685/SGV NRW 2023), hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 10.05.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, 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	38.349.661 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	41.484.056 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.345.504 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.701.434 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.110.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.262.070 €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

3.134.395 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 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 gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Position des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes den Gesamtbetrag von 25.000 € übersteigen. Dies gilt nicht für über- und / oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelungen gemäß § 8 gewährleistet ist.

§ 8

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

Personalaufwendungen und –auszahlungen, alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig.

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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 fünfte Haushalt nach dem NKF, in dem sich der Haushaltsausgleich nicht mehr an dem Geldverbrauch orientiert, sondern vom Ressourcenverbrauch abhängig ist.

Mittlerweile wurden dem Rat drei Jahresabschlüsse und der Gesamtabschluss zum 31.12.2010 nach den neuen Regelungen zugeleitet. Dennoch kann auch vier Jahre nach der Umstellung des Buchungssystems 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 der NKF-Einführung um einen langwierigen Prozess über mehrere Jahre handeln wird.

Wie im Vorjahr werden interne Verrechnungen der Aufwendungen des Produktes „Zentrale Dienste“, des Baubetriebshofes und des Produktes „Gebäudemanagement“ vorgenommen, um die Kosten der Bereitstellung von Arbeitsmaterialien sowie der Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften produktgenau darzustellen. Mittelfristig ist es Ziel, sämtliche internen Serviceprodukte über eine interne Verrechnung den einzelnen Produkten zuzuordnen. In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan und zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 01.12.2011 enthalten.

§ 12 GemHVO NRW schreibt 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, wurden im Haushalt 2011 für das Produkt „Gebäudemanagement“ erstmals steuerungsrelevante Ziele sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung in der Produktbeschreibung ausgewiesen. Die Auswertung dieser Kennzahlen und die Entwicklung von weiteren Zielen und Kennzahlen ist in den kommenden Jahren voranzutreiben; schließlich sind für alle Produkte des Haushaltsplanes mittelfristig Ziele und Kennzahlen aufzustellen.

Im Sinne einer ganzheitlichen Kosten- und Leistungsrechnung gemäß § 18 GemHVO NRW sollen im kommenden Jahr schließlich die Gebührenbedarfsberechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Friedhofswesen, Straßenreinigung, Abfallwirtschaft) vereinheitlicht werden. Bereits für die Gebührensatzungen 2012 ist es beispielsweise gelungen, die internen Aufwendungen des Kommunalkassenverbandes verursachungsgerechter auf die betroffenen Produkte aufzuteilen.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Rückblick auf den Haushalt 2010

Der Haushalt 2010 wurde in der Sitzung des Rates am 17.12.2009 eingebracht, der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung am 25.02.2010.

Im Ergebnisplan ergab sich aufgrund des einmaligen Effekts einer Erstattung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 2,1 Mio. Euro ein Defizit von 1.131.554 Euro. Dieses Defizit hätte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden können. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 3.333.600 Euro. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2010 laut Vorbericht des Haushaltsplanes von rund 9,5 Mio. Euro auf ca. 6,166 Mio. Euro verringert hätte.

Insbesondere hohe Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer und damit korrespondierende Nachforderungs- und Verspätungszinsen sorgten dafür, dass - wie bereits in den Vorjahren ein wesentlich besseres Jahresergebnis als bei der Planung angenommen - erzielt werden konnte: Der Jahresabschluss 2010 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 796.662,94 Euro ab. Der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2010 betrug 11.032.160,41 Euro.

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 29.09.2011 beschlossen, einen Teilbetrag des Jahresüberschusses 2010 in Höhe von 495.085,87 Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Da bislang die Höhe der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 Satz 4 GO NRW auf den Stand in der Eröffnungsbilanz begrenzt ist, wurde darüber hinaus beschlossen, die restliche Summe in Höhe von 301.577,07 Euro der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Somit stehen derzeit in der Ausgleichsrücklage 12.235.987 Euro zur Deckung von Jahresfehlbeträgen zur Verfügung.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2011

Der am 16.12.2010 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedete Haushaltsplan 2011 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.350.670 Euro aus. Durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2010 in Höhe von 544.108,08 Euro erhöht sich der Jahresfehlbetrag im fortgeschriebenen Ansatz auf 5.894.778 Euro. Der Finanzplan schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von 5.293.519 Euro. Der Stand der Liquiden Mittel hätte somit zum 31.12.2011 rund 4,6 Mio. Euro betragen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Dieser enorme Jahresfehlbedarf basiert in erster Linie auf der stark erhöhten Kreisumlage, die aufgrund der bereits angesprochenen Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer aus dem 1. Halbjahr 2010 an den Kreis Kleve abzuführen ist. Hinzu kommt eine Erhöhung der Jugendamtsumlage an den Kreis Kleve in Höhe von 700.000 Euro. Eine zusätzliche Erhöhung ergibt sich schließlich auch aus der Neubestimmung der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011, wodurch sich die der Kreisumlage zu Grunde liegende fiktive Steuerkraft der Stadt Straelen weiter erhöht hat. Insgesamt müssen somit über 18,5 Mio. Euro an den Kreis gezahlt werden.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2011 bewegt sich bezogen auf das Gesamtergebnis im Bereich der oben genannten Festsetzungen der Haushaltssatzung. Zwar wurden bis Ende des Jahres 2011 bei den Anteilen an der Einkommen- sowie an der Umsatzsteuer Mehrerträge in Höhe von rund 546.000 Euro eingenommen; auf der anderen Seite liegt allerdings das Gewerbesteueraufkommen aufgrund geringer ausgefallener bzw. ganz entfallener Nachzahlungen aus Vorjahren rund 1,8 Mio. Euro unter dem im Haushalt geplanten Ansatz. Hinzu kommen 450.000 Euro an Nachzahlungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2009, die der Stadt erst im Herbst 2011 beschieden worden sind.

Aufgrund dieser Entwicklungen hat der Kämmerer mit Schreiben vom 28.10.2011 gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO NRW eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen. Demnach kann der Kämmerer eine solche Sperre aussprechen, wenn es die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität erfordert. Die einschlägigen Kommentare führen hierzu aus, dass eine haushaltsrechtliche Sperre im Ergebnisplan bei einer akuten Gefährdung des Haushaltsausgleichs verhängt werden kann. Hierunter fällt auch die wesentliche Verschlechterung des Jahresergebnisses im Vergleich zum im Haushaltsplan festgesetzten Jahresfehlbetrag.

Als positive Veränderung kann an dieser Stelle die Erstattung zuviel gezahlter Jugendamtsumlage aus den Jahren 2005 bis 2008 genannt werden. Als Ergebnis des bekannten Klageverfahren der betroffenen kreisangehörigen Kommunen gegen den Kreis Kleve hat dieser rund 560.000 Euro zurückgezahlt.

Unter Berücksichtigung aller bisher bekannten – auch kleinerer – Veränderungen sowie der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2010 wurde ein vorläufiger Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von rund 5,17 Mio. Euro ermittelt.

Durch einige bereitgestellte Mittel für Investitionen, die im abgelaufenen Jahr nicht oder nicht in voller Höhe benötigt worden sind (Bürgerhalle Herongen, Erwerb von unbebauten Grundstücken), kommt es hingegen zu einer Verbesserung der Liquidität im Vergleich zum Haushaltsplan. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2011 betrug rund 7,7 Mio. Euro.

Haushaltsplan 2012

Der Haushalt 2012 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind im Wesentlichen geprägt von zwei Faktoren, die erhebliche Auswirkungen auf die prognostizierten Jahresergebnisse der Stadt Straelen haben: Auf der einen Seite sind in den kommenden Jahren deutlich zurückgehende Gewerbesteuererträge zu erwarten, auf der anderen Seite steigt der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage bzw. der Jugendamtsumlage in nicht unerheblichem Maße.

Der Ende 2011 eingebrachte Haushaltsentwurf hätte gemäß der Bestimmungen der Gemeindeordnung zur Folge gehabt, dass zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen gewesen wäre, hätten sich im Rahmen des politischen Beratungsverfahrens nicht wesentliche Veränderungen der Ansätze – gerade in den Folgejahren – ergeben.

Die wesentlichen Ansätze des Haushaltsplanes 2012 und die sich daraus ergebenden Konsequenzen werden im Folgenden einzeln dargestellt und erläutert:

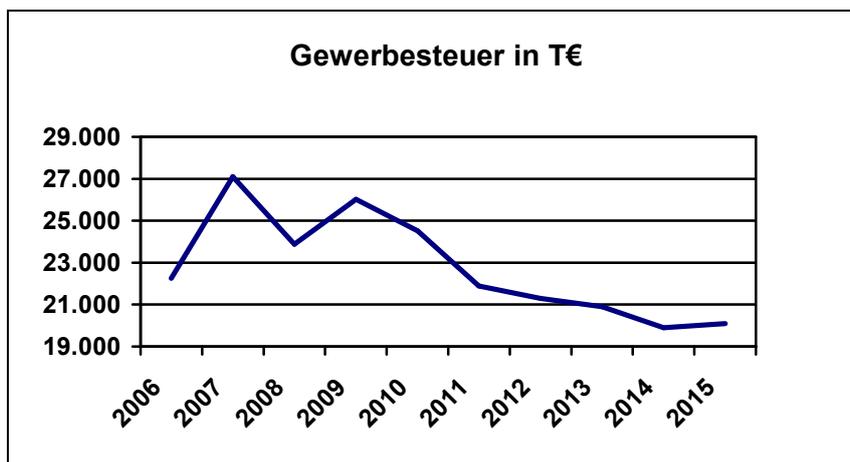
Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.134.395 Euro ab. Die Höhe des Fehlbetrages ist in erster Linie durch einen deutlichen Rückgang der Erträge aus Steuern begründet:

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. Während die Auswirkungen der Unternehmensteuerreform zum 01.01.2008 und der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 in Straelen auf Grund von Nachzahlungen für Vorjahre bisher kaum zu spüren war, treten diese Effekte nun auch hier auf:

Das Veranlagungssoll der Gewerbesteuerzahler hat sich im Vergleich zum Vorjahr in der Summe um rund 1 Mio. Euro verringert. Nachzahlungen, die in den letzten Jahren des Öfteren in Millionenhöhe eingegangen sind, können in den kommenden Jahren nicht mehr erwartet werden. Schließlich kommen für die Folgejahre 2013 bis 2015 deutlich verringerte Gewinnerwartungen größerer Gewerbesteuerzahler hinzu. Im Jahr 2012 wird daher mit einem Aufkommen in Höhe von 21,3 Mio. Euro gerechnet, welches in den Folgejahren weiter rückläufig sein dürfte.



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 eine allgemeine Neubewertung des Grundvermögens erfolgen wird. Über die Inhalte einer letztendlichen Änderung des Grundsteuergesetzes und die Auswirkungen einer Neubewertung auf die Stadt Straelen kann derzeit nur spekuliert werden. Mögliche Änderungen der Ansätze können daher nicht im Haushalt berücksichtigt werden. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass die anstehende Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe des Steueraufkommens haben wird.

Seit dem Jahr 2011 werden die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden nicht mehr durch eine separate Umlage von den Beitragspflichtigen erhoben, sondern über die

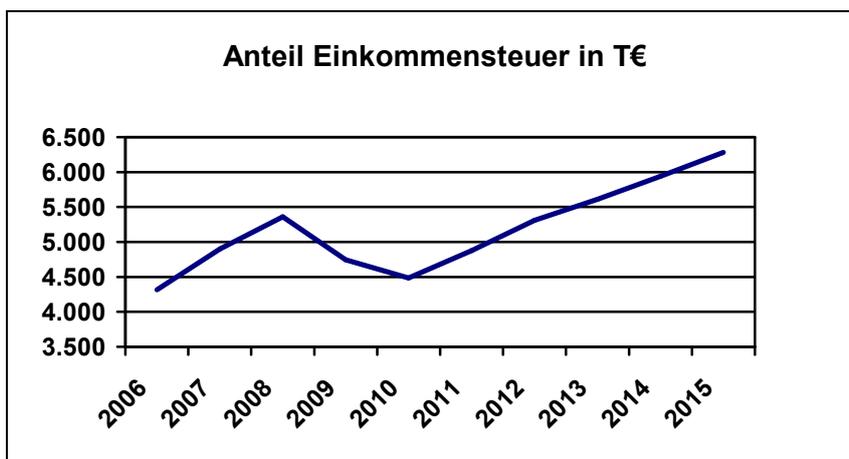
Grundsteuern A und B umgelegt. Aufgrund der daraus resultierenden, aufkommensneutralen Umstellung des Umlageverfahrens stiegen die Hebesätze der Grundsteuer A auf 190 v. H. und der Grundsteuer B auf 300 v. H.. Die Grundsteuerhebesätze der Stadt Straelen sind damit nach wie vor die niedrigsten im gesamten Kreis Kleve.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lassen sich die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise aus den Jahren 2008 und 2009 besonders deutlich erkennen. So ist der Einkommensteueranteil der Stadt Straelen bis zum Jahr 2010 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen, wie der untenstehenden Grafik zu entnehmen ist.

Im Jahr 2011 hat sich der Anteil an der Einkommensteuer wieder erhöht, auch wenn er sich auf einem deutlich geringeren Niveau als noch 2008 bewegt. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2011 werden die Einkommensteueranteile mit rund 4,9 Mio. Euro rund 500.000 Euro über den Planwerten liegen. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird sich im Jahr 2012 auf rund 1.280.000 Euro belaufen und somit rund 50.000 Euro höher als im Jahr 2011 ausfallen.

Bei der Bestimmung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Planungsjahre 2012 bis 2015 wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Innenministeriums für das Jahr 2012 auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2011 zu Grunde gelegt. Demnach ist für die kommenden Jahre eine deutliche Steigung im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr 2011 zu erwarten. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren so entwickeln werden, wie es derzeit noch angenommen wird, muss aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Weltwirtschaft kritisch beobachtet werden. Auch die Ankündigung der Bundesregierung, das Einkommensteueraufkommen in zwei Schritten 2013 und 2014 um insgesamt 6 Mrd. Euro zu verringern, wird sich negativ auf den Straelener Anteil an der Einkommensteuer auswirken.

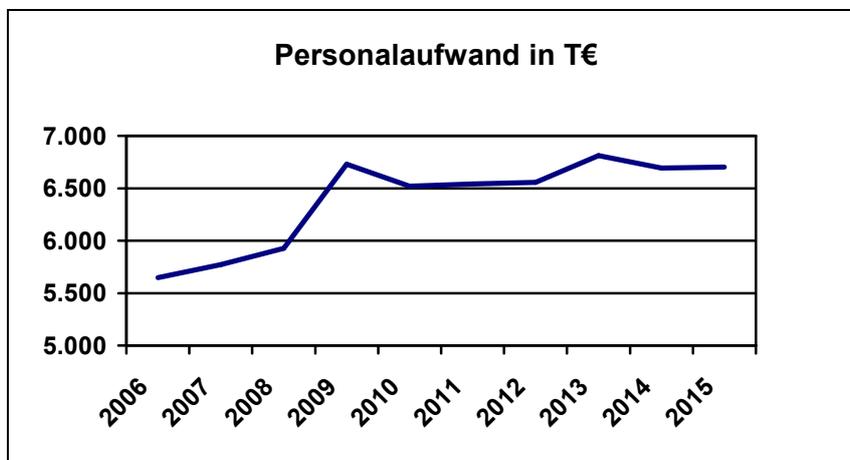


Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2012 belaufen sich auf rund 6,55 Mio. Euro. Die Bezüge der Beamten steigen gemäß der gesetzlichen Regelungen zum 01.01.2012 um 1,9% bei einer anschließenden Erhöhung um pauschal 17 Euro. Der Tarifvertrag der Tariflich Beschäftigten hatte eine Laufzeit bis zum 29.02.2012. Ab März 2012 steigen die Gehälter nun um 3,5%, in 2013 kommen noch einmal zwei Erhöhungen um insgesamt 2,8% hinzu. Der Orientierungsdaten-Erlass des Innenministeriums rechnet schließlich bei den Beamten für die Jahre 2013 bis 2015 jeweils mit lediglich moderaten Steigerungen der Personalaufwendungen in Höhe von 1,0 Prozent pro Jahr.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile erhöhen sich von 127,219 auf 129,479. Bezüglich der Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalaufwendungen in den vergangenen und kommenden Jahren ist im folgenden Schaubild verdeutlicht (Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind systembedingt erst ab 2008 darstellbar). Demnach kann die Entwicklung der Personalaufwendungen in den kommenden Jahren als konstant bezeichnet werden.

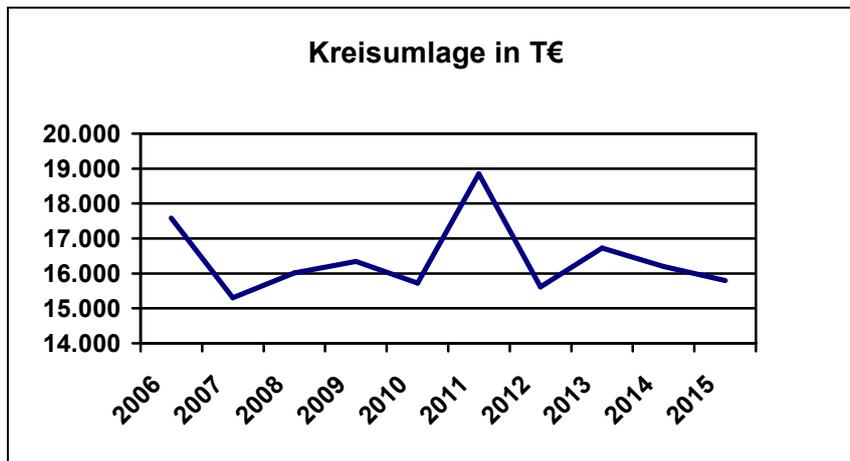


Kreisumlage und Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen machen mit ca. 22,413 Mio. Euro rund 54 % aller städtischen Aufwendungen aus. Schließlich stellt die Kreisumlage nach wie vor die größte und damit wichtigste Ausgabeposition der Stadt Straelen dar. Laut Beschluss der Gremien des Kreises Kleve steigt der Hebesatz der Kreisumlage im Jahr 2012 von 31,40 v.H. auf 31,97 v.H., der Hebesatz der Jugendamtsumlage von 15,26 v.H. auf 16,56 v.H.. Die für die Höhe der Kreisumlage maßgebliche fiktive Steuerkraft der Stadt Straelen sinkt im Vergleich zum Vorjahr auf Grund der zurückgegangenen Gewerbesteuererträge allerdings um rund 8 Mio. Euro. Die Kreisumlage wird den Haushalt in 2012 daher mit rund 15.610.000 Euro belasten. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsansatz 2010 eine Verringerung von über 3 Mio. Euro dar.

Problematisch ist aber insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage in den Folgejahren. Trotz der schrittweisen Übernahme der Aufwendungen für die Grundsicherung durch den Bund soll der Hebesatz der Kreisumlage laut dem Haushaltsentwurf des Kreises für den Doppelhaushalt 2012/2013 noch einmal auf dann 32,00 v.H. steigen. Die Jugendamtsumlage steigt ebenfalls noch einmal erheblich auf dann 17,74 v.H.. Rechnet man die beabsichtigten Hebesatzerhöhungen für 2012 und 2013 zusammen, ergibt sich hieraus eine jährliche Mehrbelastung der Stadt Straelen in Höhe von über 900.000 Euro, während – wie bereits ausgeführt – das Gewerbesteueraufkommen im selben Zeitraum deutlich zurückgehen wird.

Trotz eines der landesweit niedrigsten Hebesatzes bei der allgemeinen Kreisumlage führen die obenstehenden Veränderungen dazu, dass die Stadt Straelen in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 51 bzw. 54 Prozent der ausgewiesenen Steuererträge an den Kreis Kleve abführen muss.



Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage inkl. der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge in den kommenden Jahren rückläufig sein. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde des Weiteren berücksichtigt, dass die durch Rechtsverordnung des Bundes festgelegte Erhöhungszahl zur Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit in diesem Jahr von derzeit 6 v.H. auf 5 v.H. gesenkt wird. Insgesamt wurden für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit Aufwendungen in Höhe von 4,75 Mio. Euro veranschlagt.

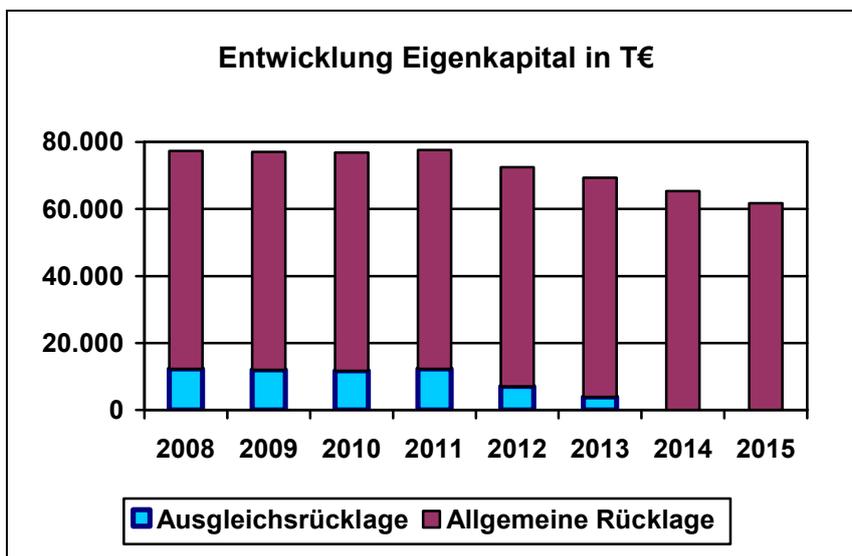
Drastisch gestiegen sind in den letzten beiden Jahren auch die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die von der Stadt Straelen zu tragen sind. Aufgrund verschiedener Krankheits- und Verletzungsfälle der der Stadt zugewiesenen Asylbewerber steigen die Aufwendungen in diesem Bereich von 226.000 Euro im Jahr 2010 auf über 525.000 Euro in den kommenden Jahren.

Ausblick auf die Folgejahre

Auch in den Folgejahren werden die beschriebenen Entwicklungen bei Gewerbesteuer und Kreisumlage zu erheblichen Defiziten führen, wobei das Jahr 2013 mit einem Jahresfehlbedarf von knapp 4 Mio. Euro aufgrund der erneuten Kreis- und Jugendamtsumlagerhöhung den Höhepunkt darstellt.

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, steht nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2010 wieder die volle Höhe von 12.235.987 Euro zur Deckung der Jahresfehlbeträge des Jahres 2011 und der Folgejahre zur Verfügung. Betrachtet man nun aber die Haushaltswirtschaft des Jahres 2011 sowie die Entwicklungen der Ansätze für die Jahre 2012 bis 2015, so ist festzustellen, dass bereits im Jahre 2013 die Ausgleichsrücklage bei weitem nicht mehr ausreicht, um die Fehlbeträge zu decken. Für das Jahr 2011 wird die Ausgleichsrücklage nach aktuellen Schätzungen mit rund 5,2 Mio. 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.



Haushaltssicherungskonzept und Haushaltskonsolidierung

Bei Verzehr des Eigenkapitals über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Stadt nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW verpflichtend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn sich die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 v. H. verringert. Ein solches Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und darf nur genehmigt werden, wenn innerhalb von zehn Jahren wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht wird. Wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, liegen die erwarteten Fehlbeiträge in einem der kommenden Jahre über der gesetzlichen Grenze.

Jahr	Jahresfehlbedarf	Entnahme Ausgleichsr.	Entnahme Allg. Rückl.	in % der Allg. Rückl.
2012	3.134.395 €	3.134.395 €	0 €	0,0 %
2013	3.961.035 €	3.928.308 €	32.727 €	0,1 %
2014	3.655.624 €	0 €	3.655.624 €	5,6 %
2015	2.815.386 €	0 €	2.815.386 €	4,6 %

Wie bereits kurz erwähnt, hätten die Zahlen des im Dezember 2011 eingebrachten Haushaltsentwurfs die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zur Folge gehabt. Bürgermeister und Kämmerer haben daher dem Rat zusammen mit dem Entwurf des Haushalts 2012 eine Liste mit Handlungsoptionen zur Konsolidierung des Haushalts der Stadt Straelen zugeleitet. Daraus resultiert eine Reihe von Prüfaufträgen zur nachhaltigen Entlastung des Haushalts, die in den kommenden Monaten durch die Verwaltung aufzuarbeiten sind und zur mittelfristigen Haushaltskonsolidierung beitragen sollen.

Es muss das Ziel sein, nun kurzfristig und nachdrücklich an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Nur so kann dauerhaft die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts und damit der Verlust der Budgethoheit über die städtischen Finanzen vermieden werden.

Finanzplan

Die dargelegten Entwicklungen wirken sich auch auf den Finanzplan und damit verbunden die Liquiditätsentwicklung aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen im Jahr 2012 um rund 356.000 Euro. Nach dem Jahr 2011 ergibt sich somit zum zweiten Mal in Folge ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der nach der vorliegenden Planung dauerhaft nicht wieder in einen positiven Saldo umgewandelt werden kann. Somit zeigt sich auch hier die dringende Notwendigkeit, den Prozess der Haushaltskonsolidierung voranzutreiben. Dauerhaft muss ein 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 2012 eine Unterdeckung von 935.600 Euro. Dies ist in erster Linie auf die fortgesetzten Investitionen im Bereich des Gewerbegebietes Niederdorf (Lückenschluss bzw. Neubau der Landstraße 2 N zwischen Carl-Kühne-Straße und Niederdorfer Straße) zurückzuführen.

Für das Jahr 2012 sind darüber hinaus 500.000 Euro vorgesehen, um aktives Flächenmanagement betreiben zu können: Hierfür ist der Ansatz zum Erwerb von frei angebotenen Grundstücken vorgesehen, um für die künftige Stadtentwicklung mögliche Tauschflächen vorhalten zu können. Schließlich werden im Finanzplan die Zahlungen zur Kapitalerhöhung an die Aqua Fit GmbH ausgewiesen. Hierzu ist im Jahr 2012 ein Betrag in Höhe von 734.900 Euro vorgesehen.

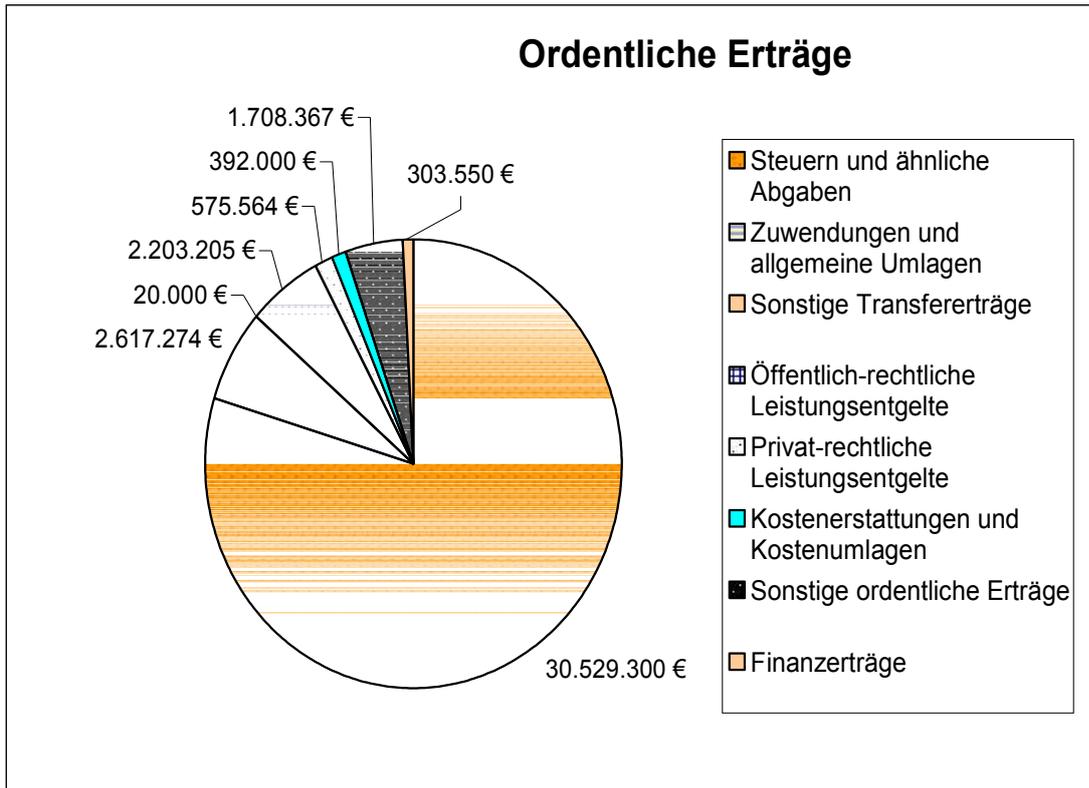
Weitere Investitionen werden sowohl im Jahr 2012 als auch in den Folgejahren auf ein notwendiges Minimum begrenzt. Dennoch sorgen die negativen Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mittelfristig für einen anhaltenden Verzehr der liquiden Mittel. Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum wird im Folgenden dargestellt:

vorauss. Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2011		7.000.000,00 €
geplante Bestandsänderung 2012	-	1.507.300,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2012		5.492.700,00 €
geplante Bestandsänderung 2013	-	1.035.130,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2013		4.457.570,00 €
geplante Bestandsänderung 2014	-	1.164.485,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2014		3.293.085,00 €
geplante Bestandsänderung 2015	+	11.195,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2015		3.304.280,00 €

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

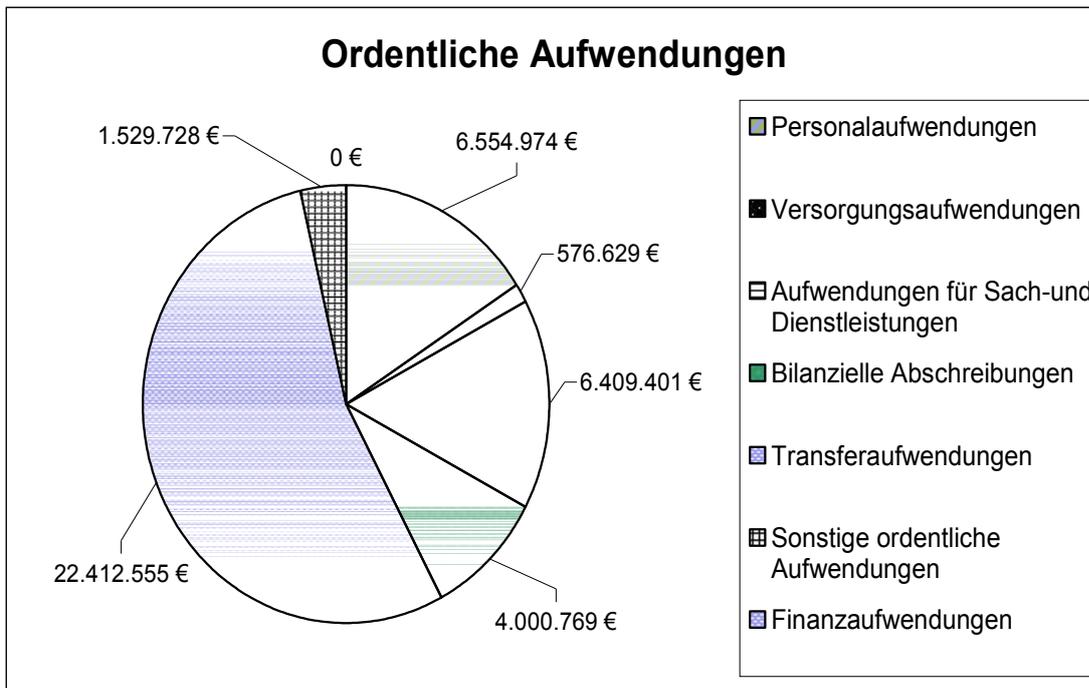
Erträge

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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Bilanz zum 31.12.2010		
Stadt Straelen		
Bezeichnung	2009	2010
AKTIVA	140.213.813,42	138.872.934,45
1. Anlagevermögen	122.806.792,47	120.871.550,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.257,19	40.933,02
1.2 Sachanlagen	103.028.923,52	101.342.802,29
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.313.714,29	12.319.322,73
1.2.1.1 Grünflächen	6.749.741,11	6.478.616,78
1.2.1.2 Ackerland	1.171.462,80	1.199.840,66
1.2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21	551.664,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.840.846,17	4.089.201,08
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	49.551.511,32	48.661.532,32
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.016.002,86	3.050.464,48
1.2.2.2 Schulen	32.000.063,31	31.363.462,97
1.2.2.3 Wohnbauten	3.220.482,80	3.178.974,69
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	11.314.962,35	11.068.630,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.214.300,37	34.444.576,35
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.177.929,10	9.193.332,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	609.044,12	590.900,62
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	26.427.327,15	24.660.343,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	132.000,14	126.923,21
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.269,00	56.769,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.085.806,08	2.032.446,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.857.754,33	1.827.682,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	812.567,99	1.873.549,80
1.3 Finanzanlagen	19.721.611,76	19.487.814,76
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.214.370,75	8.938.741,44
1.3.2 Beteiligungen	3.384,25	31.889,42
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	8.691.434,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	102.200,28	115.728,79
1.3.5 Ausleihungen	1.710.221,71	1.710.020,34
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.211.292,00	1.211.292,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	498.929,71	498.728,34

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Bilanz zum 31.12.2010		
Stadt Straelen		
Bezeichnung	2009	2010
2. Umlaufvermögen	17.060.243,44	17.628.552,32
2.1 Vorräte	6.953.432,80	4.744.793,60
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	6.953.432,80	4.744.793,60
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.562.399,74	1.851.598,31
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	1.285.934,18	1.475.867,19
2.2.1.1 Gebühren	58.784,46	64.401,98
2.2.1.2 Beiträge	60.092,65	49.335,65
2.2.1.3 Steuern	236.314,04	237.545,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	575,16	0,00
2.2.1.5 Forderung aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00
2.2.1.6 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	930.167,87	1.124.584,32
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	91.101,46	198.988,34
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	57.507,54	154.813,62
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.210,32	1.598,16
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	32.383,60	42.576,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	185.364,10	176.742,78
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.544.410,90	11.032.160,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	346.777,51	372.832,06
PASSIVA	140.213.813,42	138.872.934,45
1. Eigenkapital	76.820.616,43	77.617.279,37
1.1 Allgemeine Rücklage	65.079.715,30	65.079.715,30
davon Deckungsrücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW	547.030,85	544.180,08
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.016.141,91	11.740.901,13
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-275.240,78	796.662,94
2. Sonderposten	41.885.032,41	41.543.801,76
2.1 für Zuwendungen	32.941.085,11	32.099.361,20
2.2 für Beiträge	8.923.945,59	9.144.393,33
2.3 für den Gebührenaussgleich	20.001,71	69.633,66
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	230.413,57
3. Rückstellungen	14.161.374,36	14.988.462,33
3.1 Pensionsrückstellungen	9.584.554,00	10.006.084,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Bilanz zum 31.12.2010		
Stadt Straelen		
Bezeichnung	2009	2010
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.583.331,03	2.103.033,49
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.993.489,33	2.879.344,84
4. Verbindlichkeiten	5.487.197,37	2.867.356,29
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	3.438.944,87	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.188.944,87	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	250.000,00	0,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	484.014,41	463.541,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187.001,32	5.125,78
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	81.291,54	100.030,96
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.295.945,23	2.298.658,55
4.8.1 Erhaltene Anzahlung	1.104.575,89	2.102.271,77
4.8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	191.369,34	196.386,78
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.859.592,85	1.856.034,70

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.491.128	31.822.000	30.529.300	30.769.300	30.005.300	30.608.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.372	2.732.424	2.617.274	2.476.479	2.491.389	2.527.286
03	+ Sonstige Transfererträge	10.849	0	20.000	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.472	2.164.048	2.203.205	2.333.117	2.333.117	2.329.334
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.252	557.014	575.564	525.564	526.064	526.064
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	564.165	834.300	392.000	309.100	317.100	306.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.743.625	2.239.467	1.708.767	1.449.532	1.426.267	1.074.267
10	= Ordentliche Erträge	44.007.864	40.349.253	38.046.111	37.863.593	37.099.737	37.372.302
11	- Personalaufwendungen	6.519.837	6.501.013	6.554.974	6.811.376	6.693.200	6.702.050
12	- Versorgungsaufwendungen	246.074	797.196	576.629	586.400	597.095	602.865
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.162.969	7.296.870	6.409.401	6.441.391	6.207.976	6.067.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.612.377	4.105.541	4.000.769	3.817.128	3.797.467	3.772.364
15	- Transferaufwendungen	22.943.144	25.579.175	22.412.555	23.350.055	22.645.255	22.255.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754.821	1.640.528	1.529.728	1.108.478	1.078.018	1.022.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.239.222	45.920.323	41.484.056	42.114.828	41.019.011	40.422.538
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	768.642	-5.571.070	-3.437.945	-4.251.234	-3.919.274	-3.050.236
19	+ Finanzerträge	264.246	270.400	303.550	290.200	263.650	234.850
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	236.225	50.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.021	220.400	303.550	290.200	263.650	234.850
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	796.663	-5.350.670	-3.134.395	-3.961.034	-3.655.624	-2.815.386
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	796.663	-5.350.670	-3.134.395	-3.961.034	-3.655.624	-2.815.386

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.385.351	31.822.000	30.529.300	30.769.300	30.005.300	30.608.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591.731	1.116.630	1.295.000	1.159.500	1.142.700	1.141.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	20.000	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089.010	1.836.215	1.861.540	2.012.540	2.012.540	2.012.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436.831	1.117.014	939.564	900.564	636.064	636.064
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.143	834.300	392.000	309.100	317.100	306.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.663.901	1.014.825	1.004.550	1.000.550	996.550	993.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263.310	270.400	303.550	290.200	263.650	234.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.796.476	38.011.384	36.345.504	36.442.254	35.374.404	35.933.754
10	- Personalauszahlungen	5.942.922	6.192.300	6.362.800	6.610.450	6.566.500	6.631.800
11	- Versorgungsauszahlungen	288.234	553.300	377.700	385.450	403.700	407.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.662.565	7.296.870	6.409.401	6.441.391	6.207.976	6.067.626
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.985	50.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.147.341	25.528.425	22.318.805	23.222.305	22.517.505	22.127.505
15	- Sonstige Auszahlungen	1.622.367	1.329.528	1.232.728	1.094.478	1.064.018	1.008.378
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.900.414	40.950.423	36.701.434	37.754.074	36.759.699	36.243.109
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.896.062	-2.939.039	-355.930	-1.311.820	-1.385.295	-309.355
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.858	996.000	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	298.409	860.150	667.100	5.500	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	798.004	2.091.600	185.000	180.000	60.000	60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.271	3.947.750	1.913.900	1.247.300	1.121.800	1.121.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	151.321	1.150.000	500.000	100.000	100.000	100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.166.352	2.710.000	965.000	15.000	15.000	15.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	463.696	753.630	625.100	425.300	335.900	221.300
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	868.029	854.870	749.400	628.140	640.520	656.180
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000	580.000	10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669.397	6.048.500	2.849.500	1.168.440	1.091.420	992.480
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	41.874	-2.100.750	-935.600	78.860	30.380	129.320
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.937.936	-5.039.789	-1.291.530	-1.232.960	-1.354.915	-180.035
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.660	328.840	196.800	210.400	203.000	203.800
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.489.582	582.570	412.570	12.570	12.570	12.570
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.466.923	-253.730	-215.770	197.830	190.430	191.230

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	2.471.013	-5.293.519	-1.507.300	-1.035.130	-1.164.485	11.195
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.544.411	9.900.000	7.000.000	5.492.700	4.457.570	3.293.085
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	16.736	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	11.032.160	4.606.481	5.492.700	4.457.570	3.293.085	3.304.280

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.207	900.638	724.399	676.169	674.387	670.358
	413101 Zuweisungen i. R. des Konjunkturpaket	509.088	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	275.248	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	535.871	900.638	724.399	676.169	674.387	670.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014	600	600	600	600	600
	431101 Verwaltungsgebühren	1.014	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.398	334.200	353.700	353.700	354.200	354.200
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	335.947	328.200	347.700	347.700	348.200	348.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	74.998	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442102 Erträge aus dem Verkauf Töchter	21	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.431	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.990	121.300	221.850	197.500	198.500	199.450
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.742	5.200	59.400	85.000	85.600	86.200
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	2.720	0	44.350	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	873	0	0	0	0	0
	448501 Erstättg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	30.678	71.800	6.000	0	0	0
	448502 Erstättg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	77.790	5.400	78.200	78.600	79.000	79.350
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	4.463	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.725	16.600	11.600	11.600	11.600	11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.217	924.650	478.500	222.865	273.600	22.100
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	4.165	0	0	0	0	0
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	26.898	0	0	0	0	0
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	14.229	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	27.592	902.500	456.400	200.765	251.500	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	12	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	24	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	1.982.825	2.281.388	1.779.049	1.450.834	1.501.287	1.246.708
11	- Personalaufwendungen	3.410.528	3.221.929	3.229.097	3.440.126	3.278.300	3.254.700
12	- Versorgungsaufwendungen	246.074	797.196	576.629	586.400	597.095	602.865
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.065.073	2.875.800	2.348.425	2.439.265	2.232.500	2.234.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	627.412	1.201.500	655.900	745.265	689.000	689.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	15.452	16.000	15.000	28.000	28.000	28.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	2.487	40.000	45.000	150.000	12.000	12.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	5.847	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521181 Unterhalt.i. R. d. Konjunkt.-Paket	520.645	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	479.836	474.000	490.400	490.400	490.400	490.400
	524111 Gebäudeversicherungen	41.062	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524121 Energieaufwand	495.087	450.000	456.000	431.000	431.000	431.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	86	300	300	300	300	300
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	18.004	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand	1.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Gastro./Halle (USt 35,3%)						
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	53.332	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	525101 Fahrzeughaltung	95.602	103.000	127.300	112.300	112.300	112.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	86.756	65.500	65.500	64.000	64.000	64.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	333.400	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	195.723	318.500	290.000	207.000	209.000	211.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	49.678	20.500	20.500	20.500	10.500	10.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	34.424	52.000	50.525	53.000	53.000	53.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.342	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.447	3.000	3.000	7.500	3.000	3.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	87	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237.214	1.259.389	1.244.165	1.250.177	1.265.769	1.264.187
15	- Transferaufwendungen	206.416	201.000	169.000	0	0	0
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	206.416	201.000	169.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.137	1.059.172	966.812	675.362	662.262	630.262
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	8.230	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	47.991	83.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.443	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	541221 Personalebenaufwendungen	11.972	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	12.504	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	106.538	104.300	102.350	98.400	98.400	98.400
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542201 Mieten und Pachten	49.907	54.520	50.510	50.510	50.510	50.510
	542301 Leasing	26.930	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	543101 Bürobedarf	20.763	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	88.516	87.000	86.500	90.500	87.400	55.400
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.671	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543131 Kontoführungsgebühren	325	400	400	400	400	400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	94.617	133.000	71.000	60.000	60.000	60.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	9.795	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	11.756	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	13.784	20.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.940	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.042	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	10.000	0	0
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	63.163	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	544111 Versicherung	108.584	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.900	0	0	0	0	0
	547111 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Grund u. Boden)	62.019	0	0	0	0	0
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	149.199	283.000	283.000	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	187	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	300	0	0	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549101 Verfügungsmittel	1.022	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionsaufwendungen	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	26.351	9.000	8.000	6.500	6.500	6.500
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.125.443	9.414.486	8.534.128	8.391.330	8.035.926	7.986.514
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.142.618	-7.133.098	-6.755.079	-6.940.495	-6.534.639	-6.739.806
19	+ Finanzerträge	207	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	207	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.142.411	-7.133.098	-6.755.079	-6.940.495	-6.534.639	-6.739.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.142.411	-7.133.098	-6.755.079	-6.940.495	-6.534.639	-6.739.806
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.043.535	4.725.315	5.073.893	5.072.079	4.982.827	4.953.309
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.662.681	1.536.460	1.740.000	1.734.000	1.641.600	1.641.000
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	337.593	865.415	850.903	855.089	858.237	829.319
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	21.811	2.283.950	2.440.490	2.440.490	2.440.490	2.440.490
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	21.450	39.490	42.500	42.500	42.500	42.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	362.857	744.900	815.163	816.757	817.956	806.946
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	233.064	214.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	129.687	311.800	313.033	314.627	315.826	304.816
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	219.100	266.130	266.130	266.130	266.130
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	105	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.461.732	-3.152.683	-2.496.349	-2.685.174	-2.369.767	-2.593.443

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.045	1.038.250	962.250	948.900	685.400	686.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.046.109	7.507.552	6.742.822	6.868.977	6.583.212	6.593.612
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.151.065	-6.469.302	-5.780.572	-5.920.077	-5.897.812	-5.907.262
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.726	0	0	0	0	0
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	62.726	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	62.795	857.650	667.100	5.500	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	35.320	846.450	661.600	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	27.475	11.200	5.500	5.500	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.521	857.650	667.100	5.500	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	149.361	1.150.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	149.361	1.000.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	150.000	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	256.404	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	256.404	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	264.224	285.300	146.300	299.800	222.400	112.800
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	255.875	272.300	131.300	285.800	208.400	98.800
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.349	13.000	15.000	14.000	14.000	14.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	6.160	6.449	6.867	7.740	7.370	7.630
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	6.160	6.449	6.867	7.740	7.370	7.630
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.148	1.441.749	653.167	407.540	329.770	220.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.626	-584.099	13.933	-402.040	-329.770	-220.430
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.701.691	-7.053.401	-5.766.639	-6.322.117	-6.227.582	-6.127.692

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 01.01.01 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		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	4,4	3,4	3,4
tariflich Beschäftigte	1	1	1
Gesamt	5,4	4,4	4,4

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	45.174	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	154	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0	25.500	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	43.504	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.515	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.727	0	0	0	0	0
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	8.550	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	153	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	24	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	53.901	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	389.875	360.236	355.141	359.450	363.250	367.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.393	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525101 Fahrzeughaltung	3.843	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	24.550	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	261.890	283.232	279.282	263.332	263.332	263.332
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	12.504	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	106.538	104.300	102.350	98.400	98.400	98.400
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	2.172	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	6.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	9.795	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.617	15.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0	700	700	700	700	700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.593	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
	544111 Versicherung	108.584	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	187	0	0	0	0	0
	549101 Verfügungsmittel	1.022	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.158	647.468	638.423	626.782	630.582	634.432
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.257	-599.968	-590.923	-579.282	-583.082	-586.932
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-626.257	-599.968	-590.923	-579.282	-583.082	-586.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-626.257	-599.968	-590.923	-579.282	-583.082	-586.932
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	280	290	300	300	300	300
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	280	290	300	300	300	300
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.301	47.217	45.381	45.608	45.779	44.210
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	156	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.040	47.217	45.381	45.608	45.779	44.210
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	105	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-647.279	-646.895	-636.004	-624.590	-628.561	-630.842

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 2012 nicht zu erwarten.

Pos. 13

Fahrzeughaltung 4.000 €

Pos. 16

Neben verschiedenen Versicherungsbeiträgen (111.000 €) sowie den Aufwandsentschädigungen (102.350 €) werden hier u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Sitzungsgelder/Verdienstausschlag, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel (1.600 €), öffentliche Bekanntmachungen, etc. veranschlagt. Die Beteiligung an der Beilage "Unser Straelen" wird zum 30.06.12 eingestellt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.702	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.413	601.392	599.962	587.882	591.232	594.632
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.711	-553.892	-552.462	-540.382	-543.732	-547.132
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.550	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	8.550	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.533	3.178	3.078	3.150	3.200	3.250
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	2.533	3.178	3.078	3.150	3.200	3.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533	3.178	3.078	3.150	3.200	3.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.017	-3.178	-3.078	-3.150	-3.200	-3.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-545.694	-557.070	-555.540	-543.532	-546.932	-550.382

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	3.178	3.078	0	3.150	3.200	3.250

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste	
Produktinformationen			
Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste		
Produktverantw.	Günther Peeters Jasmin Wagner (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen Umsetzung der technikerunterstützten Informationsverarbeitung Telekommunikation		
Leistungsbeschr.	Allgemeine Organisation Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebes, Datensicherung, techn. Datenschutz Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituation Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum Moers (KRZN) Beschaffung Büroausstattung und –bedarf, Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen Verwaltung der Telefonanschlüsse, Telefonanlage und die Verwaltung der Mobilfunkverträge		
Ziele	Optimierung der Verwaltung durch Bereitstellung eine den Erfordernissen angepassten EDV-Infrastruktur sowie Betreuung der Anlage Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage Sicherung der EDV gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten		
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz		
Anlagevermögen	206.732,23 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	2	2	2
tariflich Beschäftigte	2,677	2,344	1,403
Gesamt	4,677	4,344	3,403

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093	591	7.734	7.546	6.065	3.213
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.093	591	7.734	7.546	6.065	3.213
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.757	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	5.552	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442102 Erträge aus dem Verkauf Töchter	21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.186	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.742	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	6.213	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	145	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	45.181	22.891	28.934	28.746	27.265	24.413
11	- Personalaufwendungen	225.672	190.103	165.613	168.200	170.100	172.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	240.394	268.500	248.500	249.000	251.000	253.000
	525101 Fahrzeughaltung	2.641	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	41.829	41.000	39.500	38.000	38.000	38.000
	527601 Unternehmervergütungen	191.558	218.500	202.000	204.000	206.000	208.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.366	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.061	57.403	37.094	34.805	35.772	32.101
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.559	204.000	193.000	197.000	193.900	161.900
	542201 Mieten und Pachten	39.769	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	542301 Leasing	24.758	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543101 Bürobedarf	20.763	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	88.516	87.000	84.000	88.000	84.900	52.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.671	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	68.134	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	56	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	890	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.686	720.006	644.207	649.005	650.772	619.101
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-736.505	-697.115	-615.273	-620.259	-623.507	-594.689
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-736.505	-697.115	-615.273	-620.259	-623.507	-594.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-736.505	-697.115	-615.273	-620.259	-623.507	-594.689
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	344.193	865.415	850.903	855.089	858.237	829.319
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	337.593	865.415	850.903	855.089	858.237	829.319
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	6.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.057	168.300	228.630	228.630	228.630	228.630
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.057	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	164.300	224.630	224.630	224.630	224.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-395.369	0	7.000	6.200	6.100	6.000

Erläuterungen

Pos. 05

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

Pos. 06

Verwaltungskostenbeitrag Kreissozialarbeiter, Telefonkostenerstattung Tochterunternehmen.

Pos. 07

Versicherungsleistungen

Pos. 13

Neben der Umlage für IT-Dienstleistungen (150.600 €) an das KRZN werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstwagens, Verbrauchsmaterial sowie Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen sowie weitere Software veranschlagt.

Pos. 16

Mieten u. Leasingraten f. Rechner, Drucker, Kopierer u. Dienstwagen 64.000 €

Telefon und Portokosten 84.000 €

Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten 20.000 €

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

Gemäß Beschluss des Haupt-/Finanzausschusses wurde der Betrag pauschal um 10.000 € gekürzt.

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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.612	22.300	21.200	21.200	21.200	21.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.563	647.500	595.100	602.050	602.700	574.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.951	-625.200	-573.900	-580.850	-581.500	-553.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.371	70.000	8.000	8.000	88.000	8.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	47.228	68.000	6.000	6.000	86.000	6.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.151	1.050	1.040	1.050	1.060	1.070
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.151	1.050	1.040	1.050	1.060	1.070
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.523	71.050	9.040	9.050	89.060	9.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.523	-71.050	-9.040	-9.050	-89.060	-9.070
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-688.474	-696.250	-582.940	-589.900	-670.560	-562.370

Erläuterungen

Pos. 26

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 €. Im Jahre 2014 ist die Neuanschaffung einer Telefonanlage geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
I11.000013 Software DMS	0,00	33.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
I14.000006 Neuanschaffung Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	80.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
Summe	0,00	33.000	0	0	0	80.000	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	50.371,47	38.050	9.040	0	9.050	9.060	9.070

Produktbeschreibung			
Produkt 01.01.03 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	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1	0	0
Gesamt	1	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.03 Presse- u.
Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	40.100	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	11.226	0	0	0	0	0
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	11.226	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.326	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.326	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)	-51.326	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)	-51.326	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.782	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.782	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.108	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.652	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.652	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-52.652	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt 01.01.04 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	<p>Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung Personalentwicklungsplan Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Beratung Frauenförderplan</p>	
Leistungsbeschr.	<p>Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes Personalkostenplanung und -überwachung Koordinierung der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung) Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren Aus Stellenbewertungen ggfs. resultierende Beförderungen und Höhergruppierungen Regelungen bezgl. Arbeitszeit, Arbeitszeitaufzeichnungen, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Sonderurlaub Personalkostenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen Beratende Unterstützung in Beihilfeangelegenheiten Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage, Ehejubiläen, Krankenbesuche, Sterbefälle) Zusammenarbeit mit der Personalvertretung Bearbeitung von Anträgen auf Nebentätigkeit und deren Überwachung Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten in Personalangelegenheiten Weiterentwicklung des Frauenförderplanes Koordination von Praktika und Zivildienst, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung, Kindergeld Ausarbeitung von Dienstanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen</p>	
Ziele	<p>Quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes an tats. und rechtl. Voraussetzungen Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse</p>	
Zielgruppen	Bedienstete und Einwohner der Stadt Straelen	

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat			
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	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	2,005	3,331	4,727
Gesamt	3,005	4,331	5,727

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	21	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.760	500	100.750	57.000	57.600	58.200
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	55.900	56.500	57.100	57.700
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	2.720	0	44.350	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	719	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	715	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	607	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.619	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.400	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.400	500	100.750	57.000	57.600	58.200
11	- Personalaufwendungen	507.155	277.440	339.106	268.950	231.250	173.750
12	- Versorgungsaufwendungen	239.773	797.196	576.629	586.400	597.095	602.865
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	292	500	500	500	500	500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	292	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	110.723	132.900	122.500	122.500	122.500	122.500
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	8.230	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	47.585	78.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	11.972	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	11.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	11.756	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	884	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.940	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	17.163	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.942	1.208.036	1.038.735	978.350	951.345	899.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-850.542	-1.207.536	-937.985	-921.350	-893.745	-841.415
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-850.542	-1.207.536	-937.985	-921.350	-893.745	-841.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-850.542	-1.207.536	-937.985	-921.350	-893.745	-841.415
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.160	4.970	2.080	2.080	2.080	2.080
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	1.160	4.970	2.080	2.080	2.080	2.080
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.371	35.745	48.754	48.998	49.181	47.496
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.371	35.745	48.754	48.998	49.181	47.496
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-863.752	-1.238.311	-984.659	-968.268	-940.846	-886.831

Erläuterungen

Pos. 06

Zentrale Veranschlagung der Personalkostenerstattungen vom KKVS und der Stadt Geldern.

Pos. 12

Zentrale Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen.

Pos. 13

Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte.

Pos. 16

Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. a. 9.400 €

Ehrungen, Kranzspenden 2.100 €

Aus- und Fortbildung 66.000 €

Fahrt- u. Reisekosten 15.000 €

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

Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen) 3.000 €

Pauschalansatz für Personalbemessungen 10.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755	500	100.750	57.000	57.600	58.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.481	958.900	871.617	841.900	863.650	871.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.726	-958.400	-770.867	-784.900	-806.050	-813.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	576	370	701	750	800	850
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	576	370	701	750	800	850
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576	370	701	750	800	850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-576	-370	-701	-750	-800	-850
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-754.302	-958.770	-771.568	-785.650	-806.850	-814.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	370	701	0	750	800	850

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	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
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,5	1,9	1,9
tariflich Beschäftigte	3,6	4,1	3,7
Gesamt	4,1	6	5,6

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	30.678	24.300	30.700	50.100	50.500	50.850
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	30.678	24.300	6.000	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	0	24.700	25.100	25.500	25.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.223	71.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	14.201	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	10	56.000	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.901	95.300	45.700	65.100	65.500	65.850
11	- Personalaufwendungen	267.949	343.757	330.081	516.826	442.650	447.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.165	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	527601 Unternehmervergütungen	4.165	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	206.416	201.000	169.000	0	0	0
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	206.416	201.000	169.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.347	118.920	55.920	55.920	55.920	55.920
	543131 Kontoführungsgebühren	325	400	400	400	400	400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	5.197	103.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18	20	20	20	20	20
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	46.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.878	663.677	558.001	575.746	501.570	506.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.977	-568.377	-512.301	-510.646	-436.070	-440.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-485.977	-568.377	-512.301	-510.646	-436.070	-440.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-485.977	-568.377	-512.301	-510.646	-436.070	-440.670
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.820	33.660	39.565	39.565	39.565	39.565
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	12.820	33.660	39.565	39.565	39.565	39.565

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	24.387	64.387	57.758	58.047	58.264	56.267
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	24.387	64.387	57.758	58.047	58.264	56.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-497.545	-599.104	-530.494	-529.128	-454.769	-457.372

Erläuterungen

Pos. 06

Hier wurden die Verwaltungskostenbeiträge des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes, des Abwasserbetriebes sowie des Kommunalkassenverbandes mit 30.700 € berücksichtigt. Ab 2013 wird mit einer Kostenerstattung im Zusammenhang mit der gemeinsamen Zahlungsabwicklung gerechnet.

Pos. 07

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

Pos. 15

Umlage an den Kommunalkassenverband

Pos. 16

Neben den Kontoführungsgebühren und Beiträgen zu Verbänden in Höhe von 400 € wurden hier eingestellt:

Beratung zum Gesamtabschluss o. ä. 3.000 €

Prüfung SGB II und XII, KoPa II u. sonstiges 5.000 €

Prüfung Jahres- u. Gesamtabschluss 32.000 €

Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung durch die GPA 14.000 €

Darüber hinaus wurden 1.500 € für Rücklastschriftgebühren sowie 20 € für Verbandsbeiträge eingestellt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.940	39.300	45.700	65.100	65.500	65.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.779	636.170	532.610	512.620	475.870	480.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.839	-596.870	-486.910	-447.520	-410.370	-414.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	864	790	1.203	1.890	1.300	1.350
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	864	790	1.203	1.890	1.300	1.350
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864	790	1.203	1.890	1.300	1.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-864	-790	-1.203	-1.890	-1.300	-1.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-445.703	-597.660	-488.113	-449.410	-411.670	-416.170

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	790	1.203	0	1.890	1.300	1.350

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	nicht benannt 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	2010	2011	2012
Beamte	1,4	0,7	0,7
tariflich Beschäftigte	2,085	2,26	2,585
Gesamt	3,485	2,96	3,285

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	74	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	29	150	100	100	100	100
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	29	150	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102	250	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	181.174	152.857	153.778	157.100	158.850	160.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	10.000	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	10.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.174	153.857	153.778	167.100	158.850	160.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.072	-153.607	-153.578	-166.900	-158.650	-160.400
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)	-181.072	-153.607	-153.578	-166.900	-158.650	-160.400
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)	-181.072	-153.607	-153.578	-166.900	-158.650	-160.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	590	570	555	555	555	555
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	590	570	555	555	555	555
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	16.663	31.764	33.881	34.051	34.178	33.007
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.663	31.764	33.881	34.051	34.178	33.007
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-197.145	-184.801	-186.904	-200.396	-192.273	-192.852

Erläuterungen

Pos. 07

Verwaltungsgebühren sowie Verspätungszuschläge und Stundungszinsen

Pos. 16

In 2011 war letztmalig die Ausgabe von Hundesteuermarken geplant, daher ist für 2012 und 2013 kein Ansatz mehr vorgesehen. In 2013 ist die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102	250	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.053	137.220	140.688	153.800	145.400	147.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.951	-136.970	-140.488	-153.600	-145.200	-146.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	403	301	48	50	60	60
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	403	301	48	50	60	60
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403	301	48	50	60	60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403	-301	-48	-50	-60	-60
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-161.354	-137.271	-140.536	-153.650	-145.260	-146.860

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	301	48	0	50	60	60

Produktbeschreibung
Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Paul Schoemakers 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	11.541.275,40 €		

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,757	0,757	0,657
Gesamt	0,857	0,857	0,757

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	940	500	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	940	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.158	62.000	79.500	79.500	80.000	80.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.877	62.000	79.500	79.500	80.000	80.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	67.850	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.431	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.587	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.587	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.165	810.500	293.000	66.265	0	0
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	4.165	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	810.500	293.000	66.265	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.850	883.000	378.000	151.265	85.500	85.500
11	- Personalaufwendungen	50.030	49.782	44.525	45.600	46.350	47.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	53.100	570.500	45.000	101.265	35.000	35.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	8.254	527.500	5.000	61.265	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	20.010	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	24.836	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	152	152	152	152	152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.798	285.520	284.510	10	10	10
	542201 Mieten und Pachten	6	20	10	10	10	10
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.094	0	0	0	0	0
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.500	0	0	0	0
	547111 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Grund u. Boden)	62.019	0	0	0	0	0
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	149.199	283.000	283.000	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	20.479	0	1.500	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.081	905.954	374.187	147.027	81.512	82.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.231	-22.954	3.813	4.238	3.988	3.238
19	+ Finanzerträge	207	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	207	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-187.024	-22.954	3.813	4.238	3.988	3.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-187.024	-22.954	3.813	4.238	3.988	3.238

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.818	9.197	9.808	9.847	9.876	9.606
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.720	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.098	9.197	7.808	7.847	7.876	7.606
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-195.842	-32.151	-5.995	-5.609	-5.888	-6.368

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. In 2013 ist die Baureifmachung eines Grundstückes vorgesehen, wofür in vergangenen Jahren eine entsprechende Rückstellung gebildet wurde.

Pos. 13

5.000 € Pauschalbetrag für die Allgemeinunterhaltung

20.000 € Bewirtschaftungsaufwand für die Liegenschaften, die dem "Allgemeinen unbeb. Grundvermögen" zuzuordnen sind, wie Wasser/Abwasser, Grundbesitzabgaben, etc.

In 2013 ist die Baureifmachung eines Grundstückes vorgesehen (56.265 €)

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

Pos. 16

Hier wurde in erster Linie die im Zusammenhang mit einer Grundstücksangelegenheit anfallenden Aufwendungen veranschlagt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.999	632.500	449.000	460.000	195.500	195.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.306	621.470	89.920	145.725	80.110	80.760
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.851.693	11.030	359.080	314.275	115.390	114.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.320	846.450	661.600	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	35.320	846.450	661.600	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.320	846.450	661.600	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	149.361	1.000.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	149.361	1.000.000	500.000	100.000	100.000	100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	58	80	87	100	150	200
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	58	80	87	100	150	200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.418	1.000.080	500.087	100.100	100.150	100.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.098	-153.630	161.513	-100.100	-100.150	-100.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.737.595	-142.600	520.593	214.175	15.240	14.540

Erläuterungen

Pos. 9

Der Ansatz beinhaltet u. a. 270.000 € aus dem Verkauf von Gewerbeflächen, 94.000 € aus dem Verkauf von Wohnflächen und 79.500 € für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

Pos. 19

Veräußerung von bebauten Grundstücken.

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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000008 Anschluss BAB 40	863,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	863,00	0	0	0	0	0	0
110.000005 Erwerb verschiedener Grundstücke	148.497,51	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	148.497,51	0	0	0	0	0	0
111.000004 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
112.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	0	500.000	0	100.000	100.000	100.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	500.000	0	100.000	100.000	100.000
Summe	149.360,51	1.000.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	80	87	0	100	150	200

Produktbeschreibung
Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

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

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	62.873	63.285	63.317
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	21,45	12,68	13,54
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	185	109	117
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	108,71	98,6	95,8

Zielgruppen	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen
--------------------	--

Produktbeschreibung
Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Anmerkungen	<p>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. Hinzu kommen in 2012 die Übernahme der Trafostation am Sportplatz Broekhuysen sowie das Rathausnebengebäude.</p> <p>Die Werte zur Bauunterhaltung liegen in den Jahren 2010 und 2012 deutlich über dem von der KGSt empfohlenen, gemittelten, Richtwert zur Substanzerhaltung (hier 1% der Herstellungswerte der Gebäude), da zahlreiche Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II zusätzlich durchgeführt worden sind (2010) und erhebliche Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Holt anstehen (2012).</p> <p>In den angegebenen Energiekennzahlen sind lediglich die im Energiebericht berücksichtigten Gebäude eingeflossen.</p>
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	43.844.932,15 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	10,013	9,013	10,013
Gesamt	11,013	10,013	11,013

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.835	843.160	661.470	619.470	619.470	619.470
	413101 Zuweisungen i. R. des Konjunkturpaket	509.088	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	275.248	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	470.499	843.160	661.470	619.470	619.470	619.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.886	261.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	260.886	261.000	263.000	263.000	263.000	263.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.547	200	200	200	200	200
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.947	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.961	41.000	168.400	139.500	256.500	5.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	25.182	36.000	163.400	134.500	251.500	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.558.229	1.145.360	1.093.070	1.022.170	1.139.170	887.670
11	- Personalaufwendungen	545.422	545.254	566.203	596.950	602.800	608.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.582.945	1.771.800	1.776.600	1.908.200	1.765.700	1.765.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	618.884	674.000	650.900	684.000	684.000	684.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	15.452	16.000	15.000	28.000	28.000	28.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	2.487	40.000	45.000	150.000	12.000	12.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	5.847	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521181 Unterhalt.i. R. d. Konjunkt.-Paket	520.645	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	456.403	445.000	464.400	464.400	464.400	464.400
	524111 Gebäudeversicherungen	41.062	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524121 Energieaufwand	495.087	450.000	456.000	431.000	431.000	431.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	86	300	300	300	300	300
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	18.004	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	53.332	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	525101 Fahrzeughaltung	3.204	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	333.400	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.910	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.342	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.447	3.000	3.000	7.500	3.000	3.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	87	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041.394	1.053.200	1.061.041	1.060.041	1.060.041	1.059.749
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910	4.100	9.100	4.100	4.100	4.100
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	897	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542201 Mieten und Pachten	2.281	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	5.000	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	431	500	500	500	500	500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	300	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.173.672	3.374.354	3.412.944	3.569.291	3.432.641	3.438.249
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.615.442	-2.228.994	-2.319.873	-2.547.120	-2.293.470	-2.550.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-2.615.442	-2.228.994	-2.319.873	-2.547.120	-2.293.470	-2.550.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.615.442	-2.228.994	-2.319.873	-2.547.120	-2.293.470	-2.550.579
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.811	2.283.950	2.440.490	2.440.490	2.440.490	2.440.490
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	21.811	2.283.950	2.440.490	2.440.490	2.440.490	2.440.490
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	250.461	274.891	292.368	292.680	292.915	290.759
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	225.131	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.330	64.891	62.368	62.680	62.915	60.759
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.844.092	-219.935	-171.751	-399.311	-145.895	-400.847

Erläuterungen

Pos. 02

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

Pos. 05

Mieten

Pos. 07

Versicherungs- und sonstige Ersatzleistungen 5.000 €, Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 163.400 €

Pos. 13

491.700 € 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:

Allgemeinunterhaltung für alle städt. Einrichtungen 155.000,00 € #(Aufl. Rückst. 7.000 €)

Wartung der technischen Anlagen 69.500,00 €

Einzelmaßnahmen ab 5.000,00 €:

Kapelle Paesmühle	Innenanstrich	8.500,00 €
	Teilsanierung Dachkonstruktion	5.000,00 €
Rathaus	Flachdachsanie rung Nebengebäude	50.000,00 € #
Grundschule Straelen	Ern. der Beleuchtung u. einschl. Deckensan.	9.000,00 €
	Rep. Treppenaufgänge u. Bodenbeläge Eingang	8.000,00 €
	Malerarbeiten Flure , Anbau u. Klassenräume	6.000,00 €
Grundschule Holt	Malerarbeiten Flure , Altbau u. Klassenräume	6.000,00 €
	Mauerwerkssanie rung Fassade Altbau	50.000,00 € # (Rückst. 30.000 €)
	Erneuerung/Dämmung Dach Altbau	90.000,00 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Grundschule Herongen	Dämmung Kellerdecke Altbau	8.000,00 €
Hauptschule	Malerarbeiten Klassenräume, Flure etc.	10.000,00 €
	Einzelraumsteuerung Heizung Geb. C	8.000,00 €
	Flachdachsanieierung Werkräume Geb. B	19.000,00 €
Gymnasium	Malerarbeiten 6 Klassen c u. Flure	8.000,00 €
Gleis X	Sanierung Außenhaut, Dach, Fenster, Innenw.	20.000,00 €
Montessori KH	Ern. Oberböden Turnraum und Gruppenräume	22.000,00 €
	Innenanstricharbeiten Fenster, Gruppenräume	10.000,00 €
Sportpl. Herongen	Isolierung Kellermauerwerk Altbau	10.000,00 €
Kiga Broekhuysen	Ern. Oberboden Turnraum	7.500,00 €
Stadthalle	Erneuerung des Hallenbodens	45.000,00 €
Verschiedene	Untersuchungen u. Sanierung Kanalhausanschl.	100.000,00 € # (Rückst. 100.000 €)
	Einzelne Energiesparmaßnahmen in versch. Geb.	10.000,00 €

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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.708	266.200	268.200	268.200	268.200	268.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818.122	2.312.400	2.344.950	2.502.150	2.365.400	2.371.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.056.415	-2.046.200	-2.076.750	-2.233.950	-2.097.200	-2.102.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.726	0	0	0	0	0
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	62.726	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.726	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	150.000	0	0	0	0
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	150.000	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	256.404	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	256.404	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.976	11.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.630	10.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.346	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	576	680	710	750	800	850
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	576	680	710	750	800	850
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.956	161.680	3.710	2.750	2.800	2.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.230	-161.680	-3.710	-2.750	-2.800	-2.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.253.644	-2.207.880	-2.080.460	-2.236.700	-2.100.000	-2.105.800

Erläuterungen

Pos. 26

Pauschalbetrag für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 3.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000014 Umbaumaßnahme MoKi	64.318,19	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.726,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	64.318,19	0	0	0	0	0	0
I09.000015 Umbau Feuerwehrrätehaus Straelen	152.085,36	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	152.085,36	0	0	0	0	0	0
I09.000016 Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Auwel- Holt	40.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
I11.000019 Rückwerb Nebengebäude	0,00	150.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0
Summe	256.403,55	150.000	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.976,37	11.680	3.710	0	2.750	2.800	2.850

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.09	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste
Produktverantw.	Margret Linßen Michael Brimmers
Kurzbeschreibung	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F), Strzelin (PL) und Bützow (D)
Leistungsbeschr.	Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen
Ziele	Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten
Zielgruppen	Einwohner aus Straelen, Bayon, Strzelin und Bützow
Anmerkungen	für die Städtepartnerschaft „Bayon“ werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	4.982	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.982	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.982	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.982	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.982	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.982	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.982	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen

Pos. 16

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.982	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.982	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.982	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 01.01.10 Baubetriebshof			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Baubetriebshof	
Produktinformationen			
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	Michael Smits N. N. (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	773.780,71 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	28,196	29,196	29,378
Gesamt	28,196	29,196	29,378

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.279	56.887	55.195	49.153	48.852	47.675
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	60.279	56.887	55.195	49.153	48.852	47.675
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.057	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0	22.000	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	27.357	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	18.348	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	115.261	86.587	84.895	78.853	78.552	77.375
11	- Personalaufwendungen	1.166.894	1.230.900	1.231.750	1.319.300	1.254.500	1.268.400
12	- Versorgungsaufwendungen	6.302	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	155.785	260.500	270.825	173.300	173.300	173.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	273	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.424	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525101 Fahrzeughaltung	85.915	90.000	116.300	101.300	101.300	101.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	44.024	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	527601 Unternehmervergütungen	0	100.000	85.000	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	22.148	41.000	38.525	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.607	148.634	145.878	155.179	169.804	172.185
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.702	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	406	3.000	0	0	0	0
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.546	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	542201 Mieten und Pachten	7.850	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.900	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.482.289	1.660.534	1.664.453	1.663.779	1.613.604	1.629.885
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.367.028	-1.573.947	-1.579.558	-1.584.926	-1.535.052	-1.552.509
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-1.367.028	-1.573.947	-1.579.558	-1.584.926	-1.535.052	-1.552.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.367.028	-1.573.947	-1.579.558	-1.584.926	-1.535.052	-1.552.509
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.662.681	1.536.460	1.740.000	1.734.000	1.641.600	1.641.000
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.662.681	1.536.460	1.740.000	1.734.000	1.641.600	1.641.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.582	102.669	88.270	88.531	88.728	86.923
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.582	47.869	46.770	47.031	47.228	45.423
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	54.800	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	278.071	-140.156	72.172	60.543	17.820	1.567

Erläuterungen

Pos. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Pos. 05

Erträge aus Verkauf und sonst. vermischte Einnahmen

Pos. 06

Arbeiten für den VVS sowie Arbeiten für Dritte

Pos. 07

Versicherungs- und Ersatzleistungen

Pos. 13

Bewirtschaftungsaufwand 6.000 €, Fahrzeughaltung 116.300 €, Unterhaltung v. Geräten 25.000 €, Verbrauchsmaterialien 38.525 €, 85.000 € Vergütung für projektbezogene Arbeitskräfte. Ab 01.07.2012 sollen diese Arbeitskräfte befristet eingestellt werden.

Pos. 16

Aus- u. Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung, Telefonkosten 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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.228	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.509	1.511.900	1.518.575	1.508.600	1.443.800	1.457.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.305.281	-1.482.200	-1.488.875	-1.478.900	-1.414.100	-1.428.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.925	11.200	5.500	5.500	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	18.925	11.200	5.500	5.500	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.925	11.200	5.500	5.500	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	210.876	204.300	135.300	289.800	132.400	102.800
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	207.017	194.300	125.300	279.800	122.400	92.800
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.859	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.876	204.300	135.300	289.800	132.400	102.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.951	-193.100	-129.800	-284.300	-132.400	-102.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.497.232	-1.675.300	-1.618.675	-1.763.200	-1.546.500	-1.530.800

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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000005 Neuanschaffung Kleintraktor	597,56	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597,56	0	0	0	0	0	0
I10.000001 Großflächenrasenmäher (bei Übern. Pflege Sportpl.)	41.509,61	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.509,61	0	0	0	0	0	0
I10.000010 Salzsilo	115.529,46	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.529,46	0	0	0	0	0	0
I11.000007 Großflächenmäher Sportplatz 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
I11.000009 Pritschenwagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
I11.000010 LKW	0,00	75.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	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
I12.000006 Minibagger	0,00	0	40.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	40.500	0	0	0	0
I12.000008 Transporters (Ers. f. KLE-2537, MB Sprinter)	0,00	0	32.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
I12.000012 Ersatz für Ford Focus Turnier KLE-2567	0,00	0	0	0	25.000	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	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	75.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
I13.000004 Ersatz für zwei Feuchtsalzstreuer	0,00	0	0	0	52.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	52.000	0	0
I13.000005 Ersatz Kehrmaschine KLE-2842	0,00	0	0	0	120.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	0	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	35.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
Summe	157.636,63	155.000	117.500	0	272.000	72.000	85.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	53.239,18	49.300	17.800	0	17.800	60.400	17.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 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

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,3	0	0
tariflich Beschäftigte	0	1	1
Gesamt	0,3	1	1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	36.255	71.600	42.900	7.750	8.550	9.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.255	71.600	42.900	7.750	8.550	9.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.255	-71.600	-42.900	-7.750	-8.550	-9.350
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)	-36.255	-71.600	-42.900	-7.750	-8.550	-9.350
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)	-36.255	-71.600	-42.900	-7.750	-8.550	-9.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.435	10.731	10.314	10.366	10.404	10.048
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.435	10.731	10.314	10.366	10.404	10.048
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.690	-82.331	-53.214	-18.116	-18.954	-19.398

Erläuterungen

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.248	71.600	42.900	7.750	8.550	9.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.248	-71.600	-42.900	-7.750	-8.550	-9.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-35.248	-71.600	-42.900	-7.750	-8.550	-9.350

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.087	61.394	61.659	61.157	58.466	56.909
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	87.087	61.394	61.659	61.157	58.466	56.909
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.177	251.500	192.000	192.000	192.000	192.000
	431101 Verwaltungsgebühren	117.054	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.124	111.500	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.070	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.073	46.600	10.600	10.600	17.100	5.100
	448101 Erstattungen vom Land	14.922	1.500	9.500	9.500	16.000	4.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	43.000	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	91	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.060	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.138	30.050	32.050	32.050	32.050	32.050
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	17.173	0	0	0	0	0
	456101 Buß-/Verwargelder	32.901	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	64	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	454.544	391.044	297.909	297.407	301.216	287.659
11	- Personalaufwendungen	577.320	649.274	580.703	567.050	573.900	580.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	121.890	184.100	202.256	179.156	179.156	179.156
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.352	500	2.656	2.256	2.256	2.256
	524121 Energieaufwand	3.001	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525101 Fahrzeughaltung	22.153	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	16.981	35.200	46.900	24.200	24.200	24.200
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	72.811	113.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.592	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.502	127.813	131.393	146.242	132.502	129.719
15	- Transferaufwendungen	1.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.331	163.700	105.980	155.230	148.920	134.430
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	9.712	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.416	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.980	86.000	16.000	87.200	71.000	66.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.694	12.450	12.700	12.450	12.450	12.450
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.880	0	2.880	2.880	4.320	2.880
	542201 Mieten und Pachten	8.400	8.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	542301 Leasing	2.126	2.300	2.800	2.800	6.000	3.000
	543101 Bürobedarf	1.581	0	1.500	1.500	3.000	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.649	1.500	5.600	5.600	8.600	5.600
	543141 Untersuchungskosten	3.489	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	19.500	19.500	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	47	0	300	100	600	300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.402	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.650	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	544111 Versicherung	19.684	13.600	19.350	19.350	19.600	19.350
	544121 Schadensfälle	995	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.866	1.126.887	1.022.332	1.049.678	1.036.478	1.026.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.321	-735.843	-724.423	-752.271	-735.261	-738.496
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-477.321	-735.843	-724.423	-752.271	-735.261	-738.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-477.321	-735.843	-724.423	-752.271	-735.261	-738.496
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.290	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	2.290	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	103.802	261.521	284.571	285.215	286.298	281.253
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	34.081	6.500	31.500	31.500	32.100	31.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	47.910	133.121	128.021	128.665	129.148	124.703
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	21.811	121.900	125.050	125.050	125.050	125.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-578.833	-997.364	-958.994	-987.485	-971.560	-969.749

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.552	329.650	236.250	236.250	242.750	230.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.060	954.700	875.536	887.836	888.076	880.236
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.508	-625.050	-639.286	-651.586	-645.326	-649.486
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.072	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	50.072	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.840	2.500	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	20.840	2.500	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.912	42.500	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.204	285.500	329.500	45.500	33.500	33.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	49.328	270.000	301.000	14.000	14.000	14.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	14.877	15.500	28.500	31.500	19.500	19.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.382	1.950	1.620	1.700	1.800	1.900
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.382	1.950	1.620	1.700	1.800	1.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.586	287.450	331.120	47.200	35.300	35.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.326	-244.950	-281.120	2.800	14.700	14.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-402.182	-870.000	-920.406	-648.786	-630.626	-634.886

Produktbeschreibung			
Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	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	2010	2011	2012
Beamte	0,15	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0	0
Gesamt	0,65	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	9.881	0	8.000	8.000	14.500	2.500
	448101 Erstattungen vom Land	9.881	0	8.000	8.000	14.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.881	0	8.000	8.000	14.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	28.711	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	54	0	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	54	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	6.765	0	7.930	7.730	14.420	7.930
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.880	0	2.880	2.880	4.320	2.880
	543101 Bürobedarf	1.235	0	1.500	1.500	3.000	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.462	0	3.000	3.000	6.000	3.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	47	0	300	100	600	300
	544111 Versicherung	141	0	250	250	500	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.530	0	7.930	7.730	14.420	7.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.649	0	70	270	80	-5.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-25.649	0	70	270	80	-5.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.649	0	70	270	80	-5.430
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.108	0	600	600	1.200	600
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	0	600	600	1.200	600
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.108	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.757	0	-530	-330	-1.120	-6.030

Erläuterungen

Im Jahre 2012 findet die Landtagswahl statt.
 Im Jahre 2013 findet die Bundestagswahl statt.
 Im Jahre 2014 finden die Europa- und Kommunalwahlen statt.
 Im Jahre 2015 findet die Bürgermeister- und Landratswahl statt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.181	0	8.000	8.000	14.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.567	0	7.930	7.730	14.420	7.930
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.386	0	70	270	80	-5.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	86	0	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	86	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-15.472	0	70	270	80	-5.430

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	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	3.993,97 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	2,05	2,8	1,8
tariflich Beschäftigte	5,86	5,308	5,372
Gesamt	7,91	8,108	7,172

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.709	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.662	115.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431101 Verwaltungsgebühren	44.819	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.843	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.447	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.882	45.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	43.000	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	91	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.791	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.891	30.050	32.050	32.050	32.050	32.050
	456101 Buß-/Verwargelder	32.876	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.590	191.150	99.250	99.250	99.250	99.250
11	- Personalaufwendungen	337.404	409.859	373.390	380.200	384.300	388.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	38.534	47.900	49.000	49.000	49.000	49.000
	525101 Fahrzeughaltung	2.776	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.938	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	30.857	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	963	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.423	3.700	7.872	4.672	4.672	4.672
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.082	12.100	5.600	5.600	8.800	5.800
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	541	500	500	500	500	500
	542111 Aufwandsentschädigungen	200	200	200	200	200	200
	542201 Mieten und Pachten	6.600	7.000	0	0	0	0
	542301 Leasing	2.126	2.300	2.800	2.800	6.000	3.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	521	500	500	500	500	500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544111 Versicherung	63	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.443	473.559	435.862	439.472	446.772	447.972
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.853	-282.409	-336.612	-340.222	-347.522	-348.722
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-181.853	-282.409	-336.612	-340.222	-347.522	-348.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-181.853	-282.409	-336.612	-340.222	-347.522	-348.722
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.290	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	2.290	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	72.256	164.669	191.620	191.964	192.223	189.848
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	28.880	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.565	71.469	68.690	69.034	69.293	66.918
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	21.811	93.200	97.930	97.930	97.930	97.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-251.819	-447.078	-478.233	-482.187	-489.745	-488.570

Erläuterungen

Pos. 04

Verwaltungsgebühren sowie Nutzungsentgelte für die Unterkünfte für Asylbewerber u. Wohnungslose (65.000 €)
Bisher hier veranschlagte Mieteinnahmen für die Unterbringung von Asylbewerbern werden jetzt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

Pos. 06

Versicherungsleistungen sowie sonstige Erstattungen, z. B. für Ölspuren 1.100 €

Pos. 07

In erster Linie Buß- u. Verwargelder in Höhe von 32.000 €

Pos. 13

Fahrzeughaltung 3.000 €

Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterial (in erster Linie f. Unterkünfte) 8.000 €

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

Pos. 16

Dienst- und Schutzkleidung, Aufwandsentschädigungen, Familienstambücher
Mietaufwendungen entfallen ab 2012, da erforderliche Unterbringungen in städtischen Gebäuden vorgenommen wurde. Eine entsprechende Aufwandsdarstellung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.004	191.150	99.250	99.250	99.250	99.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.954	429.980	416.240	422.900	430.000	431.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.950	-238.830	-316.990	-323.650	-330.750	-331.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.224	3.500	13.000	3.500	3.500	3.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	6.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.224	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.180	1.610	1.268	1.300	1.350	1.400
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.180	1.610	1.268	1.300	1.350	1.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.404	5.110	14.268	4.800	4.850	4.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.404	-5.110	-14.268	-4.800	-4.850	-4.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-159.354	-243.940	-331.258	-328.450	-335.600	-336.650

Erläuterungen

Pos. 26

Neben einem Pauschalbetrag von 3.500 € für die Anschaffung von GWG's (Waschmaschinen, Kühlschränke, etc.) für die Übergangsheime wurde hier die Neugestaltung des Trauzimmers mit 6.000 € sowie die Anschaffung eines Parkraumüberwachungsgerätes mit 3.500 € veranschlagt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.223,71	5.110	14.268	0	4.800	4.850	4.900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Sandra Boeckstegers Marcel Kroppen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement		
Leistungsbeschr.	Tätigkeit im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Führungszeugnissen, Führerscheinen Beratung der Einwohner in Fragestellungen zu anderen Behörden, Wehrerfassung		
Ziele	Steigerung des Bürgerservice mit Aufbau eines Kundenbeurteilungssystems, Verkürzung von Wartezeiten, Registrierung sowie Ausstattung der Zielgruppen mit den erforderlichen Dokumenten Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten		
Zielgruppen	Einwohner, andere Behörden		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	4	4	4
Gesamt	4,2	5,2	5,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	72.235	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431101 Verwaltungsgebühren	72.235	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623	500	500	500	500	500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	623	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	72.857	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	180.938	210.315	176.913	155.450	157.400	159.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	41.901	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	41.901	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.839	285.815	247.413	225.950	227.900	229.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.981	-185.315	-146.913	-125.450	-127.400	-129.350
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)	-149.981	-185.315	-146.913	-125.450	-127.400	-129.350
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)	-149.981	-185.315	-146.913	-125.450	-127.400	-129.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	20.084	55.802	53.632	53.901	54.102	52.248
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.084	55.802	53.632	53.901	54.102	52.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-170.065	-241.117	-200.545	-179.351	-181.502	-181.598

Erläuterungen

Pos. 11:

Ab 2013 sollen die Personalkosten durch organisatorische Änderungen reduziert werden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.353	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.935	281.320	243.760	222.250	224.100	225.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.582	-180.820	-143.260	-121.750	-123.600	-125.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	115	340	352	400	450	500
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	115	340	352	400	450	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115	340	352	400	450	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115	-340	-352	-400	-450	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-147.697	-181.160	-143.612	-122.150	-124.050	-125.950

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	340	352	0	400	450	500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 02.03.01 Feuerschutz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	
Produkt	02.03.01	Feuerschutz	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Karl Theunissen 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	1.241.913,92 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,503	0,506	0,506
Gesamt	0,503	0,506	0,506

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.378	61.394	61.659	61.157	58.466	56.909
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	85.378	61.394	61.659	61.157	58.466	56.909
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.532	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.532	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448101 Erstattungen vom Land	5.041	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.269	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.247	0	0	0	0	0
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	17.173	0	0	0	0	0
	456101 Buß-/Verwargelder	25	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.467	82.894	78.159	77.657	74.966	73.409
11	- Personalaufwendungen	26.073	24.700	25.900	26.600	27.100	27.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	37.649	56.000	77.556	54.856	54.856	54.856
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.656	0	1.656	1.656	1.656	1.656
	525101 Fahrzeughaltung	19.377	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	12.987	32.000	42.700	20.000	20.000	20.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.629	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.999	124.033	123.381	141.370	127.630	124.847
15	- Transferaufwendungen	1.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.485	151.100	91.950	141.400	125.200	120.200
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	9.712	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.416	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.439	85.000	15.000	86.200	70.000	65.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.494	12.250	12.500	12.250	12.250	12.250
	542201 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543101 Bürobedarf	346	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.187	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	543141 Untersuchungskosten	3.489	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	19.500	19.500	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.619	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	544111 Versicherung	19.480	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	544121 Schadensfälle	995	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.027	357.833	320.787	366.226	336.786	329.503
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.560	-274.939	-242.628	-288.569	-261.819	-256.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-123.560	-274.939	-242.628	-288.569	-261.819	-256.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.560	-274.939	-242.628	-288.569	-261.819	-256.094
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.751	33.477	32.187	32.213	32.233	32.052
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	76	0	400	400	400	400
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.675	4.777	4.667	4.693	4.713	4.532
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	28.700	27.120	27.120	27.120	27.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-126.311	-308.416	-274.815	-320.782	-294.052	-288.146

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

Aufwandspauschale Gerätewarte 1.656 €

Fahrzeughaltung 22.000 €

Unterhaltung v. Geräten etc. 42.700 €

Verbrauchsmaterial 2.200 €

Kostenanteil Brandschauen 9.000 €

Pos. 16

Aufw. f. Aus- und Fortbildung 12.000 €

Dienstsport Feuerwehr 1.500 €

Dienst- und Schutzkleidung 15.000 €

Aufwandsentschädigungen 12.500 €

Sachverständigenkosten 1.000 €

Versicherungen 19.000 €

Mieten und Pachten 1.800 €

Telefon, Porto, Ehrungen, Untersuchungen, Beiträge und sonstiges 10.650 €

Erstellung Brandschutzbedarfsplan 18.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.265	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.587	233.800	197.406	224.856	209.156	204.656
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.322	-212.300	-180.906	-208.356	-192.656	-188.156
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.072	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	50.072	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.840	2.500	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensg egenst.	20.840	2.500	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.912	42.500	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.981	282.000	315.300	42.000	30.000	30.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	49.328	270.000	293.800	14.000	14.000	14.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	11.653	12.000	21.500	28.000	16.000	16.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.981	282.000	315.300	42.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.932	-239.500	-265.300	8.000	20.000	20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-83.390	-451.800	-446.206	-200.356	-172.656	-168.156

Erläuterungen

Pos. 18

Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale

Pos. 26

Im Jahre 2012 soll ein Feuerwehrfahrzeug (260.000 €) für den Löschzug Herongen angeschafft werden.

Bevor jedoch Neuanschaffungen getätigt werden, sind die Ergebnisse/Empfehlungen aus dem Brandschutzbedarfsplan abzuwarten.

Für die Anschaffung von BGA's und GWG's wurde ein Betrag in Höhe von 55.300 € geplant, davon u. a. Funktechnik 12.000 €, Bestuhlung und Tische Feuerwehrhaus Straelen 12.000 €, Spreitzer 4.350 €, Kompressor 2.400 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
I10.000016 Einsatzleitzentrale FW Straelen	13.531,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.531,00	0	0	0	0	0	0
I11.000001 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Löschzug Heronge	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0
Summe	13.531,00	260.000	260.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	47.449,71	22.000	55.300	0	42.000	30.000	30.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 02.04.01 Märkte			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	02.04.01	Märkte	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Karl Theunissen 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	630,54 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	11.748	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.748	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.748	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	4.194	4.400	4.500	4.800	5.100	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.753	5.200	5.700	5.300	5.300	5.300
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	696	500	1.000	600	600	600
	524121 Energieaufwand	3.001	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	56	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	80	140	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.027	9.680	10.340	10.300	10.600	10.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.721	6.820	1.660	1.700	1.400	1.100
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)	3.721	6.820	1.660	1.700	1.400	1.100
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)	3.721	6.820	1.660	1.700	1.400	1.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.603	7.573	6.531	6.537	6.540	6.505
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.124	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	478	1.073	1.031	1.037	1.040	1.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.881	-753	-4.871	-4.836	-5.140	-5.404

Erläuterungen

Pos. 04

Benutzungsgebühren

Pos. 13

Energieaufwand, Bewirtschaftungsaufwand und Aufwand für die Unterhaltung von Geräten etc.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.748	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.017	9.600	10.200	10.100	10.400	10.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.732	6.900	1.800	1.900	1.600	1.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	1.200	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.732	6.900	600	1.900	1.600	1.300

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	1.200	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.242	204.314	216.227	211.446	206.633	199.583
	414101 Landeszuweisungen	145.426	151.000	166.500	166.500	166.500	166.500
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.047	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	60.768	53.314	49.727	44.946	40.133	33.083
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.272	98.800	109.500	109.500	109.500	109.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.272	98.800	109.500	109.500	109.500	109.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.608	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.660	56.000	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	37.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.660	19.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272	23.825	23.300	19.300	15.300	11.800
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.272	23.825	23.300	19.300	15.300	11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.053	384.589	350.827	342.046	333.233	322.683
11	- Personalaufwendungen	210.357	224.653	210.175	214.950	218.150	221.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	517.217	640.600	610.200	565.250	541.500	517.750
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	8	1.500	1.500	1.450	1.400	1.350
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	11.353	16.500	28.150	15.850	15.250	14.650
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	53.673	69.000	67.000	63.000	60.000	57.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.290	22.500	22.250	20.750	19.250	17.750
	527301 Schülerbeförderung	350.419	384.000	388.500	374.000	359.000	344.000
	527401 Schulschwimmen	26.762	44.600	45.500	42.800	40.100	37.400
	527501 Veranstaltungen	9.446	10.300	10.700	8.950	8.200	7.450
	527601 Unternehmervergütungen	11.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	8.171	3.000	10.400	2.400	2.400	2.400
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.842	3.000	3.000	2.850	2.700	2.550
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.756	72.300	19.300	19.300	19.300	19.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.535	150.964	164.561	147.805	137.596	133.923
15	- Transferaufwendungen	321.301	361.000	429.900	483.500	537.500	507.500
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	21.000	27.000	34.100	41.000	70.000	40.000
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	0	25.000	75.000	100.000	100.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	286.976	319.500	360.000	360.000	360.000	360.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	1.500	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	13.325	13.000	10.300	6.500	6.500	6.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	0	500	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.795	134.310	131.890	127.540	123.190	118.840
	542201 Mieten und Pachten	7.153	7.400	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	16.752	15.000	15.000	14.400	13.800	13.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	13.962	14.070	15.120	14.520	13.920	13.320
	543121 Bücher, Zeitschriften	7.824	5.100	7.600	7.450	7.300	7.150
	543141 Untersuchungskosten	140	450	450	450	450	450
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.777	1.070	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	20	20	20	20	20
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.320	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	83.867	91.200	91.700	88.700	85.700	82.700

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.205	1.511.527	1.546.726	1.539.045	1.557.936	1.499.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.152	-1.126.938	-1.195.899	-1.196.999	-1.224.703	-1.176.331
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-1.024.152	-1.126.938	-1.195.899	-1.196.999	-1.224.703	-1.176.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.024.152	-1.126.938	-1.195.899	-1.196.999	-1.224.703	-1.176.331
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	105	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.120	1.549.793	1.621.141	1.621.394	1.621.584	1.619.836
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.663	14.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.217	85.393	74.151	74.404	74.594	72.846
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	1.439.900	1.526.290	1.526.290	1.526.290	1.526.290
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	6.240	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.066.167	-2.676.731	-2.817.039	-2.818.393	-2.846.287	-2.796.166

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.349	331.275	301.100	297.100	293.100	289.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.280	1.341.925	1.366.995	1.375.390	1.404.290	1.348.840
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.932	-1.010.650	-1.065.895	-1.078.290	-1.111.190	-1.059.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.637	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118.482	94.600	111.200	60.500	60.500	60.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	99.575	77.100	77.400	45.000	45.000	45.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	18.907	17.500	33.800	15.500	15.500	15.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	619	501	486	500	550	600
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	619	501	486	500	550	600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	10.000	0	0	0
	781301 Zuw., Zuschüsse an Zweckverb.	0	0	10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.101	95.101	121.686	61.000	61.050	61.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.464	-95.101	-121.686	-61.000	-61.050	-61.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.075.396	-1.105.751	-1.187.581	-1.139.290	-1.172.240	-1.120.340

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Grundschule Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen mit der zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08.00 - 13.00 Uhr sowie offene Ganztagschule		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	134.723,14 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,959	0,959	0,958
Gesamt	0,959	0,959	0,958

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.658	108.341	117.931	116.382	115.279	115.088
	414101 Landeszuweisungen	92.440	94.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.047	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.171	14.341	11.931	10.382	9.279	9.088
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.839	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.839	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	289	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.786	185.841	198.431	196.882	195.779	195.588
11	- Personalaufwendungen	27.119	27.400	23.900	24.600	25.000	25.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	105.251	119.200	120.200	119.200	119.200	119.200
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3	500	500	500	500	500
	525501 Unterh.v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	1.715	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.240	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.392	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	527301 Schülerbeförderung	69.290	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	527401 Schulschwimmen	11.468	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	527501 Veranstaltungen	1.507	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	527601 Unternehmervergütungen	1.898	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	222	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	378	800	800	800	800	800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.698	26.440	28.582	23.355	22.226	22.035
15	- Transferaufwendungen	201.094	214.500	255.000	255.000	255.000	255.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	201.094	214.500	255.000	255.000	255.000	255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.017	37.620	37.500	37.500	37.500	37.500
	542201 Mieten und Pachten	974	1.400	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	5.815	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.598	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	543121 Bücher, Zeitschriften	883	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	134	420	400	400	400	400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.320	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	23.293	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.179	425.160	465.182	459.655	458.926	459.135
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.393	-239.319	-266.751	-262.773	-263.147	-263.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-219.393	-239.319	-266.751	-262.773	-263.147	-263.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-219.393	-239.319	-266.751	-262.773	-263.147	-263.547
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.606	390.885	548.178	548.227	548.265	547.923
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	652	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.954	17.485	17.268	17.317	17.355	17.013
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	369.400	526.910	526.910	526.910	526.910
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-227.999	-630.204	-814.929	-811.001	-811.412	-811.470

Erläuterungen

Pos. 02

Neben der Auflösung von Sonderposten werden hier die Landeszuweisungen für "Offene Ganztagschule" (95.000 €), "Verlässlicher Halbttag" (11.000 €) veranschlagt.

Pos. 04

Elternbeiträge für die "Offene Ganztagschule" (50.000 €) und den "verlässlichen Halbttag" (30.000 €).

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 "Offene Ganztagschule (190.000 €) und Verl. Halbttag (65.000 €)"

Pos. 16

Schülerunfall-, Schülersach-, und Elektronikversicherung 27.000 €

Büro- u. Geschäftsaufwendungen 10.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.116	171.500	186.500	186.500	186.500	186.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.128	398.720	436.600	436.300	436.700	437.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.012	-227.220	-250.100	-249.800	-250.200	-250.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.637	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.336	28.500	14.100	6.000	6.000	6.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.584	22.500	4.600	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.751	6.000	9.500	6.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.336	28.500	14.100	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.698	-28.500	-14.100	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-249.710	-255.720	-264.200	-255.800	-256.200	-256.600

Erläuterungen

Pos. 26

Tore und Volleyballanlage für die Turnhalle der Grundschule Straelen 4.600 €
 Mobiliar für den Speiseraum OGS 1.000 €
 Bällchenbad OGS 4.000 €
 Vielfachschaukel für den Außenbereich 2.700 €
 Stellwände (Pinnwände) 1.300 €
 Klappbänke und -tische 500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	6.335,71	28.500	14.100	0	6.000	6.000	6.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Grundschule Herongen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Candors (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	61.119,81 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,312	0,312	0,312
Gesamt	0,312	0,312	0,312

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.860	35.842	39.976	39.364	38.721	38.372
	414101 Landeszuweisungen	26.116	29.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.744	6.342	5.976	5.364	4.721	4.372
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.193	20.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.193	20.300	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	325	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	325	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.053	56.467	66.976	66.364	65.721	65.372
11	- Personalaufwendungen	14.245	14.200	13.400	13.900	14.300	14.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.407	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	200	200	200	200	200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	2.538	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.336	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	527301 Schülerbeförderung	26.629	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	527401 Schulschwimmen	2.044	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	527501 Veranstaltungen	429	500	500	500	500	500
	527601 Unternehmervergütungen	1.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	64	300	300	300	300	300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.386	8.723	9.699	10.151	10.462	11.018
15	- Transferaufwendungen	66.070	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. ffd. Zwecke	66.070	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.072	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
	543101 Bürobedarf	717	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.168	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	543121 Bücher, Zeitschriften	331	500	500	500	500	500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	43	50	50	50	50	50
	544111 Versicherung	6.812	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.180	157.043	161.219	162.171	162.882	163.838
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.127	-100.576	-94.243	-95.806	-97.161	-98.466
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-88.127	-100.576	-94.243	-95.806	-97.161	-98.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.127	-100.576	-94.243	-95.806	-97.161	-98.466
27	+ Erträge aus int.	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.132	138.060	118.103	118.119	118.131	118.020
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	200	200	200	200	200
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.132	5.060	4.993	5.009	5.021	4.910
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	132.800	112.910	112.910	112.910	112.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.259	-238.636	-212.346	-213.925	-215.292	-216.486

Erläuterungen

Pos. 02

Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wird hier der Landeszuschuss für den "verlässlichen Halbttag" (5.500 €) und für die OGS (28.500 €) veranschlagt.

Pos. 04

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

Pos. 13

Hier werden insbesondere folgende Aufwände gebucht:
 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen 2.000 €
 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. Halbttag" und "Offene Ganzttagsschule"

Pos. 16

Schülerunfallversicherung 7.150 €, Schülersachversicherung 150 €, Elektronikversicherung 400 €
 Büro- u. Geschäftsaufwendungen 3.720 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.774	50.125	61.000	61.000	61.000	61.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.765	148.320	151.520	152.020	152.420	152.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.991	-98.195	-90.520	-91.020	-91.420	-91.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.077	6.900	7.500	6.500	6.500	6.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	5.616	5.900	6.000	5.000	5.000	5.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	462	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.077	6.900	7.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.077	-6.900	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-96.068	-105.095	-98.020	-97.520	-97.920	-98.320

Erläuterungen

Pos. 26

8 neue Laptops für den Einsatz im Unterricht 6.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	6.077,35	6.900	7.500	0	6.500	6.500	6.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.01	Hauptschule Straelen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Candere (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	237.695,99 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,912	0,911	0,911
Gesamt	0,912	0,911	0,911

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.710	20.832	20.586	18.316	16.924	14.175
	414101 Landeszuweisungen	0	1.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.710	19.832	20.586	18.316	16.924	14.175
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.608	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	519	22.500	22.500	18.500	14.500	11.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	519	22.500	22.500	18.500	14.500	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.836	44.982	44.886	38.616	33.224	26.975
11	- Personalaufwendungen	32.818	33.600	31.500	32.400	32.900	33.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	128.885	151.800	171.300	136.350	112.600	88.850
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5	300	300	250	200	150
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.304	3.700	15.400	3.100	2.500	1.900
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	8.860	17.000	17.000	14.000	11.000	8.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.776	10.000	10.000	8.500	7.000	5.500
	527301 Schülerbeförderung	76.328	82.000	86.500	72.000	57.000	42.000
	527401 Schulschwimmen	7.171	15.500	16.400	13.700	11.000	8.300
	527501 Veranstaltungen	4.561	4.200	4.500	3.750	3.000	2.250
	527601 Unternehmervergütungen	5.118	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	251	300	2.400	2.400	2.400	2.400
	528101 Verbrauchsmaterialien	719	900	900	750	600	450
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.792	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.252	41.050	54.865	42.085	33.314	31.037
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.128	32.600	30.800	26.450	22.100	17.750
	542201 Mieten und Pachten	1.698	2.300	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	2.945	3.400	3.400	2.800	2.200	1.600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.556	3.700	3.700	3.100	2.500	1.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.285	1.000	1.000	850	700	550
	543141 Untersuchungskosten	125	350	350	350	350	350
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.306	350	350	350	350	350
	544111 Versicherung	20.214	21.500	22.000	19.000	16.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.083	260.550	288.465	237.285	200.914	171.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.246	-215.568	-243.579	-198.669	-167.690	-144.062
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-216.246	-215.568	-243.579	-198.669	-167.690	-144.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-216.246	-215.568	-243.579	-198.669	-167.690	-144.062
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.406	337.860	383.002	383.049	383.085	382.760
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	693	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.733	14.260	14.062	14.109	14.145	13.820
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	311.700	357.040	357.040	357.040	357.040
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.980	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-226.652	-553.428	-626.581	-581.718	-550.775	-526.822

Erläuterungen

Pos. 02

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt

Pos. 13

Hier werden insbesondere folgende Aufwände gebucht:

Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen 15.400 €

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 17.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 10.000 €

Schülerbeförderungskosten 86.500 €

Schulschwimmen 16.400 €

Schulen Online 6.100 €

Pos. 16

Schülerunfall-, Schülersach- und Elektronikversicherung 22.200 €

Büro- u. Geschäftsaufwendungen 8.800 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462	25.150	24.300	20.300	16.300	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.515	219.500	233.600	195.200	167.600	140.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.053	-194.350	-209.300	-174.900	-151.300	-127.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.007	34.200	50.300	24.000	24.000	24.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	77.361	28.700	33.800	20.000	20.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	9.646	5.500	16.500	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.007	34.200	50.300	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.007	-34.200	-50.300	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-282.060	-228.550	-259.600	-198.900	-175.300	-151.200

Erläuterungen

Pos. 26

3 interaktive Whiteboards 15.000 €
 Neue Möbel Rektorat 12.000 €
 Regale und Schränke für Klassen 6.000 €
 10 Lehrstühle für Klassen 800 €
 8 Laptops für Unterrichtszwecke 5.300 €
 Ladestation für Laptops 2.500 €
 Material für gemeinsamen Unterricht (integrative Klassen) 2.700 €
 Multimediafestplatten 500 €
 2 Beamer 1.000 €
 Audio-Abspielgeräte 2.000 €
 10 Keyboards für Musikunterricht 2.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000028 Erneuerung Schülermöbel Hauptschule	66.444,81	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.444,81	0	0	0	0	0	0
Summe	66.444,81	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20.562,29	34.200	50.300	0	24.000	24.000	24.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Gymnasien
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Candere (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	793.314,27 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,887	2,817	1,691
Gesamt	2,887	2,817	1,691

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.189	32.799	31.234	30.883	29.210	25.448
	414101 Landeszuweisungen	20.045	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.144	12.799	11.234	10.883	9.210	5.448
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.240	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464	500	300	300	300	300
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	464	500	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.893	34.799	34.034	33.683	32.010	28.248
11	- Personalaufwendungen	47.267	77.900	72.200	73.800	74.700	75.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	242.049	272.600	275.900	266.900	266.900	266.900
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	500	500	500	500	500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.538	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	31.035	37.000	35.000	34.000	34.000	34.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527301 Schülerbeförderung	178.171	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	527401 Schulschwimmen	6.079	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	527501 Veranstaltungen	2.359	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527601 Unternehmervergütungen	2.737	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	7.697	2.700	8.000	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.093	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.703	74.597	71.261	72.060	71.440	69.679
15	- Transferaufwendungen	26.312	26.500	23.800	20.000	20.000	20.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	19.812	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.500	6.500	3.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.232	51.970	51.720	51.720	51.720	51.720
	542201 Mieten und Pachten	4.481	3.700	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	7.233	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.422	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.239	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543141 Untersuchungskosten	15	100	100	100	100	100
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.294	250	1.200	1.200	1.200	1.200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	20	20	20	20	20
	544111 Versicherung	33.548	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.563	503.567	494.881	484.480	484.760	483.899
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.670	-468.768	-460.847	-450.797	-452.751	-455.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-407.670	-468.768	-460.847	-450.797	-452.751	-455.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-407.670	-468.768	-460.847	-450.797	-452.751	-455.651
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	105	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.577	671.824	561.124	561.211	561.277	560.674
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	77	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.240	37.524	27.194	27.281	27.347	26.744
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	626.000	529.430	529.430	529.430	529.430
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	2.260	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-421.142	-1.140.592	-1.021.971	-1.012.008	-1.014.028	-1.016.325

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:

Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen 7.500 €

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 35.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 5.000 €

Schülerbeförderungskosten 197.000 €

Schulschwimmen 12.900 €

Schulen Online 3.300 €

Schulpartnerschaften / Schülervertretung 2.400 €

Schüleraustausche 8.000 €

Pos. 15

Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld statt Stellen" an den

Kooperationspartner (20.000 €/Übermittagbetreuung)

Betreuung Bücherei 3.800 €

Pos. 16

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

Büro- u. Geschäftsaufwendungen 16.720 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.379	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.804	428.970	423.620	412.420	413.320	414.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.425	-406.970	-400.820	-389.620	-390.520	-391.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.062	25.000	39.300	24.000	24.000	24.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	12.014	20.000	33.000	20.000	20.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.049	5.000	6.300	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.062	25.000	39.300	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.062	-25.000	-39.300	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-384.487	-431.970	-440.120	-413.620	-414.520	-415.420

Erläuterungen

Pos. 26

Interaktives Whiteboard mit Zubehör 6.000 €
 Beschallungsanlage für das Forum 11.000 €
 Neuer Server inkl. Zubehör 5.000 €
 PC für Bibliothekverwaltung 600 €
 2 ESTU-Baukastensysteme 1.500 €
 Visualisierer 900 €
 Erneuerung der PC-Ausstattung im Informatikraum 8.000 €
 Diverse Sportgeräte 1.600 €
 Unterrichtsmittel für Biologieunterricht 1.300 €
 Modelle (Wasserturbinen) 1.000 €
 12 Schülerwaagen 1.700 €
 Rastersteckplatten für Physikunterricht 700 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	19.062,12	25.000	39.300	0	24.000	24.000	24.000

Produktbeschreibung
Produkt 03.04.01 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	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	21.000	27.000	34.100	41.000	70.000	40.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	21.000	27.000	34.100	41.000	70.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.000	27.000	34.100	41.000	70.000	40.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.000	-27.000	-34.100	-41.000	-70.000	-40.000
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)	-21.000	-27.000	-34.100	-41.000	-70.000	-40.000
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)	-21.000	-27.000	-34.100	-41.000	-70.000	-40.000
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)	-21.000	-27.000	-34.100	-41.000	-70.000	-40.000

Erläuterungen

Pos. 15

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Förderschule für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Schulkostenbeitrag)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	27.000	34.100	41.000	70.000	40.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.000	-27.000	-34.100	-41.000	-70.000	-40.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-21.000	-27.000	-34.100	-41.000	-70.000	-40.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.05.01	Zentrale Schulleistungen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Candors (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	1.118,07 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	1,075	0,775	0,775
tariflich Beschäftigte	0,513	0,256	0,256
Gesamt	1,588	1,031	1,031

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.825	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	414101 Landeszuweisungen	6.825	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	19.660	56.000	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	37.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.660	19.000	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	26.485	62.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	88.908	71.553	69.175	70.250	71.250	71.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.624	55.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	158	400	350	350	350	350
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	127	400	150	150	150	150
	527501 Veranstaltungen	590	1.500	600	600	600	600
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750	53.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496	154	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	6.825	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	0	4.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.825	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347	700	450	450	450	450
	543101 Bürobedarf	42	100	100	100	100	100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	219	500	250	250	250	250
	543121 Bücher, Zeitschriften	86	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.201	138.207	77.379	78.454	79.454	80.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.716	-75.707	-70.879	-71.954	-72.954	-73.604
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-71.716	-75.707	-70.879	-71.954	-72.954	-73.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.716	-75.707	-70.879	-71.954	-72.954	-73.604
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.399	11.164	10.734	10.787	10.827	10.459
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.241	100	100	100	100	100
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.158	11.064	10.634	10.687	10.727	10.359

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-79.115	-86.871	-81.613	-82.741	-83.781	-84.063

Erläuterungen

Pos. 02

Zuweisungen für die Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte.

Pos. 06

Erstattung von Personalkosten einer Mitarbeiterin werden jetzt zentral im Produkt 01.01.04 veranschlagt, daher entfällt hier der Ansatz (19.000 €). Darüber hinaus war in 2011 einmalig eine Kostenerstattung in Höhe von 37.000 € für die gemeinsame Erstellung eines Schulentwicklungsplanes vorgesehen, die gleichfalls ab 2012 entfällt.

Pos. 13

Hier waren in 2011 einmalig Mittel für die Erstellung eines gemeinsamen Schulentwicklungsplans mit der Stadt Geldern und den Gemeinden Kerken, Rheurdt, Issum und Wachtendonk (53.000 €) veranschlagt. Ab 2012 entfällt dieser Ansatz.

Pos. 15

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

Pos. 16

Büro- und Geschäftsaufwendungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.617	62.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.068	119.415	62.555	63.450	64.250	64.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.451	-56.915	-56.055	-56.950	-57.750	-58.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	619	501	486	500	550	600
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	619	501	486	500	550	600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619	501	486	500	550	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-619	-501	-486	-500	-550	-600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-42.070	-57.416	-56.541	-57.450	-58.300	-58.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	501	486	0	500	550	600

Produktbeschreibung		
Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Sekundarschulen
Produkt	03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk
Produktinformationen		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste	
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Canders (Vertreterin)	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit durch den Schulzweckverband	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I	
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze	
politische Gremien	Verbandsversammlung	
Anlagevermögen	0,00 €	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	25.500	76.000	101.000	101.000
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	0	25.000	75.000	100.000	100.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	0	500	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	25.500	76.000	101.000	101.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.500	-76.000	-101.000	-101.000
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)	0	0	-25.500	-76.000	-101.000	-101.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-25.500	-76.000	-101.000	-101.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-25.500	-76.000	-101.000	-101.000

Erläuterungen

Pos. 15

Zweckverbandsumlage zur Deckung folgender Aufwendungen:

- allgemeine sächliche Ausgaben des Schulbetriebes
- Kosten der Lernmittelfreiheit
- Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel (einschließlich Gegenstände des Anlagevermögens)
- Schülerbeförderung zwischen Straelen und Wachtendonk (Pendelverkehr) sowie für die Schüler mit Wohnsitz außerhalb des Verbandsgebietes
- Schülerunfallversicherungen
- Schulveranstaltungen und Schulausflüge
- Schwimmunterricht
- Personal- und Sachkosten der Verwaltung des Zweckverbandes einschließlich der Schulsekretärinnen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	75.000	100.000	100.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.000	-75.000	-100.000	-100.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	10.000	0	0	0
	781301 Zuw., Zuschüsse an Zweckverb.	0	0	10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	0	-35.000	-75.000	-100.000	-100.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	3.733	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.500	3.733	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862	350	350	350	350	350
	431101 Verwaltungsgebühren	862	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.362	4.083	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	211.241	200.887	175.850	180.450	183.000	174.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.966	8.900	10.100	8.000	10.100	8.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	200	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.463	200	2.100	0	2.100	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	500	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	12.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.895	8.128	4.268	2.947	2.947	2.947
15	- Transferaufwendungen	125.781	148.300	139.900	155.300	155.300	155.300
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125.781	128.300	124.900	125.300	125.300	125.300
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	20.000	15.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360	3.570	3.600	1.600	6.400	1.600
	543101 Bürobedarf	0	500	600	600	600	600
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.360	3.000	3.000	1.000	5.800	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	70	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.244	369.785	333.718	348.297	357.747	342.447
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.882	-365.702	-333.368	-347.947	-357.397	-342.097
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)	-356.882	-365.702	-333.368	-347.947	-357.397	-342.097
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)	-356.882	-365.702	-333.368	-347.947	-357.397	-342.097
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.599	75.018	66.872	66.993	67.084	66.249
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	24.731	22.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.868	34.618	24.862	24.983	25.074	24.239
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	17.900	15.510	15.510	15.510	15.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-398.481	-440.720	-400.240	-414.940	-424.481	-408.347

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.713	325.190	302.100	302.750	311.850	296.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.851	-324.840	-301.750	-302.400	-311.500	-295.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	600	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	600	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	604	691	630	700	750	800
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	604	691	630	700	750	800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000	580.000	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	580.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.604	580.691	1.230	700	750	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.604	-580.691	-1.230	-700	-750	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-353.456	-905.531	-302.980	-303.100	-312.250	-296.650

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Wolfgang Cox Ute Strietzel (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Organisation von überregionalen Veranstaltungen
Leistungsbeschr.	Theater, Musik, Lesung etc. Geschäftsstelle Kulturring Straelen e.V.
Ziele	Sicherung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen und Attraktivierung für Besucher
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	0,00 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,9	0,9	0,9
tariflich Beschäftigte	1	1	1
Gesamt	1,9	1,9	1,9

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	3.733	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.500	3.733	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	4.500	3.733	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	104.314	107.920	106.594	108.450	109.800	111.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.027	0	2.100	0	2.100	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.027	0	2.100	0	2.100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.500	3.733	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360	3.070	3.000	1.000	5.800	1.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.360	3.000	3.000	1.000	5.800	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	70	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.201	114.723	111.694	109.450	117.700	112.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.701	-110.990	-111.694	-109.450	-117.700	-112.100
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)	-107.701	-110.990	-111.694	-109.450	-117.700	-112.100
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)	-107.701	-110.990	-111.694	-109.450	-117.700	-112.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.277	42.389	41.596	41.694	41.768	41.091
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	21.191	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.086	20.389	19.596	19.694	19.768	19.091
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-137.978	-153.379	-153.290	-151.144	-159.468	-153.191

Erläuterungen

Pos. 13

Bewirtschaftungsaufwand

Pos. 16

Repräsentation (Karneval u. Herbstkirmes)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.810	96.920	100.580	98.150	106.250	100.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.810	-96.920	-100.580	-98.150	-106.250	-100.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	518	586	567	600	650	700
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	518	586	567	600	650	700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518	586	567	600	650	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-518	-586	-567	-600	-650	-700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-92.328	-97.506	-101.147	-98.750	-106.900	-101.200

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	586	567	0	600	650	700

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Wolfgang Cox Ute Strietzel (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Förderung eines kulturellen Miteinanders im Bereich der Stadt Straelen		
Leistungsbeschr.	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements auf kultureller Ebene		
Ziele	Förderung des kulturellen Angebotes durch Vereine		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,1	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,05	0,05

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.371	3.507	3.378	3.500	3.700	3.900
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	72.621	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	72.621	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.992	76.807	76.678	76.800	77.000	77.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.992	-76.807	-76.678	-76.800	-77.000	-77.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-75.992	-76.807	-76.678	-76.800	-77.000	-77.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.992	-76.807	-76.678	-76.800	-77.000	-77.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	239	537	516	518	520	502
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	239	537	516	518	520	502
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.231	-77.344	-77.194	-77.318	-77.520	-77.702

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 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.121	76.025	76.060	76.150	76.250	76.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.121	-76.025	-76.060	-76.150	-76.250	-76.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	29	32	32	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	29	32	32	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	32	32	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29	-32	-32	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-75.150	-76.057	-76.092	-76.200	-76.300	-76.400

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	32	32	0	50	50	50

Produktbeschreibung			
Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.03	Begegnungstätte Herongen	
Produktinformationen			
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Wolfgang Cox N. N. (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen		
Ziele	Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste		
Anlagevermögen	90.335,72 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,05	0,05	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,05	0,05	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	4.124	4.253	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	436	400	0	0	0	0
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	200	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	436	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231	231	231	231	231	231
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	20.000	15.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.792	24.884	15.231	30.231	30.231	30.231
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.792	-24.884	-15.231	-30.231	-30.231	-30.231
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-4.792	-24.884	-15.231	-30.231	-30.231	-30.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.792	-24.884	-15.231	-30.231	-30.231	-30.231
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.779	537	4.516	4.518	4.520	4.502
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.540	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	239	537	516	518	520	502
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.571	-25.421	-19.747	-34.749	-34.751	-34.733

Erläuterungen

Pos. 15

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615	3.820	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.615	-3.820	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	29	41	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	29	41	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000	580.000	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	580.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.029	580.041	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.029	-580.041	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-23.644	-583.861	0	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 28

Zuschuss an die geselligen Vereine zum Bau einer Bürgerhalle.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000021 Bürgerhalle Herongen	20.000,00	580.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	580.000	0	0	0	0	0
Summe	20.000,00	580.000	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	41	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	
Produkt	04.02.01	Stadtarchiv	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Bernhard Keuck Wolfgang Cox (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sammeln, Aufbereiten und Präsentieren von Zeugnissen der Stadtgeschichte		
Leistungsbeschr.	Erfassung und kulturhistorische Bewertung von kommunalen Unterlagen, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit		
Ziele	Bewahrung und Bereitstellung von kommunalem Archivgut		
Zielgruppen	Einwohner, Verwaltung, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen und Schulen		
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	30.426,90 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	2,04	2,04	1,04
Gesamt	2,09	2,09	1,09

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	862	350	350	350	350	350
	431101 Verwaltungsgebühren	862	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	862	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	99.432	85.207	65.878	68.500	69.500	59.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	12.503	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	500	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	12.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.164	4.164	4.037	2.716	2.716	2.716
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	600	600	600	600
	543101 Bürobedarf	0	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.099	98.371	78.515	79.816	80.816	70.916
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.237	-98.021	-78.165	-79.466	-80.466	-70.566
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-115.237	-98.021	-78.165	-79.466	-80.466	-70.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-115.237	-98.021	-78.165	-79.466	-80.466	-70.566
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.304	31.556	20.244	20.262	20.275	20.154
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.304	13.156	4.234	4.252	4.265	4.144
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	17.900	15.510	15.510	15.510	15.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.541	-129.577	-98.409	-99.728	-100.741	-90.720

Erläuterungen

Pos. 13

Restauration und Digitalisierung von Archivalien 7.000 €
Neuanschaffung von Archivalien 1.000 €

Pos. 16

Mieten und Bürobedarf

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.007	93.425	73.860	76.450	77.350	67.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.145	-93.075	-73.510	-76.100	-77.000	-67.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	600	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	600	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	29	32	31	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	29	32	31	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	32	631	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29	-32	-631	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-109.174	-93.107	-74.141	-76.150	-77.050	-67.050

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	32	631	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Volkshochschulen	
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Candere (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband „Volkshochschule Geldern“		
Leistungsbeschr.	Entgegennahme der Anmeldungen vor Ort, Bereitstellung von Räumen und Medienausstattung Beratung und Weiterbildungsangelegenheiten		
Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, insbesondere auch in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	53.160	55.000	51.600	52.000	52.000	52.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	53.160	55.000	51.600	52.000	52.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.160	55.000	51.600	52.000	52.000	52.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.160	-55.000	-51.600	-52.000	-52.000	-52.000
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)	-53.160	-55.000	-51.600	-52.000	-52.000	-52.000
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)	-53.160	-55.000	-51.600	-52.000	-52.000	-52.000
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)	-53.160	-55.000	-51.600	-52.000	-52.000	-52.000

Erläuterungen

Pos. 15

Umlage an die Volkshochschule Gelderland

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.160	55.000	51.600	52.000	52.000	52.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.160	-55.000	-51.600	-52.000	-52.000	-52.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-53.160	-55.000	-51.600	-52.000	-52.000	-52.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.190	340.260	367.600	367.600	343.000	343.000
	414101 Landeszuweisungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	228.190	328.260	355.600	355.600	331.000	331.000
03	+ Sonstige Transfererträge	10.849	0	20.000	500	500	500
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	10.849	0	20.000	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	120	120	120	120
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	120	120	120	120	120
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.631	32.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	448101 Erstattungen vom Land	31.631	32.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.360	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.213	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.147	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	340.030	372.380	441.720	422.220	397.620	397.620
11	- Personalaufwendungen	468.509	537.470	593.134	605.300	612.650	620.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.448	30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	24.344	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	6.104	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	482	911	911	53	53
15	- Transferaufwendungen	538.775	476.490	824.390	824.390	815.590	815.590
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	283.372	300.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.763	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.765	12.890	12.790	12.790	3.990	3.990
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.728	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	187.593	130.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	38.617	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	937	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.739	13.636	12.586	12.586	5.086	5.086
	542201 Mieten und Pachten	6.480	7.500	7.500	7.500	0	0
	543101 Bürobedarf	44	100	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.096	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	408	1.000	500	500	500	500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.952	1.058.678	1.462.621	1.474.787	1.464.979	1.472.329
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.921	-686.298	-1.020.901	-1.052.567	-1.067.359	-1.074.709
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-708.921	-686.298	-1.020.901	-1.052.567	-1.067.359	-1.074.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-708.921	-686.298	-1.020.901	-1.052.567	-1.067.359	-1.074.709
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	40.332	110.423	163.102	163.663	164.085	160.209
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.121	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	39.211	110.423	112.102	112.663	113.085	109.209
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-749.254	-796.721	-1.184.002	-1.216.229	-1.231.444	-1.234.918

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.960	372.380	441.720	422.220	397.620	397.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.973	1.013.376	1.423.726	1.435.376	1.425.876	1.432.676
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-740.012	-640.996	-982.006	-1.013.156	-1.028.256	-1.035.056
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.324	1.220	1.190	1.300	1.450	1.600
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.324	1.220	1.190	1.300	1.450	1.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324	1.220	1.190	1.300	1.450	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324	-1.220	-1.190	-1.300	-1.450	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-741.336	-642.216	-983.196	-1.014.456	-1.029.706	-1.036.656

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	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	2010	2011	2012
Beamte	0,65	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	2,125	2,125	2,394
Gesamt	2,775	2,475	2,744

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	124.971	115.784	139.128	141.950	143.600	145.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	36	36	36	36	36
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.007	115.820	139.164	141.986	143.636	145.286
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.007	-115.820	-139.164	-141.986	-143.636	-145.286
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-125.007	-115.820	-139.164	-141.986	-143.636	-145.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.007	-115.820	-139.164	-141.986	-143.636	-145.286
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.835	26.559	28.301	28.443	28.549	27.571
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.835	26.559	28.301	28.443	28.549	27.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.842	-142.379	-167.465	-170.429	-172.185	-172.857

Erläuterungen

Pos. 16

Beitrag an die Lebenshilfe Gelderland

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.818	112.591	136.601	139.336	140.886	142.436
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.818	-112.591	-136.601	-139.336	-140.886	-142.436
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	374	256	248	300	350	400
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	374	256	248	300	350	400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374	256	248	300	350	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374	-256	-248	-300	-350	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-113.192	-112.847	-136.849	-139.636	-141.236	-142.836

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	256	248	0	300	350	400

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung

Produkt 05.02.01 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	857,14 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	3,825	5,515	5,825
Gesamt	4,425	6,115	6,425

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.190	328.260	355.600	355.600	331.000	331.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	228.190	328.260	355.600	355.600	331.000	331.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.147	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.147	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	278.337	328.260	355.600	355.600	331.000	331.000
11	- Personalaufwendungen	238.576	316.415	359.334	366.750	370.800	374.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429	429	858	858	0	0
15	- Transferaufwendungen	283.372	300.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	283.372	300.000	271.000	271.000	271.000	271.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.376	616.844	631.192	638.608	641.800	645.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.039	-288.584	-275.592	-283.008	-310.800	-314.850
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)	-244.039	-288.584	-275.592	-283.008	-310.800	-314.850
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)	-244.039	-288.584	-275.592	-283.008	-310.800	-314.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.160	65.621	66.267	66.598	66.848	64.557
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.160	65.621	66.267	66.598	66.848	64.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-265.198	-354.204	-341.858	-349.606	-377.648	-379.407

Erläuterungen

Pos. 02

Hier wurde die Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes veranschlagt. In 2012 und 2013 Erhöhung des Ansatzes auf Grund von Zuweisungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Pos. 15

Zuweisung an den Kreis Kleve: Kommunaler Anteil an den Kosten der Unterkunft.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.129	328.260	355.600	355.600	331.000	331.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.208	610.880	625.940	633.250	637.200	641.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.079	-282.620	-270.340	-277.650	-306.200	-310.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	345	438	426	450	500	550
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	345	438	426	450	500	550
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345	438	426	450	500	550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345	-438	-426	-450	-500	-550
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-284.424	-283.058	-270.766	-278.100	-306.700	-310.700

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	438	426	0	450	500	550

Produktbeschreibung
Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Leistungen nach AsylBLG

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	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	2010	2011	2012
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	10.849	0	20.000	500	500	500
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	10.849	0	20.000	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.631	32.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	448101 Erstattungen vom Land	31.631	32.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.213	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.213	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	44.693	32.000	74.000	54.500	54.500	54.500
11	- Personalaufwendungen	14.067	14.826	14.861	15.450	15.950	16.450
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	227.147	148.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	187.593	130.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	38.617	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	937	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.215	162.826	539.861	540.450	540.950	541.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.522	-130.826	-465.861	-485.950	-486.450	-486.950
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)	-196.522	-130.826	-465.861	-485.950	-486.450	-486.950
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)	-196.522	-130.826	-465.861	-485.950	-486.450	-486.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.435	3.219	53.094	53.110	53.121	53.014
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.435	3.219	3.094	3.110	3.121	3.014
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-197.957	-134.045	-518.955	-539.060	-539.571	-539.964

Erläuterungen

Pos. 03

Erstattungen von Versicherungen aus verschiedenen Schadensfällen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Pos. 06

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Pos. 15

Laufende und einmalige Leistungen sowie Krankenhilfe.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.831	32.000	74.000	54.500	54.500	54.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.074	162.365	539.495	540.000	540.400	540.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.243	-130.365	-465.495	-485.500	-485.900	-486.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	29	36	36	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	29	36	36	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	36	36	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29	-36	-36	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-235.272	-130.401	-465.531	-485.550	-485.950	-486.350

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	36	36	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 05.04.01 Familienzentrum			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.04.01	Familienzentrum	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Diana Isermann Gerd Borghs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen, insbesondere für Familien		
Ziele	Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit mit Familien in trägerübergreifender Kooperation zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	425,33 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,7	0,7
Gesamt	0,4	0,7	0,7

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
	414101 Landeszuweisungen	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	0	120	120	120	120	120
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	120	120	120	120	120
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.000	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
11	- Personalaufwendungen	23.225	26.400	20.300	20.900	21.300	21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.448	30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	24.344	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	6.104	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480	7.500	7.500	7.500	0	0
	542201 Mieten und Pachten	6.480	7.500	7.500	7.500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.206	64.553	59.453	60.053	52.953	53.353
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.206	-52.433	-47.333	-47.933	-40.833	-41.233
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-43.206	-52.433	-47.333	-47.933	-40.833	-41.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.206	-52.433	-47.333	-47.933	-40.833	-41.233
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.121	4.292	5.126	5.146	5.162	5.019
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.121	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	4.292	4.126	4.146	4.162	4.019
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-44.326	-56.726	-52.459	-53.079	-45.995	-46.252

Erläuterungen

Pos. 02

Für das Familienzentrum wird im Jahre 2012 ein Landeszuschuss in Höhe von 12.000 € zu den lfd. Betriebsaufwendungen erwartet.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Pos. 13

Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten an die Caritas 27.600 €, Aktivitäten des Familienbeirates (Nottelefon, Veranstaltungen etc.) und der Familienförderung (Schwimmkarten f. kinderreiche Familien) 4.000 €

Pos. 16

Miete für das Familienzentrum (ab 2014 Unterbringung in eigenen Räumen geplant)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.437	64.500	59.400	60.000	52.900	53.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.437	-52.380	-47.280	-47.880	-40.780	-41.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-44.437	-52.380	-47.280	-47.880	-40.780	-41.180

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	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	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	28.131	28.240	28.240	28.240	19.440	19.440
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.763	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.640	12.640	12.640	12.640	3.840	3.840
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.728	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.131	28.240	28.240	28.240	19.440	19.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.131	-28.240	-28.240	-28.240	-19.440	-19.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-28.131	-28.240	-28.240	-28.240	-19.440	-19.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.131	-28.240	-28.240	-28.240	-19.440	-19.440
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)	-28.131	-28.240	-28.240	-28.240	-19.440	-19.440

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 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Kreuzbund Straelen 100 €

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

* befristet bis 2013, danach soll der AWO die Nutzung städt. Räumlichkeiten angeboten werden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.403	15.490	15.490	15.490	6.690	6.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.403	-15.490	-15.490	-15.490	-6.690	-6.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-15.403	-15.490	-15.490	-15.490	-6.690	-6.690

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	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	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	1	1	1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren,
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	67.669	64.045	59.511	60.250	61.000	61.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	125	250	150	150	150	150
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125	250	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.223	6.100	5.050	5.050	5.050	5.050
	543101 Bürobedarf	44	100	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.096	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	408	1.000	500	500	500	500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.017	70.395	64.711	65.450	66.200	66.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.017	-70.395	-64.711	-65.450	-66.200	-66.950
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)	-72.017	-70.395	-64.711	-65.450	-66.200	-66.950
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)	-72.017	-70.395	-64.711	-65.450	-66.200	-66.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.782	10.731	10.314	10.366	10.404	10.048
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.782	10.731	10.314	10.366	10.404	10.048
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.799	-81.126	-75.025	-75.816	-76.604	-76.998

Erläuterungen

Pos. 15

Zuschuss zu Altenfahrten

Pos. 16

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.033	47.550	46.800	47.300	47.800	48.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.033	-47.550	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	576	490	480	500	550	600
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	576	490	480	500	550	600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576	490	480	500	550	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-576	-490	-480	-500	-550	-600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-48.609	-48.040	-47.280	-47.800	-48.350	-48.900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren,
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	490	480	0	500	550	600

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.754	615.505	608.228	615.193	622.193	621.692
	414101 Landeszuweisungen	11.358	21.050	13.200	13.200	13.200	13.200
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	572.760	592.820	593.000	600.000	607.000	607.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	527	500	300	300	300	300
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.109	1.135	1.728	1.693	1.693	1.192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.820	139.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	133.384	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.436	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.273	20.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	448001 Erstattungen vom Bund	7.273	5.900	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.000	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.808	8.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.808	8.100	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	782.655	783.505	773.828	780.793	787.793	787.292
11	- Personalaufwendungen	788.455	855.692	850.521	868.750	878.550	888.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	37.745	38.000	33.450	33.450	33.450	33.450
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.948	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.208	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525101 Fahrzeughaltung	2.769	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.272	8.400	8.150	8.150	8.150	8.150
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.960	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527501 Veranstaltungen	17.167	19.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.423	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.999	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.333	14.629	10.612	9.048	9.348	8.138
15	- Transferaufwendungen	12.227	18.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	2.255	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.972	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.186	68.010	62.980	14.980	14.980	14.980
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	2.541	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	542201 Mieten und Pachten	44.669	48.000	48.000	0	0	0
	543101 Bürobedarf	882	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.801	5.850	4.900	4.900	4.900	4.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	983	1.500	950	950	950	950
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	3.159	2.480	500	500	500	500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.388	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	544111 Versicherung	1.259	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	374	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.946	995.131	978.463	947.128	957.228	965.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.292	-211.626	-204.635	-166.334	-169.434	-178.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-129.292	-211.626	-204.635	-166.334	-169.434	-178.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.292	-211.626	-204.635	-166.334	-169.434	-178.526
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	500	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.571	170.904	213.497	213.684	213.825	212.532
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.646	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.925	42.604	33.547	33.734	33.875	32.582
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	126.500	178.150	178.150	178.150	178.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-134.363	-382.530	-418.132	-380.019	-383.259	-391.058

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.521	782.370	772.100	779.100	786.100	786.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.066	963.995	954.825	924.730	934.130	943.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.545	-181.625	-182.725	-145.630	-148.030	-157.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.747	25.600	25.000	9.500	9.500	4.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	8.856	19.600	22.500	7.000	7.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.891	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	417	439	424	550	700	850
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	417	439	424	550	700	850
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.165	26.039	25.424	10.050	10.200	5.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.165	-26.039	-25.424	-10.050	-10.200	-5.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-122.710	-207.664	-208.149	-155.680	-158.230	-162.780

Produktbeschreibung			
Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes Candere (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	2010	2011	2012
Beamte	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,25	0,25	0,25

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	414101 Landeszuweisungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.384	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	133.384	139.000	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	133.384	139.000	140.700	140.700	140.700	140.700
11	- Personalaufwendungen	15.832	16.611	15.652	15.900	16.200	16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.832	16.611	17.752	18.000	18.300	18.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.551	122.389	122.948	122.700	122.400	122.100
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)	117.551	122.389	122.948	122.700	122.400	122.100
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)	117.551	122.389	122.948	122.700	122.400	122.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.195	54.083	49.488	49.501	49.511	49.422
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.195	2.683	2.578	2.591	2.601	2.512
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	51.400	46.910	46.910	46.910	46.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	116.356	68.306	73.460	73.199	72.889	72.678

Erläuterungen

Pos. 02

Landesanteil am Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"

Pos. 05

Mieten und Nebenkosten der Kindergärten Holt, Herongen und Broekhuysen

Pos. 15

Aufwendungen für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.111	139.000	140.700	140.700	140.700	140.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.689	11.425	13.640	13.800	14.000	14.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.422	127.575	127.060	126.900	126.700	126.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	144	134	129	150	200	250
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	144	134	129	150	200	250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144	134	129	150	200	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144	-134	-129	-150	-200	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	129.278	127.441	126.931	126.750	126.500	126.250

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	134	129	0	150	200	250

Produktbeschreibung
Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Gerd Borghs Marieagnes 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	13.631,22 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,275	0,275	0,275
tariflich Beschäftigte	13,997	11,875	10,829
Gesamt	14,272	12,15	11,104

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.893	513.277	517.865	524.865	531.865	531.865
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	496.376	513.000	517.000	524.000	531.000	531.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	517	277	865	865	865	865
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.553	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	448001 Erstattungen vom Bund	2.575	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.978	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	829	100	100	100	100	100
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	829	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	516.276	528.377	533.965	540.965	547.965	547.965
11	- Personalaufwendungen	514.892	548.291	546.129	557.750	563.550	569.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.965	4.800	4.250	4.250	4.250	4.250
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	500	0	0	0	0
	525501 Unterh.v. Geräten u.Einrichtungsgegenst.	708	1.000	750	750	750	750
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.960	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527501 Veranstaltungen	409	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	888	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773	2.774	4.153	5.138	5.438	5.763
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	13.180	9.450	9.450	9.450	9.450
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	2.541	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Bürobedarf	747	700	700	700	700	700
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	882	1.050	900	900	900	900
	543121 Bücher, Zeitschriften	538	700	550	550	550	550
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	2.846	2.480	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.388	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	544111 Versicherung	1.259	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.830	569.045	563.982	576.588	582.688	588.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.555	-40.668	-30.017	-35.623	-34.723	-40.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-16.555	-40.668	-30.017	-35.623	-34.723	-40.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.555	-40.668	-30.017	-35.623	-34.723	-40.848
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.801	45.233	60.826	60.867	60.898	60.613
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	652	800	800	800	800	800
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.149	15.433	7.996	8.037	8.068	7.783
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	29.000	52.030	52.030	52.030	52.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.355	-85.901	-90.843	-96.490	-95.621	-101.461

Erläuterungen

Pos. 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 16.000 €

Pos. 13

Lehr- u. Unterrichtsmittel 2.000 €

Unterhaltung, Veranstaltungen, Bewirtschaftungsaufwand, Verbrauchsmaterial etc. 2.250 €

Pos. 16

Aus- und Fortbildung 1.500 €

Verpflegungskosten 4.500 €

Versicherungen 1.300 €

Sonstige Büro- und Geschäftsaufwendungen 2.150 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.076	528.100	533.100	540.100	547.100	547.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.990	560.020	554.895	566.400	572.100	577.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.914	-31.920	-21.795	-26.300	-25.000	-30.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.950	10.100	24.000	8.500	8.500	3.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	6.610	8.600	22.500	7.000	7.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	158	167	161	200	250	300
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	158	167	161	200	250	300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.108	10.267	24.161	8.700	8.750	3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.108	-10.267	-24.161	-8.700	-8.750	-3.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-53.022	-42.187	-45.956	-35.000	-33.750	-34.500

Erläuterungen

Pos. 26

- Neben einem Pauschalbetrag für die Anschaffung von GWG (1.500 €) sind folgende Anschaffungen geplant:
- 80 neue Stühle 5.500 €
 - Pauschalansatz für Schränke und Regale 7.000 €
 - Erneuerung Kinderküchen 10.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	7.949,89	10.267	24.161	0	8.700	8.750	3.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Diana Isermann Gerd Borghs (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger
Leistungsbeschr.	Zuschussangelegenheiten
Ziele	Bereitstellung von vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	11.098	14.245	13.270	13.700	14.250	14.800
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	12.227	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	2.255	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.972	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	130	130	130
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.455	33.175	32.200	32.630	33.180	33.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.455	-33.175	-32.200	-32.630	-33.180	-33.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-23.455	-33.175	-32.200	-32.630	-33.180	-33.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.455	-33.175	-32.200	-32.630	-33.180	-33.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.435	3.219	3.094	3.110	3.121	3.014
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.435	3.219	3.094	3.110	3.121	3.014
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.890	-36.394	-35.294	-35.740	-36.301	-36.744

Erläuterungen

Pos. 15

Zuschuss Stadtranderholung 2.800 €

Zuschuss Jugendlager 16.000 €

Pos. 16

Beitrag Jugendherbergwerk

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.696	30.640	30.210	30.580	31.030	31.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.696	-30.640	-30.210	-30.580	-31.030	-31.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	58	69	67	100	150	200
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	58	69	67	100	150	200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	69	67	100	150	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58	-69	-67	-100	-150	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-20.753	-30.709	-30.277	-30.680	-31.180	-31.680

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	69	67	0	100	150	200

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Diana Isermann Gerd Borghs (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von 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	21.495,86 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	5,294	4,805	4,806
Gesamt	5,394	4,905	4,906

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.861	102.229	88.663	88.629	88.629	88.127
	414101 Landeszuweisungen	11.358	21.050	11.500	11.500	11.500	11.500
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	76.384	79.820	76.000	76.000	76.000	76.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	527	500	300	300	300	300
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.591	859	863	829	829	327
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.436	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.720	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	448001 Erstattungen vom Bund	4.698	5.900	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.022	0	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.979	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.979	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.995	116.129	99.163	99.129	99.129	98.627
11	- Personalaufwendungen	246.633	276.545	275.470	281.400	284.550	287.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.780	33.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.948	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525101 Fahrzeughaltung	2.769	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.564	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	527501 Veranstaltungen	16.758	19.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.423	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.111	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.560	11.855	6.459	3.910	3.910	2.375
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.856	54.700	53.400	5.400	5.400	5.400
	542201 Mieten und Pachten	44.669	48.000	48.000	0	0	0
	543101 Bürobedarf	135	1.100	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.920	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	445	800	400	400	400	400
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	313	0	500	500	500	500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	374	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.829	376.300	364.529	319.910	323.060	324.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.834	-260.171	-265.366	-220.781	-223.931	-226.048
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-206.834	-260.171	-265.366	-220.781	-223.931	-226.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-206.834	-260.171	-265.366	-220.781	-223.931	-226.048
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	500	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.140	68.369	100.088	100.206	100.295	99.482
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	146	21.269	19.878	19.996	20.085	19.272
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	46.100	79.210	79.210	79.210	79.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-207.474	-328.540	-365.455	-320.987	-324.226	-325.530

Erläuterungen

Pos. 02

Kreiszuschuss zu den Jugendeinrichtungen 76.000 €

Landeszuschüsse 11.500 €

Spenden 300 €

Pos. 05

Erträge aus Verkauf Getränke/Essen

Pos. 06

Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienstler

Pos. 13

Fahrzeughaltung 3.400 €

Unterhaltung Geräte u. Einrichtung 7.400 €

Offene Jugendarbeit 15.100 €

sonstige Aufwendungen 3.300 €

Pos. 16

Mieten für Jugendcafe und Wigwam 48.000 €

(ab 2013 ist die Unterbringung in eigenen Räumlichkeiten geplant)

Sonstiger Büro- und Geschäftsaufwand 5.400 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.334	115.270	98.300	98.300	98.300	98.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.690	361.910	356.080	313.950	317.000	320.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.357	-246.640	-257.780	-215.650	-218.700	-221.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.797	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.246	11.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.551	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	58	69	67	100	100	100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	58	69	67	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.855	15.569	1.067	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.855	-15.569	-1.067	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-178.212	-262.209	-258.847	-216.750	-219.800	-222.850

Erläuterungen

Pos. 26

Für die Anschaffung von GWGs ist eine Pauschale von 1.000 € eingeplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.797,27	15.569	1.067	0	1.100	1.100	1.100

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.493	30.039	30.039	30.039	21.034	21.034
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	52.493	30.039	30.039	30.039	21.034	21.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.999	28.154	26.154	26.154	26.154	26.154
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153	154	154	154	154	154
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	13.676	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	15.861	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	127	0	0	0	0	0
	441154 Miete u. Pacht Sport (USt 17,55%)	182	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.106	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.106	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	486	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.085	73.693	71.693	72.193	63.688	64.188
11	- Personalaufwendungen	60.544	62.703	64.154	66.050	67.900	69.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	149.671	149.570	139.070	171.570	171.570	134.070
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	100.594	98.500	99.500	132.500	132.500	99.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	53	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.023	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.394	4.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	6.111	8.000	2.000	6.000	6.000	2.000
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
	528151 Verbrauchsmaterialien BV (USt 100%)	0	150	150	150	150	150
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.875	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.034	169.204	142.254	142.186	121.340	121.054
15	- Transferaufwendungen	162.296	179.600	168.800	168.800	168.800	168.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	162.296	179.600	168.800	168.800	168.800	168.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	2.325	10.725	2.725	2.725	2.725
	542201 Mieten und Pachten	156	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.915	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	8.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	52	600	900	900	900	900
	543351 Geschäftsaufwendungen BV (USt 100%)	18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.687	563.402	525.003	551.331	532.335	496.399
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.602	-489.709	-453.310	-479.137	-468.647	-432.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-486.602	-489.709	-453.310	-479.137	-468.647	-432.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-486.602	-489.709	-453.310	-479.137	-468.647	-432.211
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.290	9.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	19.290	9.700	22.700	22.700	22.700	22.700
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	143.777	467.087	456.428	456.499	456.551	456.065
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	127.119	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.108	14.637	14.068	14.139	14.191	13.705
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	326.450	304.360	304.360	304.360	304.360
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	13.550	0	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-611.090	-947.096	-887.038	-912.936	-902.498	-865.576

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.634	43.654	41.654	42.154	42.654	43.154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.718	389.695	379.145	405.345	406.895	370.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.084	-346.041	-337.491	-363.191	-364.241	-327.791
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	288	295	310	400	450	500
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	288	295	310	400	450	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288	295	310	400	450	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-288	-295	-310	-400	-450	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-339.372	-346.336	-337.801	-363.591	-364.691	-328.291

Produktbeschreibung
Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Gerd Borghs (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden
Leistungsbeschr.	Gewährung von Übungsleiter- und sonstigen allgemeinen Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien
Ziele	Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes Förderung des Vereins- und Breitensport
Zielgruppen	Einwohner, Sportvereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	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	9.733	10.141	10.430	10.900	11.400	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.875	8.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.875	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.468	40.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	29.468	40.900	29.900	29.900	29.900	29.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	600	8.900	900	900	900
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	8.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	52	600	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.128	59.641	49.230	41.700	42.200	42.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.975	-59.487	-49.076	-41.546	-42.046	-42.546
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-53.975	-59.487	-49.076	-41.546	-42.046	-42.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.975	-59.487	-49.076	-41.546	-42.046	-42.546
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.506	2.146	15.063	15.073	15.081	15.010
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	956	2.146	2.063	2.073	2.081	2.010
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	13.550	0	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-68.481	-61.633	-64.139	-56.619	-57.127	-57.556

Erläuterungen

Pos. 05

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

Pos. 15

Zuschüsse Stadtsportverband, Hallenbadnutzung durch Vereine 20.000 €

Pauschale Zuschüsse lt. Förderleitlinien 3.000 €, Zuschüsse Übungsleiter 6.000 €

Zuschüsse Stadtsportbund, DLRG u. Schäferhundeverein 900 €

Pos. 16

externe Begleitung bei der Erstellung von Sportleitlinien (8.000 €) und Sportlerehrung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	154	154	154	154	154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.157	58.740	48.510	40.900	41.300	41.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.106	-58.586	-48.356	-40.746	-41.146	-41.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	58	59	62	100	100	100
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	58	59	62	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	59	62	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58	-59	-62	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.163	-58.645	-48.418	-40.846	-41.246	-41.646

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	59	62	0	100	100	100

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportaußenanlagen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste
Produktverantw.	Rainer Schmitz Gerd Borghs (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbesondere Sportplätze)
Ziele	Förderung des Vereins- und Breitensports, Sicherstellung des Schulsports
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	2.239.481,61 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,4	0,4	0,4

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.493	30.039	30.039	30.039	21.034	21.034
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	52.493	30.039	30.039	30.039	21.034	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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.106	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.106	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	486	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.086	45.539	45.539	46.039	37.534	38.034
11	- Personalaufwendungen	21.887	22.742	23.758	24.350	25.000	25.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	115.064	119.500	123.000	151.500	151.500	118.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	100.594	98.500	99.500	132.500	132.500	99.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	53	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.023	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.394	4.000	6.500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.745	167.915	140.965	140.965	120.120	119.834
15	- Transferaufwendungen	132.828	138.700	138.900	138.900	138.900	138.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	132.828	138.700	138.900	138.900	138.900	138.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789	1.725	1.825	1.825	1.825	1.825
	542201 Mieten und Pachten	156	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.632	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.313	450.582	428.448	457.540	437.345	404.209
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.227	-405.043	-382.909	-411.501	-399.811	-366.175
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-412.227	-405.043	-382.909	-411.501	-399.811	-366.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-412.227	-405.043	-382.909	-411.501	-399.811	-366.175
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	128.922	241.542	230.126	230.146	230.162	230.019
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	127.010	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.913	4.292	4.126	4.146	4.162	4.019
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	112.250	101.000	101.000	101.000	101.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-541.150	-646.586	-613.035	-641.647	-629.972	-596.194

Erläuterungen

Pos. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Pos. 06

Erstattungen aus Abrechnungen Energie u. Wasser sowie Kostenanteile der Sportvereine

Pos. 13

Hier wurden insbesondere folgende Aufwendungen veranschlagt:

Rasenregeneration 72.000 €

Wartungskosten u. Reparatur von 10 Beregnungsanlagen 9.000 €

Baumfällungen und Rückschnitte gem. Baumkontrollbuch 1.500 €

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 5.500 €

Entsorgung Grünabfälle 4.000 €

Bewirtschaftungsaufwand 17.000 € (Energie, Wasser, Reinigung)

Unterhaltung Geräte u. Einrichtung 6.500 €

Im Jahre 2013 ist die Stützkomernewerung auf den Tennenplätzen Herongen und Broekhuysen vorgesehen (40.000 €), im Jahre 2014 ist die Stützkomernewerung auf den Tennenplätzen Straelen und Holt vorgesehen (40.000 €)

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 4.000 €

Pos. 16

Mieten und Telefon/Porto

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.944	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.739	279.515	284.960	313.975	314.525	281.575
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.795	-264.015	-269.460	-297.975	-298.025	-264.575
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	201	206	217	250	300	350
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	201	206	217	250	300	350
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201	206	217	250	300	350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201	-206	-217	-250	-300	-350
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-271.997	-264.221	-269.677	-298.225	-298.325	-264.925

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	206	217	0	250	300	350

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten	
Produkt	08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III - Bürgerdienste		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Gerd Borghs (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (Stadthalle) für den Schul-, 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	59.111,19 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,714	0,714	0,714
Gesamt	0,764	0,764	0,764

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	29.846	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	13.676	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	15.861	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	127	0	0	0	0	0
	441154 Miete u. Pacht Sport (USt 17,55%)	182	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.846	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	28.925	29.820	29.966	30.800	31.500	32.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.731	22.070	16.070	20.070	20.070	16.070
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	6.111	8.000	2.000	6.000	6.000	2.000
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
	528151 Verbrauchsmaterialien BV (USt 100%)	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.289	1.289	1.289	1.220	1.220	1.220
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	283	0	0	0	0	0
	543351 Geschäftsaufwendungen BV (USt 100%)	18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.246	53.179	47.325	52.090	52.790	49.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.400	-25.179	-21.325	-26.090	-26.790	-23.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-20.400	-25.179	-21.325	-26.090	-26.790	-23.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.400	-25.179	-21.325	-26.090	-26.790	-23.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.290	9.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	19.290	9.700	22.700	22.700	22.700	22.700
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	349	223.399	211.240	211.279	211.309	211.036
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	109	1.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	239	8.199	7.880	7.919	7.949	7.676
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	214.200	203.360	203.360	203.360	203.360

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.459	-238.877	-209.865	-214.669	-215.399	-211.827

Erläuterungen

Pos. 05

Entgelte 13.000 €

Pacht Gastronomie 13.000 €

Pos. 13

Unterhaltung Geräte u. Einrichtungsgegenstände, Bewirtschaftungsaufwand

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.640	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.699	51.440	45.675	50.470	51.070	47.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.060	-23.440	-19.675	-24.470	-25.070	-21.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	29	30	31	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	29	30	31	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	30	31	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29	-30	-31	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-18.088	-23.470	-19.706	-24.520	-25.120	-21.720

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	30	31	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 Verwaltungsgebühren	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	165.000	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	160.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	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	603	166.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	165.086	150.985	212.786	216.300	218.700	221.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.061	306.500	111.500	61.500	51.500	51.500
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	0	500	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	103.061	301.000	110.000	60.000	50.000	50.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.345	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	23.345	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.492	492.485	349.286	292.800	285.200	287.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.889	-326.485	-348.286	-291.800	-284.200	-286.600
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)	-290.889	-326.485	-348.286	-291.800	-284.200	-286.600
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)	-290.889	-326.485	-348.286	-291.800	-284.200	-286.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.012	28.686	36.490	35.662	35.792	34.600
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	711	850	2.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.302	27.836	34.490	34.662	34.792	33.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-305.902	-355.171	-384.776	-327.462	-319.992	-321.200

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603	166.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.585	470.712	331.200	274.450	266.600	268.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.982	-304.712	-330.200	-273.450	-265.600	-267.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	783	1.026	1.135	1.150	1.200	1.250
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	783	1.026	1.135	1.150	1.200	1.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783	1.026	1.135	1.150	1.200	1.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-783	-1.026	-1.135	-1.150	-1.200	-1.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-217.765	-305.738	-331.335	-274.600	-266.800	-269.000

Produktbeschreibung
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Johannes Raeth Harald Purath (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung Vorhaltung grundstücksbezogener Daten
Leistungsbeschr.	Interessenvertretung auf übergeordneter Planungsebene, Entwicklung der kommunalen Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, städtebaulicher Rahmenplan, Bebauungsplan, städtebauliches Vertragswesen)
Ziele	Nachhaltige gemeindliche Entwicklung
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
Auftragsgrundlage	Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Bauausschuss, Rat

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	1,36	1,36	1,36
tariflich Beschäftigte	1,234	1,234	1,984
Gesamt	2,594	2,594	3,344

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 Verwaltungsgebühren	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	165.000	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	160.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	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	603	166.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	165.086	150.985	212.786	216.300	218.700	221.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.061	306.500	111.500	61.500	51.500	51.500
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	500	0	0	0	0
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	103.061	301.000	110.000	60.000	50.000	50.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.345	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	23.345	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.492	492.485	349.286	292.800	285.200	287.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.889	-326.485	-348.286	-291.800	-284.200	-286.600
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)	-290.889	-326.485	-348.286	-291.800	-284.200	-286.600
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)	-290.889	-326.485	-348.286	-291.800	-284.200	-286.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.012	28.686	36.490	35.662	35.792	34.600
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	711	850	2.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.302	27.836	34.490	34.662	34.792	33.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-305.902	-355.171	-384.776	-327.462	-319.992	-321.200

Erläuterungen

Pos. 04

Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge

Pos. 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.500 €

Entwicklung "Depot Herongen" 50.000 €

Sonstige B-Plan Änderungen 15.000 €

Sonstige FNP-Änderungen 10.000 €

Stadtenwicklungskonzept 15.000 €

Kosten für Luftbildaufnahmen 5.000 €

Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan 15.000 €

Pos. 16

Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603	166.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.585	470.712	331.200	274.450	266.600	268.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.982	-304.712	-330.200	-273.450	-265.600	-267.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	783	1.026	1.135	1.150	1.200	1.250
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	783	1.026	1.135	1.150	1.200	1.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783	1.026	1.135	1.150	1.200	1.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-783	-1.026	-1.135	-1.150	-1.200	-1.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-217.765	-305.738	-331.335	-274.600	-266.800	-269.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.026	1.135	0	1.150	1.200	1.250

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	4.885	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	4.885	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.885	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	99.105	99.403	95.974	98.050	99.350	100.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.315	9.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.315	9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	14.060	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	120	60	60	60	60	60
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	14.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.540	122.463	96.034	98.110	99.410	100.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.655	-119.963	-93.534	-95.610	-96.910	-98.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-102.655	-119.963	-93.534	-95.610	-96.910	-98.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.655	-119.963	-93.534	-95.610	-96.910	-98.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.842	18.672	16.915	16.999	17.063	16.478
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.842	18.672	16.915	16.999	17.063	16.478
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-110.497	-138.635	-110.449	-112.609	-113.973	-114.688

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.771	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.723	102.988	93.250	95.260	96.460	97.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.952	-100.488	-90.750	-92.760	-93.960	-95.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	196	215	187	200	250	300
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	196	215	187	200	250	300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196	215	187	200	250	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196	-215	-187	-200	-250	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-93.147	-100.703	-90.937	-92.960	-94.210	-95.460

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Wohnungsbauförderung	
Produkt	10.01.01	Wohnungsbauförderung	
Produktinformationen			
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Joachim Wehner N. N. (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
Leistungsbeschr.	Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung Gewährung von Zuschüssen zum Erwerb von Wohnbaugrundstücken von der Stadt Straelen durch kinderreiche Familien		
Ziele	Beratung und finanzielle Unterstützung bei der Beschaffung von Wohneigentum, insbesondere für Familien		
Zielgruppen	Bauinteressenten		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,1	0,1	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,1	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	6.163	6.236	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	14.000	0	0	0	0
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	14.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.163	20.236	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.163	-20.236	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)	-6.163	-20.236	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)	-6.163	-20.236	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.073	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	1.073	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.163	-21.309	0	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 16

Derzeit ist kein Verkauf von Wohnbaugrundstücken zum verbilligtem Kaufpreis geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844	4.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.844	-4.100	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	58	48	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	58	48	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	48	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58	-48	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.901	-4.148	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	48	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	
Produkt	10.02.01	Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	N. N. Rudi Theiler (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung bei Bauanträgen Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern / Denkmalpflege		
Leistungsbeschr.	Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht Stellungnahmen zu Bauvoranfragen, Differenzierung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen von Bau- und Bodendenkmälern		
Ziele	Sicherung der planungsrechtlichen und städtebaurechtlichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern		
Zielgruppen	Einwohner, Bauwillige und Architekten		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4
Gesamt	1,64	1,64	1,64

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	4.885	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431101 Verwaltungsgebühren	4.885	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.885	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	92.942	93.167	95.974	98.050	99.350	100.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.315	9.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.315	9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	120	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.376	102.227	96.034	98.110	99.410	100.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.491	-99.727	-93.534	-95.610	-96.910	-98.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-96.491	-99.727	-93.534	-95.610	-96.910	-98.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.491	-99.727	-93.534	-95.610	-96.910	-98.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.842	17.599	16.915	16.999	17.063	16.478
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.842	17.599	16.915	16.999	17.063	16.478
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-104.334	-117.326	-110.449	-112.609	-113.973	-114.688

Erläuterungen

Pos. 04

Verwaltungsgebühren

Pos. 13.

Die Kostenbeteiligung für Brandschauen wird ab dem Jahr 2012 beim Produkt 02.03.01 veranschlagt

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.771	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.879	98.888	93.250	95.260	96.460	97.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.108	-96.388	-90.750	-92.760	-93.960	-95.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	138	167	187	200	250	300
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	138	167	187	200	250	300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138	167	187	200	250	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138	-167	-187	-200	-250	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-89.246	-96.555	-90.937	-92.960	-94.210	-95.460

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	167	187	0	200	250	300

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.229.433	1.175.682	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218.222	1.171.375	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	215	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	10.996	4.307	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.579	6.900	6.950	6.900	6.900	6.900
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.579	6.900	6.950	6.900	6.900	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	878.336	875.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	878.336	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	0	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	0	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	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	2.114.348	2.057.612	2.096.980	2.096.930	2.096.930	2.096.930
11	- Personalaufwendungen	28.857	35.110	16.305	16.900	17.400	17.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.165.869	1.079.950	1.163.000	1.172.300	1.182.300	1.192.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	800	1.500	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.167	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	261.108	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	903.593	812.700	890.000	900.000	910.000	920.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	45.000	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.726	1.115.060	1.224.305	1.189.200	1.199.700	1.210.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	919.622	942.552	872.675	907.730	897.230	886.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	919.622	942.552	872.675	907.730	897.230	886.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	919.622	942.552	872.675	907.730	897.230	886.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.583	67.161	77.011	77.037	77.056	76.879
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	51.845	28.510	40.700	40.700	40.700	40.700
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.379	7.211	5.126	5.152	5.171	4.994
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	21.360	31.440	31.185	31.185	31.185	31.185
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	844.038	875.391	795.664	830.693	820.174	809.851

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.796	2.053.305	2.096.980	2.096.930	2.096.930	2.096.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.670	1.107.930	1.218.695	1.183.450	1.193.850	1.204.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.126	945.375	878.285	913.480	903.080	892.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	173	129	21	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	173	129	21	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173	129	21	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173	-129	-21	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	925.953	945.246	878.264	913.430	903.030	892.630

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	N. N. 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	2010	2011	2012
Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	0,197	0,372	0,197
Gesamt	0,497	0,672	0,497

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.229.433	1.175.682	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218.222	1.171.375	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	215	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	10.996	4.307	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.579	6.900	6.950	6.900	6.900	6.900
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.579	6.900	6.950	6.900	6.900	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	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	1.236.012	1.182.612	1.226.980	1.226.930	1.226.930	1.226.930
11	- Personalaufwendungen	28.857	35.110	16.305	16.900	17.400	17.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.165.869	1.079.950	1.163.000	1.172.300	1.182.300	1.192.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	800	1.500	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.167	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	261.108	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	903.593	812.700	890.000	900.000	910.000	920.000
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
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.726	1.115.060	1.179.305	1.189.200	1.199.700	1.210.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.286	67.552	47.675	37.730	27.230	16.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	41.286	67.552	47.675	37.730	27.230	16.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	41.286	67.552	47.675	37.730	27.230	16.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.583	67.161	77.011	77.037	77.056	76.879
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	51.845	28.510	40.700	40.700	40.700	40.700
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.379	7.211	5.126	5.152	5.171	4.994
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	21.360	31.440	31.185	31.185	31.185	31.185

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.297	391	-29.336	-39.307	-49.826	-60.149

Erläuterungen

Pos. 04

Benutzungsgebühren laut Gebührenbedarfsberechnung. Bei der Berechnung des Ansatzes wurde auch der Fehlbetrag aus der Jahresrechnung 2010 in Höhe von 33.818 € berücksichtigt.

Pos. 06

Erstattung v. Deponieentgelten sowie Kostenerstattung v. Abfallberatung

Pos. 13

Abfallentsorgungsentgelte 890.000 €, Unternehmervergütungen 270.000 €, Unterhaltung und Bewirtschaftung Schredderplatz 3.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.199	1.178.305	1.226.980	1.226.930	1.226.930	1.226.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.670	1.107.930	1.173.695	1.183.450	1.193.850	1.204.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.529	70.375	53.285	43.480	33.080	22.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	173	129	21	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	173	129	21	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173	129	21	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173	-129	-21	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	27.356	70.246	53.264	43.430	33.030	22.630

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	129	21	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften
Produktverantw.	N. N. 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	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	878.336	875.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	878.336	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	0	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	0	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	878.336	875.000	870.000	870.000	870.000	870.000
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	45.000	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	45.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	878.336	875.000	825.000	870.000	870.000	870.000
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)	878.336	875.000	825.000	870.000	870.000	870.000
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)	878.336	875.000	825.000	870.000	870.000	870.000
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)	878.336	875.000	825.000	870.000	870.000	870.000

Erläuterungen

Pos. 07

Konzessionsabgaben Strom 680.000 €
 Konzessionsabgaben Gas 70.000 €
 Konzessionsabgaben Wasser 120.000 €

Pos. 16

Beratungskosten zum Konzessionsvertrag Gas 10.000 €
 Beratungskosten u.a. zum mögl. steuerlichen Querverbund 35.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.597	875.000	870.000	870.000	870.000	870.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.597	875.000	825.000	870.000	870.000	870.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	898.597	875.000	825.000	870.000	870.000	870.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.057	214.957	195.791	195.790	195.791	195.790
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	192.057	214.957	195.791	195.790	195.791	195.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.560	431.628	474.267	604.209	604.209	600.426
	431101 Verwaltungsgebühren	7.057	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.496	104.500	131.000	281.000	281.000	281.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	173	0	0	0	0	0
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	326.834	323.128	341.267	320.209	320.209	316.426
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.912	320.000	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	187.305	320.000	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	712	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.895	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.925	117.142	252.721	83.121	13.121	13.121
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	48.069	0	0	0	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	7.142	7.142	7.721	8.121	8.121	8.121
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	105.000	240.000	70.000	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.714	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	866.534	1.083.727	922.778	883.120	813.120	809.338
11	- Personalaufwendungen	73.093	95.034	125.004	127.950	129.850	131.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.125.944	1.171.500	1.179.000	1.045.500	1.064.000	1.070.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	162.222	397.500	446.000	305.500	306.000	297.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	525.692	567.000	501.000	510.000	520.000	535.000
	524121 Energieaufwand	103.565	135.000	156.000	160.000	165.000	165.000
	525501 Unterh. v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	3.004	0	0	0	0	0
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	240.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	33.001	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	58.461	30.000	34.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.338.005	808.711	801.870	735.381	735.381	707.319
15	- Transferaufwendungen	0	18.000	65.500	84.000	84.000	84.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	18.000	65.500	84.000	84.000	84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065	0	0	0	0	0
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.483	0	0	0	0	0
	547111 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Grund u. Boden)	2.062	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.520	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.548.106	2.093.245	2.171.374	1.992.831	2.013.231	1.993.069
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.681.573	-1.009.518	-1.248.596	-1.109.711	-1.200.111	-1.183.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.681.573	-1.009.518	-1.248.596	-1.109.711	-1.200.111	-1.183.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.681.573	-1.009.518	-1.248.596	-1.109.711	-1.200.111	-1.183.732
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.950	3.050	0	0	0	0
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	2.950	3.050	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	698.461	620.368	638.588	638.679	638.746	638.123
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	686.930	601.000	611.000	611.000	611.000	611.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.201	13.918	18.018	18.109	18.176	17.553
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenrechnung	5.330	5.450	9.570	9.570	9.570	9.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.377.084	-1.626.836	-1.887.184	-1.748.389	-1.838.857	-1.821.855

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.359	433.500	138.000	289.000	289.000	289.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.548	1.263.900	1.301.240	1.170.550	1.190.750	1.198.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.190	-830.400	-1.163.240	-881.550	-901.750	-909.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.000	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	497.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	189.084	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	57.698	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	131.788	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	-402	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	796.141	2.091.600	185.000	180.000	60.000	60.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	796.141	241.600	160.000	180.000	60.000	60.000
	688121 Ablösung von Stellplätzen	0	0	25.000	0	0	0
	688191 Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	1.850.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.225	2.091.600	185.000	180.000	60.000	60.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.961	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.961	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	896.556	2.695.000	950.000	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	896.556	2.695.000	950.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	5.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	144	159	206	250	300	350
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	144	159	206	250	300	350
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.661	2.700.159	950.206	250	300	350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	583.564	-608.559	-765.206	179.750	59.700	59.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-368.625	-1.438.959	-1.928.446	-701.800	-842.050	-849.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Jürgen Flücht Harald Purath (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung. Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungsbeitragsrecht		
Leistungsbeschr.	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG) verkehrliche Planung Heranziehung von Anliegern zu den Erschließungskosten		
Ziele	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen Zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	31.401.195,79 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,2	0,2	0,25
tariflich Beschäftigte	0,847	0,847	1,197
Gesamt	1,047	1,047	1,447

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.057	214.957	195.791	195.790	195.791	195.790
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	192.057	214.957	195.791	195.790	195.791	195.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.891	327.128	343.267	473.209	473.209	469.426
	431101 Verwaltungsgebühren	7.057	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	150.000	150.000	150.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	326.834	323.128	341.267	320.209	320.209	316.426
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	188.017	320.000	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	187.305	320.000	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	712	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.925	117.142	252.721	83.121	13.121	13.121
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	48.069	0	0	0	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	7.142	7.142	7.721	8.121	8.121	8.121
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	105.000	240.000	70.000	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.714	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	777.970	979.227	791.778	752.120	682.120	678.338
11	- Personalaufwendungen	62.136	65.514	88.938	90.850	92.050	93.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.034.482	1.099.500	1.103.000	975.500	991.000	997.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	162.222	397.500	446.000	305.500	306.000	297.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	525.692	567.000	501.000	510.000	520.000	535.000
	524121 Energieaufwand	103.565	135.000	156.000	160.000	165.000	165.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.004	0	0	0	0	0
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	240.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.338.005	808.711	801.870	735.381	735.381	707.319
15	- Transferaufwendungen	0	18.000	65.500	84.000	84.000	84.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	18.000	65.500	84.000	84.000	84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065	0	0	0	0	0
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.483	0	0	0	0	0
	547111 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Grund u. Boden)	2.062	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.520	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.445.688	1.991.725	2.059.308	1.885.731	1.902.431	1.881.569
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.667.718	-1.012.498	-1.267.530	-1.133.611	-1.220.311	-1.203.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-1.667.718	-1.012.498	-1.267.530	-1.133.611	-1.220.311	-1.203.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.667.718	-1.012.498	-1.267.530	-1.133.611	-1.220.311	-1.203.232
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.950	3.050	0	0	0	0
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	2.950	3.050	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	544.354	531.235	534.924	534.999	535.055	534.539
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	539.349	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.005	11.235	14.924	14.999	15.055	14.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.209.123	-1.540.684	-1.802.454	-1.668.609	-1.755.366	-1.737.771

Erläuterungen

Pos. 02

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Pos. 04

Gebühren f. Sondernutzungen an Straßen 2.000 € (Erhöhung ab 2013 geplant)

Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Beiträge BauGB/KAG 341.267 €

Ab 2013 wird ein Merkposten i.H.v. 150.000 € für die Einführung von Parkgebühren vorgesehen.

Pos. 07

Ersatzleistungen 5.000 €

Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten 7.721 €

In 2012 Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung "Am Gieselberg" 240.000 €

In 2013 Ertrag aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung "Niederdorfer Str." 70.000 €

Pos. 13

Für die Unterhaltung von Straßen und Parkplätzen wurden insgesamt 441.000 € bereit gestellt.

U. a. sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Deckschichtsanierungen 30.000 €

Unterhaltungsarbeiten i. R. d. Hausmeistervertrages 10.000 €

Materialien für Unterhaltung durch Baubetriebshof 30.000 €

Fahrbahnmarkierungen 5.000 €

Ersatzbepflanzungen 10.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 70.000 €

Unterhaltung Verkehrszeichen 8.000 €

Baul. Unterhaltung Brunnen 4.000 €

Entsorgung Grünabfälle 4.000 €

Ortsverschönerung 16.000 €

Kosten für Ausleihung Hubarbeitsbühne für Pflegearbeiten an Bäumen 5.000 €

Verkehrsberuhigung der Heronger Str. 5.000 €

Erneuerung der Deckschicht Am Gieselberg 240.000 € (vgl. Auflösung der Rückstellung)

Anteilige Kosten für die Untersuchung der Senkenanschlussleitungen 9.000 €

In 2013 ist die Erneuerung der Deckschicht an der Niederdorfer Str. mit 70.000 € veranschlagt

Hinzu kommen Bewirtschaftungs- (501.000 €) und Energieaufwand (156.000 €)

Pos. 15

Hier wurde die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung u. a. im Zusammenhang mit dem Bau der Anschlussstelle an die A 40 und der L2N veranschlagt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.614	329.000	7.000	158.000	158.000	158.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.290	1.162.830	1.189.535	1.063.850	1.080.450	1.087.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.677	-833.830	-1.182.535	-905.850	-922.450	-929.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.000	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	497.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	189.084	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	57.698	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	131.788	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	-402	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	796.141	2.091.600	185.000	180.000	60.000	60.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	796.141	241.600	160.000	180.000	60.000	60.000
	688121 Ablösung von Stellplätzen	0	0	25.000	0	0	0
	688191 Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	1.850.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.225	2.091.600	185.000	180.000	60.000	60.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.961	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.961	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	896.556	2.695.000	950.000	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	896.556	2.695.000	950.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	5.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	115	129	175	200	250	300
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	115	129	175	200	250	300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.632	2.700.129	950.175	200	250	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	583.593	-608.529	-765.175	179.800	59.750	59.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-341.084	-1.442.359	-1.947.710	-726.050	-862.700	-869.850

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
I08.000002 Straßenbeleuchtung „Altes Bad“ Beethovenstr.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
I08.000005 Straßenausbau „Altes Bad“ Beethovenstraße	0,00	200.000	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	208.740,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
I09.000008 Anschluss BAB 40	661.444,58	60.000	200.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.960,88	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	659.483,70	60.000	200.000	0	0	0	0
I09.000009 Ausbau L2 N	69.642,33	1.900.000	530.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	69.642,33	1.900.000	530.000	0	0	0	0
I09.SOPOER Zugang Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	-52.044,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.044,00	0	0	0	0	0	0
I10.000023 Straßenausbau Streutgens Kamp B'Plan 40	167.429,85	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.963,75	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	167.429,85	0	0	0	0	0	0
I11.000018 Straßenausbau Gew.- Gebiet Hetzert	0,00	60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	0,00	455.000	220.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	455.000	220.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe	846.472,76	2.695.000	950.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	5.129	-24.825	0	200	250	300

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	N. N. Elke Jacobs (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst		
Leistungsbeschr.	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren Pflege der Straßenreinigungsdatei		
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,25
Gesamt	0,25	0,25	0,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	86.669	104.500	131.000	131.000	131.000	131.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.496	104.500	131.000	131.000	131.000	131.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	173	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.895	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.895	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	88.564	104.500	131.000	131.000	131.000	131.000
11	- Personalaufwendungen	10.957	29.520	36.066	37.100	37.800	38.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	91.462	72.000	76.000	70.000	73.000	73.000
	527601 Unternehmervergütungen	33.001	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	58.461	30.000	34.000	28.000	28.000	28.000
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
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.419	101.520	112.066	107.100	110.800	111.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.855	2.980	18.934	23.900	20.200	19.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.855	2.980	18.934	23.900	20.200	19.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.855	2.980	18.934	23.900	20.200	19.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	154.107	89.133	103.664	103.680	103.691	103.584
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	147.581	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.195	2.683	3.094	3.110	3.121	3.014
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	5.330	5.450	9.570	9.570	9.570	9.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-167.961	-86.153	-84.730	-79.780	-83.491	-84.084

Erläuterungen

Pos. 04

Straßenreinigungsgebühren

Pos. 13

Unternehmervergütungen sowie Winterdienst

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.745	104.500	131.000	131.000	131.000	131.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.258	101.070	111.705	106.700	110.300	110.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.513	3.430	19.295	24.300	20.700	20.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	29	30	31	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	29	30	31	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	30	31	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29	-30	-31	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-27.542	3.400	19.264	24.250	20.650	20.050

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	30	31	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.400	204.783	204.377	202.629	202.629	202.465
	414101 Landeszuweisungen	1.638	0	600	600	600	600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	218.762	204.783	203.777	202.029	202.029	201.865
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.343	200.988	200.988	200.958	200.958	200.958
	431101 Verwaltungsgebühren	985	590	590	590	590	590
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.670	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	398	398	398	368	368	368
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	35.290	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278	2.260	1.860	1.860	1.860	1.860
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	630	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	442101 Erträge aus dem Verkauf	648	1.000	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.893	210.000	96	170.096	170.096	73.096
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	54.033	0	0	0	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	96	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	210.000	0	170.000	170.000	73.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.860	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	554.503	618.631	407.921	576.144	576.144	478.979
11	- Personalaufwendungen	143.209	148.582	164.680	168.250	171.250	174.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	505.837	463.600	243.800	396.800	373.300	278.300
	521101 Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.142	20.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	38.553	301.000	93.500	258.500	235.000	140.000
	522103 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens KoPa	196.015	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	48.042	60.000	68.000	56.000	56.000	56.000
	525501 Unterh. v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0	300	300	300	300	300
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	145.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	50.085	81.500	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.305	345.855	335.903	275.799	273.998	271.890
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.355	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
	542201 Mieten und Pachten	115	125	125	125	125	125
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	488	500	500	500	500	500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.554	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	95.917	0	0	0	0	0
	547111 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Grund u. Boden)	9.101	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt. tätigk.	179	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.705	961.082	747.428	843.894	821.593	727.485
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.202	-342.451	-339.507	-267.750	-245.449	-248.505
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	-578.202	-342.451	-339.507	-267.750	-245.449	-248.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-578.202	-342.451	-339.507	-267.750	-245.449	-248.505
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	460.429	506.555	626.138	626.270	533.370	532.457
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	449.152	445.000	573.000	573.000	480.000	480.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.278	23.705	26.393	26.525	26.625	25.712
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	32.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	0	5.650	1.745	1.745	1.745	1.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.038.631	-849.006	-965.645	-894.020	-778.819	-780.962

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.567	203.450	203.650	203.650	203.650	203.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.235	593.505	392.625	548.895	527.945	435.495
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.668	-390.055	-188.975	-345.245	-324.295	-231.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	25.690	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	25.376	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	314	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.864	0	0	0	0	0
	688191 Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.864	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.554	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	11.250	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.250	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.475	55.130	12.500	10.000	10.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	981	55.130	12.500	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	493	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	604	555	603	650	750	800
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	604	555	603	650	750	800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.329	55.685	13.103	10.650	10.750	10.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.225	-55.685	-13.103	-10.650	-10.750	-10.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-273.443	-445.740	-202.078	-355.895	-335.045	-242.645

Produktbeschreibung
Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Grün- und Parkanlagen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Thomas Linßen Joachim Wehner (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze
Leistungsbeschr.	Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze
Ziele	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Bauausschuss, Rat
Anlagevermögen	2.022.447,99 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	0,331	0,331	0,531
Gesamt	0,481	0,481	0,681

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566	532	614	614	614	449
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	566	532	614	614	614	449
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	51.647	0	0	0	0	0
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	51.647	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	52.213	532	614	614	614	449
11	- Personalaufwendungen	31.841	32.989	39.853	40.700	41.450	42.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	16.723	34.000	34.000	34.000	35.500	35.500
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.119	31.000	31.000	31.000	32.500	32.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.976	26.050	23.799	22.957	21.156	19.047
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.295	50	50	50	50	50
	542201 Mieten und Pachten	40	50	50	50	50	50
	547111 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Grund u. Boden)	9.076	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	179	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.834	93.089	97.702	97.707	98.156	96.797
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.621	-92.557	-97.088	-97.093	-97.543	-96.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-44.621	-92.557	-97.088	-97.093	-97.543	-96.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.621	-92.557	-97.088	-97.093	-97.543	-96.349
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	210.330	255.162	257.024	257.059	257.085	256.843
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	208.030	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.299	5.162	7.024	7.059	7.085	6.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-254.951	-347.719	-354.112	-354.152	-354.628	-353.191

Erläuterungen

Pos. 13

Unterhaltung der Spielplätze, Wanderwege und Grünanlagen 31.000 €
Bewirtschaftungsaufwand 3.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000	64.070	71.550	72.350	74.500	75.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.760	-64.070	-71.550	-72.350	-74.500	-75.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	22.690	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	22.690	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.690	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	981	51.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	981	51.500	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	86	89	89	100	150	200
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	86	89	89	100	150	200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068	51.589	10.089	10.100	10.150	10.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.622	-51.589	-10.089	-10.100	-10.150	-10.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-25.138	-115.659	-81.639	-82.450	-84.650	-85.350

Erläuterungen

Pos. 26

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten sind jährlich 10.000 € geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000025 Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
112.000020 Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	981,16	1.589	89	0	100	150	200

Produktbeschreibung
Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.02.01	Friedhöfe

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt
Produktverantw.	Joachim Wehner N. N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf
Leistungsbeschr.	Durchführung von Bestattungen, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen
politische Gremien	Bauausschuss, Rat
Anlagevermögen	152.393,34 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,85	0,85	0,95
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,25
Gesamt	1	1	1,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	493	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.302	200.540	200.540	200.540	200.540	200.540
	431101 Verwaltungsgebühren	342	540	540	540	540	540
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.670	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	35.290	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	630	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.014	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400
11	- Personalaufwendungen	60.565	61.575	68.011	69.100	70.150	71.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	90.131	126.600	149.300	137.300	112.300	112.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	9.262	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	83	0	25.000	25.000	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	30.700	40.000	52.000	40.000	40.000	40.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	300	300	300	300	300
	527601 Unternehmervergütungen	50.085	81.500	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.864	8.731	2.179	2.309	2.308	2.308
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.481	695	695	695	695	695
	542201 Mieten und Pachten	75	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	488	500	500	500	500	500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	120	120	120	120	120
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	95.917	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.040	197.601	220.185	209.404	185.453	186.503
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.975	4.799	-17.785	-7.004	16.947	15.897
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	13.975	4.799	-17.785	-7.004	16.947	15.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.975	4.799	-17.785	-7.004	16.947	15.897
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	140.567	111.971	229.543	229.592	136.629	136.290
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	135.785	65.000	193.000	193.000	100.000	100.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.782	9.121	9.798	9.847	9.884	9.545
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	32.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	0	5.650	1.745	1.745	1.745	1.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-126.592	-107.172	-247.328	-236.596	-119.683	-120.394

Erläuterungen

Pos. 04

Verwaltungs- und Nutzungsgebühren

Pos. 06

Erstattung v. Land f. Kriegsgräberpflege

Pos. 13

Bewirtschaftungsaufwand 52.000 €

Unternehmervergütung für Pflegearbeiten 67.000 €

Pos. 16

Mieten und Beiträge

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.538	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.962	171.185	202.305	191.195	166.995	167.795
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.576	31.215	95	11.205	35.405	34.605
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	493	3.630	2.500	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	3.630	2.500	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	493	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	489	443	490	500	550	550
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	489	443	490	500	550	550
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983	4.073	2.990	500	550	550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983	-4.073	-2.990	-500	-550	-550
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	99.593	27.142	-2.895	10.705	34.855	34.055

Erläuterungen

Pos. 26

Einschalung für Grabverbau

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	493,41	4.073	2.990	0	500	550	550

Produktbeschreibung			
Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.01	Feld- u. Wirtschaftswege	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Jürgen Flücht N. N. (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		
Leistungsbeschr.	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege Kontrolle der Nutzung und Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen		
Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	6.606.428,94 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,647	0,647	0,647
Gesamt	0,647	0,647	0,647

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.703	204.251	203.163	201.416	201.416	201.416
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	217.703	204.251	203.163	201.416	201.416	201.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041	448	448	418	418	418
	431101 Verwaltungsgebühren	643	50	50	50	50	50
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	398	398	398	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.247	210.000	96	170.096	170.096	73.096
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	2.386	0	0	0	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	96	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	0	210.000	0	170.000	170.000	73.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.860	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	225.991	414.699	203.708	371.930	371.931	274.931
11	- Personalaufwendungen	36.312	38.900	39.900	40.900	41.500	42.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	380.104	287.000	50.500	215.500	215.500	120.500
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	23.351	270.000	37.500	202.500	202.500	107.500
	522103 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens KoPa	196.015	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	15.739	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	145.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.466	311.074	309.926	250.534	250.534	250.534
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
	547111 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Grund u. Boden)	25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.907	636.974	400.326	506.934	507.534	413.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.916	-222.275	-196.619	-135.003	-135.603	-138.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-514.916	-222.275	-196.619	-135.003	-135.603	-138.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-514.916	-222.275	-196.619	-135.003	-135.603	-138.203
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	108.429	136.943	136.673	136.706	136.732	136.501
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	105.337	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.093	6.943	6.673	6.706	6.732	6.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-623.345	-359.218	-333.292	-271.710	-272.335	-274.704

Erläuterungen

Pos. 7

Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Pos. 13

Allgemeine Unterhaltung 37.500 €

Bewirtschaftungsaufwand 13.000 €

Nach Vorliegen des Wirtschaftswegekonzeptes sind ab 2013 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung von Winterschäden an Wirtschaftswegen geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.503	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.782	325.900	90.400	256.400	257.000	162.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.279	-325.850	-90.350	-256.350	-256.950	-162.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.686	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	314	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.864	0	0	0	0	0
	688191 Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.864	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.864	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	11.250	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.250	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.386	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-302.665	-325.850	-90.350	-256.350	-256.950	-162.550

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	11.249,73	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.02	Wald- u. Forstwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV - Planen, Wohnen, Umwelt		
Produktverantw.	Thomas Linßen Joachim Wehner (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Leistungsbeschr.	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten		
Ziele	Erhaltung von Teilen des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Bauausschuss, Rat		
Anlagevermögen	297.998,51 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,181	0,181	0,231
Gesamt	0,231	0,231	0,281

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638	0	600	600	600	600
	414101 Landeszuweisungen	1.638	0	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648	1.000	600	600	600	600
	442101 Erträge aus dem Verkauf	648	1.000	600	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	2.286	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	14.491	15.118	16.916	17.550	18.150	18.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.880	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	18.880	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.554	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.925	33.418	29.216	29.850	30.450	31.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.639	-32.418	-28.016	-28.650	-29.250	-29.850
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)	-32.639	-32.418	-28.016	-28.650	-29.250	-29.850
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)	-32.639	-32.418	-28.016	-28.650	-29.250	-29.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.104	2.479	2.898	2.913	2.924	2.823
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.104	2.479	2.898	2.913	2.924	2.823
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.743	-34.897	-30.914	-31.563	-32.174	-32.673

Erläuterungen

Pos. 13

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.491	32.350	28.370	28.950	29.450	29.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.205	-31.350	-27.170	-27.750	-28.250	-28.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	29	23	24	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	29	23	24	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	23	24	50	50	50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29	-23	-24	-50	-50	-50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-45.234	-31.373	-27.194	-27.800	-28.300	-28.800

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	23	24	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	5.800	5.800	6.600	5.800
	414101 Landeszuweisungen	0	6.000	5.800	5.800	6.600	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	50.000	50.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.685	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	8.685	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.685	56.000	55.800	5.800	6.600	5.800
11	- Personalaufwendungen	42.652	44.153	45.121	46.250	47.050	47.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.032	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	10.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565	422	565	565	565	565
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.265	8.265	8.265	8.265	8.265
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	1.500	5.000	5.000	1.000	1.000
	543101 Bürobedarf	298	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0	500	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	4.000	4.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.809	68.090	72.701	73.830	70.630	71.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.124	-12.090	-16.901	-68.030	-64.030	-65.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-53.124	-12.090	-16.901	-68.030	-64.030	-65.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.124	-12.090	-16.901	-68.030	-64.030	-65.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.033	22.771	22.508	22.541	22.565	22.340
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.016	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.017	6.771	6.508	6.541	6.565	6.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.157	-34.861	-39.409	-90.570	-86.595	-87.970

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991	56.000	55.800	5.800	6.600	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.790	66.835	71.475	72.565	69.265	69.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.800	-10.835	-15.675	-66.765	-62.665	-64.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.142	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.142	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	29	41	41	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	29	41	41	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171	15.041	15.041	15.050	15.050	15.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.171	-15.041	-15.041	-15.050	-15.050	-15.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-60.971	-25.876	-30.716	-81.815	-77.715	-79.215

Produktbeschreibung			
Produkt 14.01.01 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	334.765,01 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0,581
Gesamt	0,631	0,631	0,631

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	5.800	5.800	6.600	5.800
	414101 Landeszuweisungen	0	6.000	5.800	5.800	6.600	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	50.000	50.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.685	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	8.685	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.685	56.000	55.800	5.800	6.600	5.800
11	- Personalaufwendungen	42.652	44.153	45.121	46.250	47.050	47.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.032	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	10.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565	422	565	565	565	565
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.265	8.265	8.265	8.265	8.265
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	1.500	5.000	5.000	1.000	1.000
	543101 Bürobedarf	298	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0	500	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	4.000	4.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.809	68.090	72.701	73.830	70.630	71.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.124	-12.090	-16.901	-68.030	-64.030	-65.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-53.124	-12.090	-16.901	-68.030	-64.030	-65.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.124	-12.090	-16.901	-68.030	-64.030	-65.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.033	22.771	22.508	22.541	22.565	22.340
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.016	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.017	6.771	6.508	6.541	6.565	6.340

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.157	-34.861	-39.409	-90.570	-86.595	-87.970

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

Hilfsmittel zur Umwelt- u. Energieberatung 1.000 €

Anteilige Projektkosten zum Interreg IV Projekt "Potenzialstudie Erneuerbare Energien" 4.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991	56.000	55.800	5.800	6.600	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.790	66.835	71.475	72.565	69.265	69.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.800	-10.835	-15.675	-66.765	-62.665	-64.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.142	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.142	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	29	41	41	50	50	50
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	29	41	41	50	50	50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171	15.041	15.041	15.050	15.050	15.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.171	-15.041	-15.041	-15.050	-15.050	-15.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-60.971	-25.876	-30.716	-81.815	-77.715	-79.215

Erläuterungen

Pos. 25

Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
I11.000005 Ausgleichsmaßnahmen B'Plan 33	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.142,49	41	41	0	50	50	50

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864	5.000	5.655	5.655	5.655	5.655
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	864	0	155	155	155	155
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 Verwaltungsgebühren	1.041	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.111	50.000	47.000	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	556	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	556	50.000	47.000	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	8.017	56.100	54.755	7.755	7.755	7.755
11	- Personalaufwendungen	172.951	175.138	191.470	195.000	197.150	199.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378	1.743	668	668	668	668
15	- Transferaufwendungen	5.950	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.950	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.283	142.200	97.050	35.350	35.350	35.350
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	10	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550	500	550	550	550	550
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	55.723	141.700	96.500	34.800	34.800	34.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.562	326.081	295.188	237.018	239.168	241.318
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.545	-269.981	-240.433	-229.263	-231.413	-233.563
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-228.545	-269.981	-240.433	-229.263	-231.413	-233.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-228.545	-269.981	-240.433	-229.263	-231.413	-233.563
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.948	94.204	108.169	103.388	103.552	102.042
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	44.602	59.500	64.500	59.500	59.500	59.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.346	34.704	43.669	43.888	44.052	42.542
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-287.493	-364.185	-348.602	-332.651	-334.965	-335.605

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152	56.100	54.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.079	314.400	286.650	228.350	230.350	232.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.927	-258.300	-232.050	-220.750	-222.750	-224.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.564	2.500	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.738	1.500	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	826	1.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	576	680	780	800	850	900
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	576	680	780	800	850	900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140	3.180	780	800	850	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.140	-3.180	-780	-800	-850	-900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-218.066	-261.480	-232.830	-221.550	-223.600	-225.650

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung
Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

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

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste
Produktverantw.	Uwe Bons N. N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs, Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen Geschäftsstelle „Verkehrsverein“
Leistungsbeschr.	Organisation Stadtfest, Blumenmärkte, Schnäppchenmarkt usw. Mitgliedschaft in touristischen Arbeitsgemeinschaften Werbe- und Informationsmaterial über Straelen
Ziele	Touristische Profilierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber und als Ausflugsziel Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen
Zielgruppen	Gastronomie und Einzelhandel, Einwohner, Gäste
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	5.367,77 €

Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,117	2,234	3,234
Gesamt	2,117	2,234	3,234

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864	5.000	5.655	5.655	5.655	5.655
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	864	0	155	155	155	155
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431101 Verwaltungsgebühren	1.041	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442101 Erträge aus dem Verkauf	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	6.905	6.100	7.755	7.755	7.755	7.755
11	- Personalaufwendungen	107.606	108.400	115.800	118.500	119.800	121.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378	1.743	668	668	668	668
15	- Transferaufwendungen	950	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	950	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.196	77.200	29.300	24.800	24.800	24.800
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	10	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	42.187	77.200	29.300	24.800	24.800	24.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.130	189.343	146.768	144.968	146.268	147.568
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.225	-183.243	-139.013	-137.213	-138.513	-139.813
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-145.225	-183.243	-139.013	-137.213	-138.513	-139.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-145.225	-183.243	-139.013	-137.213	-138.513	-139.813
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	43.699	68.973	83.355	78.522	78.648	77.494
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	34.136	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.564	23.973	33.355	33.522	33.648	32.494
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-188.924	-252.216	-222.368	-215.735	-217.161	-217.308

Erläuterungen

Pos. 02

Zuschüsse/Spenden Stadtfest

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Pos. 04

Gebühren für Besichtigungen

Pos. 15

Wartung der Fahrradrouten

Pos. 16

Veranstaltungen, Broschüren, Standplatzbeteiligung Floriade

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.041	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.563	187.600	146.100	144.300	145.600	146.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.522	-181.500	-138.500	-136.700	-138.000	-139.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.564	2.500	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.738	1.500	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	826	1.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564	2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.564	-2.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-146.086	-184.000	-138.500	-136.700	-138.000	-139.300

Investitionen Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit,
Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.563,85	2.500	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung	
Produktinformationen			
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I - Innere Dienste		
Produktverantw.	Uwe Bons		
Kurzbeschreibung	Bestands- und Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft, Ansiedlungsförderung sowie Entwicklung von Standortfaktoren Beratung von Unternehmen, Marketing Grenzüberschreitende Netzwerke Clusterentwicklung Einzelhandelsentwicklung Umsetzung des CI-Prozesses Entwicklungen in den Niederlanden		
Leistungsbeschr.	Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung einer ortsverträglichen Gewerbeansiedlung Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG)		
Ziele	Verbesserung der Kontakte zu bestehenden Gewerbebetrieben Sicherung von Arbeitsplätzen durch Schaffung der Voraussetzungen zur Standortsicherung Vermarktung der Gewerbeflächen		
Zielgruppen	Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Gesellschafterversammlung WfG		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	1	1	1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.111	50.000	47.000	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	556	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	556	50.000	47.000	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	1.111	50.000	47.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.345	66.738	75.670	76.500	77.350	78.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.087	65.000	67.750	10.550	10.550	10.550
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550	500	550	550	550	550
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	13.537	64.500	67.200	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.432	136.738	148.420	92.050	92.900	93.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.320	-86.738	-101.420	-92.050	-92.900	-93.750
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)	-83.320	-86.738	-101.420	-92.050	-92.900	-93.750
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)	-83.320	-86.738	-101.420	-92.050	-92.900	-93.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.248	25.231	24.814	24.866	24.904	24.548
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.467	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.782	10.731	10.314	10.366	10.404	10.048
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-98.569	-111.969	-126.234	-116.916	-117.804	-118.298

Erläuterungen

Pos. 06

Zuschuss zum Projekt Floriadissimo

Pos. 15

Anteil der Stadt Straelen am Projekt "Agrobusinessregion Niederrhein"

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Pos. 16

Mitgliedsbeitrag D/NL Handelskammer 550 €, Zusammenarbeit "Fossa Eugeniana" u. "Region ohne Grenzen"

10.000 €

Projekt Floriadissimo 57.200 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111	50.000	47.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.516	126.800	140.550	84.050	84.750	85.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.405	-76.800	-93.550	-84.050	-84.750	-85.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	576	680	780	800	850	900
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	576	680	780	800	850	900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576	680	780	800	850	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-576	-680	-780	-800	-850	-900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-71.981	-77.480	-94.330	-84.850	-85.600	-86.350

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	680	780	0	800	850	900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.491.128	31.822.000	30.529.300	30.769.300	30.005.300	30.608.300
	401101 Grundsteuer A	250.746	308.000	310.000	315.000	320.000	325.000
	401201 Grundsteuer B	1.314.667	1.600.000	1.630.000	1.900.000	1.750.000	1.760.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	17.553	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	401301 Gewerbesteuer	24.509.628	23.650.000	21.300.000	20.900.000	19.900.000	20.100.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-528	0	0	0	0	0
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	4.482.659	4.400.000	5.310.000	5.610.000	5.940.000	6.280.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.230.975	1.228.000	1.284.000	1.307.000	1.341.000	1.377.000
	403101 Vergnügungssteuer	54.125	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	403201 Hundesteuer	60.286	60.000	62.000	92.000	92.000	92.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	571.017	524.000	559.000	571.000	588.000	600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.577	145.800	197.500	105.000	155.000	205.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.492	145.800	55.000	105.000	155.000	205.000
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	2.142.085	0	0	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0	0	142.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.283	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.739	0	0	0	0	0
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	544	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.556	0	12.000	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.008	0	12.000	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.548.191	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	452101 Erstattung v. Steuern	1.041	0	0	0	0	0
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	1.233.685	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	8.116	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	249.850	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	28.505	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.994	200	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.476.735	32.018.000	30.789.000	30.924.500	30.210.500	30.863.500
11	- Personalaufwendungen	67.930	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	306.902	325.000	323.250	323.250	323.250	323.250
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	292.867	310.000	308.250	308.250	308.250	308.250
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätig.an öff.Sonderrech.	14.035	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130.129	1.218.200	1.163.600	1.105.400	1.117.300	1.131.900
15	- Transferaufwendungen	21.560.313	24.158.720	20.577.900	21.596.900	20.846.900	20.486.900
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	53.996	38.600	47.900	36.900	36.900	36.900
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	8.863	10.120	0	0	0	0
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.760.647	2.670.000	2.410.000	2.360.000	2.250.000	2.270.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.839.521	2.750.000	2.340.000	2.300.000	2.190.000	2.210.000
	537201 Kreisumlage	15.726.184	18.500.000	15.610.000	16.730.000	16.200.000	15.800.000
	539101 Sonstige	171.102	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.664	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	544101 Steuern	1.606	0	0	0	0	0
	547201 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	102	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	7.275	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	154.727	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungsinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	137.938	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.366.938	25.701.920	22.124.750	23.085.550	22.347.450	22.002.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.109.797	6.316.080	8.664.250	7.838.950	7.863.050	8.861.450
19	+ Finanzerträge	264.039	270.400	303.550	290.200	263.650	234.850
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	236.225	50.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.814	220.400	303.550	290.200	263.650	234.850
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.137.611	6.536.480	8.967.800	8.129.150	8.126.700	9.096.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.137.611	6.536.480	8.967.800	8.129.150	8.126.700	9.096.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.304	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.304	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.133.308	6.536.480	8.967.800	8.129.150	8.126.700	9.096.300

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.768.143	32.142.600	31.037.550	31.109.700	30.319.150	30.893.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.900.431	24.533.720	20.961.150	21.980.150	21.230.150	20.870.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.867.712	7.608.880	10.076.400	9.129.550	9.089.000	10.023.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.422	956.000	1.011.800	1.011.800	1.011.800	1.011.800
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	551.520	504.000	587.000	587.000	587.000	587.000
	681111 Schulpauschale	409.510	410.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	681121 Sportpauschale	42.392	42.000	41.800	41.800	41.800	41.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.422	956.000	1.011.800	1.011.800	1.011.800	1.011.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	854.730	840.520	734.900	612.100	624.000	638.600
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	854.730	840.520	734.900	612.100	624.000	638.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.730	840.520	734.900	612.100	624.000	638.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.692	115.480	276.900	399.700	387.800	373.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	14.016.404	7.724.360	10.353.300	9.529.250	9.476.800	10.396.400

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	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	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.491.128	31.822.000	30.529.300	30.769.300	30.005.300	30.608.300
	401101 Grundsteuer A	250.746	308.000	310.000	315.000	320.000	325.000
	401201 Grundsteuer B	1.314.667	1.600.000	1.630.000	1.900.000	1.750.000	1.760.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	17.553	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	401301 Gewerbesteuer	24.509.628	23.650.000	21.300.000	20.900.000	19.900.000	20.100.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-528	0	0	0	0	0
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	4.482.659	4.400.000	5.310.000	5.610.000	5.940.000	6.280.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.230.975	1.228.000	1.284.000	1.307.000	1.341.000	1.377.000
	403101 Vergütungssteuer	54.125	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	403201 Hundesteuer	60.286	60.000	62.000	92.000	92.000	92.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	571.017	524.000	559.000	571.000	588.000	600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.085	91.000	167.500	75.000	125.000	175.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	91.000	25.000	75.000	125.000	175.000
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	2.142.085	0	0	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0	0	142.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.078	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.534	0	0	0	0	0
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	544	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.556	0	12.000	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.008	0	12.000	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.268.796	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	1.233.685	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	8.116	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.994	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.167.643	31.963.000	30.758.800	30.894.300	30.180.300	30.833.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	292.867	310.000	308.250	308.250	308.250	308.250
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	292.867	310.000	308.250	308.250	308.250	308.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.497.454	24.110.000	20.530.000	21.560.000	20.810.000	20.450.000
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.760.647	2.670.000	2.410.000	2.360.000	2.250.000	2.270.000
	534201 Finanzierungsbeitrag. Fonds Deutsche Einheit	2.839.521	2.750.000	2.340.000	2.300.000	2.190.000	2.210.000
	537201 Kreisumlage	15.726.184	18.500.000	15.610.000	16.730.000	16.200.000	15.800.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	171.102	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.032	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	7.275	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.804	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	137.938	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.941.353	24.420.000	20.898.250	21.928.250	21.178.250	20.818.250

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.226.290	7.543.000	9.860.550	8.966.050	9.002.050	10.015.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-50.000	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.226.290	7.493.000	9.860.550	8.966.050	9.002.050	10.015.050
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)	14.226.290	7.493.000	9.860.550	8.966.050	9.002.050	10.015.050
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)	14.226.290	7.493.000	9.860.550	8.966.050	9.002.050	10.015.050

Erläuterungen

Pos. 01

Grundsteuer A	310.000 €
Grundsteuer B	1.648.300 €
Gewerbesteuer	21.300.000 €
Anteil an der EK Steuer	5.310.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.284.000 €
Vergnügungssteuer	56.000 €
Hundesteuer	62.000 €
Kompensationsleistung	524.000 €

Pos. 02

Hierbei handelt es sich um die anteilige ertragswirksame Auflösung der Investitions- und Bildungspauschale sowie die Erstattung zuviel gezahlter Jugendamtumlage aus Vorjahren (142.500 €)

Pos. 04

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

Pos. 06

Erstattungen von den beteiligten Kommunen bezüglich der Verlängerung der Linie 34

Pos. 07

Nachforderungs- u. Verspätungszinsen

Pos. 13

Verbandsumlagen Niersverband, Straelener Veen u. a.

Pos. 15

Gewerbesteuerumlage	2.410.000 €
Finanzierungsbeteiligung FDE	2.340.000 €
Kreisumlage	15.610.000 €
Krankenhausinvestitionspauschale	170.000 €

Pos. 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Darüber hinaus ist ab 2013 die Erhöhung der Hunde- sowie die Einführung einer Kampfhundesteuer vorgesehen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.051.556	31.872.000	30.733.800	30.819.300	30.055.300	30.658.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.102.098	24.470.000	20.898.250	21.928.250	21.178.250	20.818.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.949.458	7.402.000	9.835.550	8.891.050	8.877.050	9.840.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.422	956.000	1.011.800	1.011.800	1.011.800	1.011.800
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	551.520	504.000	587.000	587.000	587.000	587.000
	681111 Schulpauschale	409.510	410.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	681121 Sportpauschale	42.392	42.000	41.800	41.800	41.800	41.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.422	956.000	1.011.800	1.011.800	1.011.800	1.011.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.003.422	956.000	1.011.800	1.011.800	1.011.800	1.011.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	14.952.880	8.358.000	10.847.350	9.902.850	9.888.850	10.851.850

Erläuterungen

Pos. 18:

Investitionspauschale	587.000 €
Bildungspauschale	383.000 €
Sportpauschale	41.800 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung			
Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.01	Beteiligungsverwaltung	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	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	20.258.014,76 €		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.492	54.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.492	54.800	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.528	0	0	0	0	0
	452101 Erstattung v. Steuern	23	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	28.505	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	58.021	54.800	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.035	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	14.035	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130.129	1.218.200	1.163.600	1.105.400	1.117.300	1.131.900
15	- Transferaufwendungen	62.859	48.720	47.900	36.900	36.900	36.900
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	53.996	38.600	47.900	36.900	36.900	36.900
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	8.863	10.120	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.207.023	1.281.920	1.226.500	1.157.300	1.169.200	1.183.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.149.002	-1.227.120	-1.196.500	-1.127.300	-1.139.200	-1.153.800
19	+ Finanzerträge	3.491	3.500	168.200	168.200	168.200	168.200
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.491	3.500	168.200	168.200	168.200	168.200
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.145.511	-1.223.620	-1.028.300	-959.100	-971.000	-985.600
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)	-1.145.511	-1.223.620	-1.028.300	-959.100	-971.000	-985.600
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)	-1.145.511	-1.223.620	-1.028.300	-959.100	-971.000	-985.600

Erläuterungen

Pos. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Pos. 13

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Pos. 14

Verlustabschreibung Aqua Fit

Pos. 15

Kostenbeteiligung KOMLOG 13.000 €

Zuschuss Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve 8.900 €

Zuschuss WFG Straelen 54.500 €

Pos. 19

Dividende GWS

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515	3.500	168.200	168.200	168.200	168.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.226	63.720	62.900	51.900	51.900	51.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.712	-60.220	105.300	116.300	116.300	116.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	854.500	840.200	734.900	612.100	624.000	638.600
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	854.500	840.200	734.900	612.100	624.000	638.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.500	840.200	734.900	612.100	624.000	638.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-854.500	-840.200	-734.900	-612.100	-624.000	-638.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-939.212	-900.420	-629.600	-495.800	-507.700	-522.300

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua- Fit	854.500,00	840.200	734.900	0	612.100	624.000	638.600
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	854.500,00	840.200	734.900	0	612.100	624.000	638.600
Summe	854.500,00	840.200	734.900	0	612.100	624.000	638.600

Produktbeschreibung			
Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II - Finanzen/Liegenschaften		
Produktverantw.	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		
Stellen laut Stellenplan	2010	2011	2012
Beamte	0,4	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0	0
Gesamt	0,9	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.868	200	0	0	0	0
	452101 Erstattung v. Steuern	1.018	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	249.850	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.072	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	67.930	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	150.632	0	0	0	0	0
	544101 Steuern	1.606	0	0	0	0	0
	547201 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	102	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	148.924	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.563	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.509	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	260.548	266.900	135.350	122.000	95.450	66.650
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	236.225	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.323	266.900	135.350	122.000	95.450	66.650
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	56.832	267.100	135.550	122.200	95.650	66.850
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)	56.832	267.100	135.550	122.200	95.650	66.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.304	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.304	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	52.528	267.100	135.550	122.200	95.650	66.850

Erläuterungen

Pos. 19

Die EK-Verzinsung des Abwasserbetriebs erfolgt ab 2012 im Produkt 16.02.01

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Verzinsung Darlehen VVS (54.600 €)
Zinsen Aufwendungsdarlehen Ärzte (5.750 €)
Zinsen aus Bankguthaben (75.000 €)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.073	267.100	135.550	122.200	95.650	66.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.107	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.965	267.100	135.550	122.200	95.650	66.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	230	320	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	230	320	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230	320	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230	-320	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.735	266.780	135.550	122.200	95.650	66.850

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000031 Darlehen Sondervermögen	0,00	570.000	400.000	0	0	0	0
Summe	0,00	570.000	400.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	320	0	0	0	0	0

**Stellenplan
2012
der Stadt Straelen**

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>					
Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	höherer technischer Dienst
Oberbaurat	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	1	1	0	
<u>gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	2	1	3	
Amtsrat	A 12	4	5	4	
Amtmann	A 11	5	4	4	
Oberinspektor	A 10	1	2	2	
Inspektor	A 9	2,5	2,5	0,5	
<u>mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	1	1	
Amtsinspektor	A 9	2	3	2,7	
Hauptsekretär	A 8	0	0	0	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		22,5	23,5	21,2	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
12	1	0	0	
11	4	4	4	
10	7	7	6	
9	13,778	12,778	12,296	
8	19,742	21,314	16,842	
7	1	0	0	
6	20,947	21,138	19,171	
5	21,665	17,074	17,024	
4	3	2	3	
3	1,266	2,971	2,266	
2	1,098	1,462	1,462	
S 13	1	1	1	
S 12	0,5	0,5	0,5	
S 11	0,5	0,5	0,5	
S 10	1	1	1	
S 8	3,628	4,628	3,628	
S 6	5,855	5,355	5,009	
insgesamt:	106,979	102,72	93,698	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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			1,8
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
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
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen						0,1							0,1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

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
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
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			0,1				0,15							0,25
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								0,85			0,95
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	2	4	5	1	2,5	1	2	0	0	22,5

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Stellenübersicht
Teil B: 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											1,403				1,403
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Beschwerdemanagement															0
01.01.04	Personalmanagement / Gleichstellung von Mann u. Frau / Personalrat						1	1,3	1,5		0,667	0,26				4,727
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1	0,7	0,5	1,5							3,7
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben							0,5	2			0,085				2,585
01.01.07	Grundstücksmanagement						0,3		0,357							0,657
01.01.08	Gebäudemanagement					1			2,297		4	2,3			0,416	10,013
01.01.09	Städtepartnerschaften															0
01.01.10	Baubetriebshof						1		3,06	1	11	10	3		0,136	29,378
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz					1										1
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen							0,7	2,5		0,5	1,16		0,512		5,372
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							1	3							4
02.03.01	Feuerschutz							0,3				0,206				0,506
02.04.01	Märkte											0,1				0,1
03.01.01	Grundschule Straelen											0,958				0,958
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										0,521	1,17				1,691
03.04.01	Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)															0
03.05.01	Zentrale Schulleistungen										0,256					0,256
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege										1					1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe Produkt
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen															0
04.02.01	Stadtarchiv							1						0,04		1,04
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen															0
04.03.01	Volkshochschule															0
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen							0,675	0,95		0,769					2,394
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II						1	4,825								5,825
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						0,364	1,274
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter (Jugendarbeit)						0,2									0,2
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen						1,4	0,778								2,178
08.01.01	Förderung von Sportvereinen											0,1				0,1
08.02.01	Sportaußenanlagen											0,05				0,05
08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen													0,714		0,714
09.01.01	Räumliche Planung				0,8				0,031			1,153				1,984
10.01.01	Wohnungsbauförderung															0
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege							1				0,4				1,4
11.01.01	Abfallwirtschaft											0,197				0,197
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom															0
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze				0,2		0,6		0,247			0,15				1,197
12.02.01	Straßenreinigung											0,25				0,25
13.01.01	Grün- und Parkanlagen					0,30			0,031			0,2				0,531
13.02.01	Friedhöfe											0,25				0,25
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege						0,4									0,647

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe Produkt
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft					0,15			0,031			0,05				0,231
14.01.01	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz					0,55			0,031							0,581
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation							1			2,234					3,234
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	1	4	7	13,778	19,742	1	20,947	17,665	3	1,266	1,098	94,496

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	S 13	S12	S11	S10	S8	S6	Summe Produkt
05.04.01	Familienzentrum	0,15			0,15			0,3
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	0,85			0,85	2	5,855	9,555
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen		0,5	0,5		1,628		2,628
	Insgesamt:	1	0,5	0,5	1	3,628	5,855	12,483

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2012	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2011	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. am 30.06.2011
Stadtinspektorin/-inspektor z. A.	A 9	0	0	0
Insgesamt:		0	0	0

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	3	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	2	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	1	
Insgesamt:		1	6	

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

Wegfall einer Stelle Besoldungsgruppe A 9 mD beim Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen)

Anhebung einer Stelle beim Produkt 150103 (Wirtschaftsförderung) von Besoldungsgruppe A 12 nach A 13gD
(Anpassung an das Ergebnis der Stellenbewertung)

Anhebung einer Stelle beim Produkt 010101 (Politische Gremien / Verwaltungsführung) von Besoldungsgruppe A 10 nach A 11
(Anpassung an das Ergebnis der Stellenbewertung)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,05 Besoldungsgruppe A 14 vom Produkt 040103 (Begegnungssätze Herongen) zum Produkt 120101 (Gemeindestraßen, Parkplätze)

Verschiebung eines Stellenanteils 0,1 Besoldungsgruppe A 9mD vom Produkt 100101 (Wohnungsbauförderung) zum Produkt 130201 (Friedhöfe)

Tariflich Beschäftigte

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe S8 beim Produkt 060102 (Montessori-Kinderhaus) bei gleichzeitiger Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe S6

Reduzierung einer Stelle Entgeltgruppe S6 beim Produkt 060102 (Montessori-Kinderhaus) auf 0,5

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 12, aufgeteilt auf Anteil 0,8 beim Produkt 090101 (Räumliche Planung) und Anteil 0,2 beim Produkt 120101 (Gemeindestraßen, Parkplätze)

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 9 beim Produkt 010110 (Baubetriebshof)

Anhebung einer Stelle beim Produkt 020202 (Einwohnerangelegenheiten / Bürgerservice) von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9
(Anpassung an das Ergebnis der Stellenbewertung)

Anhebung einer Stelle beim Produkt 010110 (Baubetriebshof) von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7

Anhebung einer Teilzeitstelle 0,256 beim Produkt 030501 (Zentrale Schulleistungen) von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
(Anpassung an das Ergebnis der Stellenbewertung)

Erhöhung einer Teilzeitstelle Entgeltgruppe 6 beim Produkt 050101 (Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen) von 0,5 auf 0,769

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 6 beim Produkt 010110 (Baubetriebshof)

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 6 beim Produkt 150101 (Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation)
(Vertretung für Mutterschutz/Elternzeit)

Neueinrichtung einer Stelle Entgeltgruppe 5, aufgeteilt auf

- 0,45 Stellenanteile Produkt 090101 (Räumliche Planung)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

- 0,15 Stellenanteile Produkt 120101 (Gemeindestraßen, Parkplätze)
- 0,05 Stellenanteile Produkt 120201 (Straßenreinigung)
- 0,20 Stellenanteile Produkt 130101 (Grün- und Parkanlagen)
- 0,10 Stellenanteile Produkt 130201 (Friedhöfe)
- 0,05 Stellenanteile Produkt 130302 (Wald- und Forstwirtschaft)

Reduzierung eines Stellenanteils Entgeltgruppe 5 beim Produkt 010102 (Zentrale Dienste) von 0,312 auf 0,141

Reduzierung eines Stellenanteils Entgeltgruppe 6 beim Produkt 030301 (Gymnasium Straelen) von 0,665 auf 0,521

Reduzierung eines Stellenanteils Entgeltgruppe 6 beim Produkt 010104 (Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau) von 0,258 auf 0,154

Zusammenfassung von jeweils 0,175 Stellenanteilen Entgeltgruppe 6 bei den Produkten 010106 (Steuern und sonstige Abgaben) und 110101 (Abfallwirtschaft), Verschiebung zum Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) und Erhöhung auf 0,5

Reduzierung eines Stellenanteils Entgeltgruppe 5 beim Produkt 030301 (Gymnasium Straelen) von 0,948 auf 0,41

Reduzierung eines Stellenanteils Entgeltgruppe 5 beim Produkt 030301 (Gymnasium Straelen) von 0,948 auf 0,5

Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 4 beim Produkt 040201 (Stadtarchiv)

Wegfall einer Teilzeitstelle 0,769 Entgeltgruppe 4 beim Produkt 010102 (Zentrale Dienste)

Verschiebung einer Stelle Entgeltgruppe 6 vom Produkt 010110 (Baubetriebshof) zum Produkt 010108 (Gebäudemanagement)

Anhebung von zwei Teilzeitstellen Entgeltgruppe 3 beim Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) von jeweils 0,224 auf 0,256

Wegfall von zwei Teilzeitstellen – jeweils 0,182 – Entgeltgruppe 2 beim Produkt 060102 (Montessori-Kinderhaus)

Reduzierung einer Stelle Entgeltgruppe 8 beim Produkt 020201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen) auf 0,5

Verschiebung einer Teilzeitstelle 0,182 Entgeltgruppe 2 vom Produkt 060102 (Montessori-Kinderhaus) zum Produkt 010110 (Baubetriebshof)

Verschiebung einer Teilzeitstelle 0,5 Entgeltgruppe 8 vom Produkt 090101 (Räumliche Planung) zum Produkt 010104 (Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau)

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

Verschiebung eines Stellenanteils 0,1 Entgeltgruppe 9 vom Produkt 010107 (Grundstücksmanagement) sowie eines Anteil 0,4 Entgeltgruppe 9 vom Produkt 010105 (Finanzmanagement und Rechnungswesen) zum Produkt 010106 (Steuern und sonstige Abgaben)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Verschiebung einer Stelle Entgeltgruppe 8 vom Produkt 010108 (Gebäudemanagement) zum Produkt 010104 (Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau) aufgrund des Beginns der Freistellungsphase Altersteilzeit

Anhebung einer Teilzeitstelle Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8, aufgeteilt auf

- 0,05 Stellenanteile Produkt 090101 (Räumliche Planung)
- 0,40 Stellenanteile Produkt 120101 (Gemeindestraßen, Parkplätze)
- 0,05 Stellenanteile Produkt 130101 (Grün- und Parkanlagen)
- 0,40 Stellenanteile Produkt 130301 (Feld- und Wirtschaftswege)
- 0,05 Stellenanteile Produkt 130302 (Wald- und Forstwirtschaft)
- 0,05 Stellenanteile Produkt 140101 (Herstellung/Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz)

(Anpassung an das Ergebnis der Stellenbewertung)

Ausweisung von drei zusätzlichen Stellen der Entgeltgruppe 5 beim Produkt 010110 (Baubetriebshof) sowie einer Stelle der Entgeltgruppe 5 beim Produkt 010108 (Gebäudemanagement). Diese Stellen werden dazu geschaffen, um die zurzeit im Rahmen der Leiharbeit tätigen Mitarbeiter in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen.

Nachwuchskräfte

Zum 1. September 2012 wird eine Inspektoranwärterin bzw. ein Inspektoranwärter eingestellt.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2010	76.820.616 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	11.740.901 €
Jahresüberschuss 2010	796.663 €
Eigenkapital zum 31.12.2010	77.617.279 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.381.292 €
Ausgleichsrücklage	12.235.978 €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2011	-5.173.284 €
Eigenkapital zum 31.12.2011 (voraussichtlich)	72.443.995 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.381.292 €
Ausgleichsrücklage	7.062.703 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2012	-3.134.395 €
Eigenkapital zum 31.12.2012 (voraussichtlich)	69.309.600 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.381.292 €
Ausgleichsrücklage	3.928.308 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2013	-3.961.034 €
Eigenkapital zum 31.12.2013 (voraussichtlich)	65.348.566 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.348.566 €
Ausgleichsrücklage	- €
geplanter Jahresfehlbetrag 2014	-3.655.624 €
Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich)	61.692.942 €
davon	
Allgemeine Rücklage	61.692.942 €
Ausgleichsrücklage	- €
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	-2.815.386 €
Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	58.877.556 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.877.556 €
Ausgleichsrücklage	- €

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2010	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012
	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	0	0	0
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	0	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	463	547	547
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5	454	0
7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern	100	82	82
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.299	4.194	1.298
Summe aller Verbindlichkeiten	2.867	5.277	1.927

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013	2014	2015	2016	2017
	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.288,00	2.288,00	2.288,00	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	720,00	
3	FDP	720,00	720,00	720,00	
4	GRÜNE opPosition	496,00	384,00	384,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2012	Vorjahr 2011	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000,00	2.000,00		kl. Sitzungssaal 20 Sitzungen à 100,00 EURO
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	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 SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Fraktion Grüne opPosition

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	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 Grüne opPosition-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	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 2012
und
Jahresabschluss 2010
des
Versorgungs- und Verkehrs-
betriebes
der Stadt Straelen

Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen (VVS) für das Wirtschaftsjahr 2012

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 17. April 2012 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes beträgt **174.253,-- €**

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je **1.746.280,-- €** festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2012 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 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,-- € festgesetzt.

**Wirtschaftsplan
2012
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 Gemeinderechtsänderungsverordnung 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 2010 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner, Krefeld.

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis 2010 Euro	Erl.
	2012 Euro	2011 Euro		
1. Umsatzerlöse				
1.1 Wasserversorgung				
a) Wasserverkauf	+ 1.743.700	+ 1.708.700	1.617.835,53	1.1a
b) sonstige Umsatzerlöse	+ 126.175	+ 126.121	130.084,03	1.1b
1.2 Verkehrsbetrieb				
a) Erlöse aus Sonder-/Zwischenfahrten	+ 11.800	+ 13.800	13.359,40	1.2a
b) -Erlöse Ausbildungsverkehr eigene und fremde Fahrgäste	+ 294.300	+ 289.900	308.371,02	1.2b
-Eigenanteil z. Schokoticket	+ 49.500	0	0,00	1.2b
c) Erlöse aus Fahrkartenverkauf VGN	+ 15.500	+ 12.700	15.215,39	1.2c
d) Erlöse aus AST-Verkehr	+ 5.300	+ 5.600	5.829,63	1.2d
e) Pauschalierter Kostendeckungs- beitrag	+ 12.000	+ 12.300	13.116,92	1.2e
f) Zuschüsse des Landes				
- Ausgleich gem. § 148 SGB	+ 8.200	+ 9.000	9.037,43	1.2f
- Ausgleich § 11a ÖPNV Gesetz	+ 25.000	0	0,00	1.2g
- Zuschuss Haltestellen (Auflösung)	+ 82.000	12.070	881,45	1.2h
g) Provision Fahrkartenverkauf	+ 4.900	+ 250	4.882,96	1.2i
1.3 Energieversorgung				
a) Wärmeverkauf	+ 183.100	+ 194.400	166.986,55	1.3a
b) Stromverkauf	+ 121.400	+ 126.000	113.032,92	1.3b
c) sonstige Einnahmen	+ 7.200	+ 6.500	7.178,92	1.3c
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 21.000	+ 4.000	29.785,02	2
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 Wasserversorgung				
Vermietung u. Verpachtung	+ 18.655	+ 12.000	10.442,78	3.1
3.2 Verkehrsbetrieb				
Verwaltungskosten	+ 70	+ 100	738,00	3.2
3.3 Energieversorgung				
Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	0,00	
3.4 Verwaltungsbereich				
Verwaltungskosten	+ 7.700	+ 0	8.554,70	3.3
4. Materialaufwand				
4.1 Wasserversorgung				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 147.800	- 183.500	131.933,59	4.1a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 138.075	- 135.600	376.518,71	4.1b
4.2 Verkehrsbetrieb				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 1.150	- 1.500	836,05	4.2a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Betriebsleistungen Sonderfahrten	- 0	- 250	0,00	4.2b
- Betriebsleistungen Linienverkehr	- 341.000	- 330.000	336.641,05	4.2b
- Betriebsleistungen AST-Verkehr	- 17.300	- 17.900	17.714,61	4.2b
Übertrag	2.092.175	1.864.691	1.591.688,64	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis 2010 Euro	Erl.
	2012 Euro	2011 Euro		
Übertrag	2.092.175	1.864.691	1.591.688,64	
- Rückstellungen VGNVRR-Einnahmeaufteilung	- 118.400	- 116.800	105.148,24	4.2b
- Durchführung EFM	- 41.000	- 0	0,00	4.2c
- sonstige Betriebsleistungen	- 13.800	- 2.500	5.249,35	4.2d
4.3 Energieversorgung				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 201.300	- 204.100	177.067,90	4.3a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 31.800	- 37.200	17.488,37	4.3b
4.4 Verwaltungsbereich				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	+ 0	+ 0	8,09	
5. Personalkosten				
5.1 Wasserversorgung				
a) Löhne und Gehälter	- 202.600	- 203.300	179.953,10	5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 61.370	- 63.500	60.152,79	5b
5.2 Verwaltungsbereich				
a) Löhne und Gehälter	- 100.510	- 91.100	146.370,63	5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 44.800	- 49.200	33.103,41	5b
6. Abschreibungen				
6.1 Wasserversorgung				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 361.860	- 378.915	371.692,67	6.1
6.2 Verkehrsbetrieb				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 100.900	- 22.560	2.186,29	6.2
6.3 Energieversorgung				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 45.300	- 44.515	45.247,00	6.3
6.4 Verwaltungsbereich				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 7.900	- 6.641	7.188,88	6.4
7. Sonstige Aufwendungen				
7.1 Wasserversorgung				
a) Verwaltungsaufwendungen	- 309.140	- 281.820	304.902,37	7.1
7.2 Verkehrsbetrieb				
a) Verwaltungsaufwendungen	- 10.655	- 12.640	10.490,52	7.2
7.3 Energieversorgung				
a) Verwaltungsaufwendungen	- 7.150	- 9.950	13.879,88	7.3
Übertrag	433.690	339.750	111.575,33	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis 2010 Euro	Erl.
	2012 Euro	2011 Euro		
Übertrag	433.690	339.750	111.575,33	
7.4 Verwaltungsbereich				
a) Verwaltungsaufwendungen	- 129.400	- 102.620	89.070,01	7.4
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
8.1 Wasserversorgung				
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 1.603	+ 2.095	4.376,02	8
8.2 Verkehrsbetrieb				
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 78	+ 755	0,00	8
8.3 Energieversorgung				
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 219	+ 150	744,53	8
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
9.1 Wasserversorgung				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 52.048	- 66.957	66.496,47	9
9.2 Verkehrsbetrieb				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.548	- 1.917	0,00	9
9.3 Energieversorgung				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 7.108	- 7.823	11.313,58	9
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+ 244.486	+ 163.433	-50.184,18	
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
11.1 Wasserversorgung				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 117.167	- 95.767	28.501,89	10
11.2 Verkehrsbetrieb				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+ 55.319	+ 56.747	37.861,00	10
11.3 Energieversorgung				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1.545	- 2.989	195,00	10
12. <u>Sonstige Steuern</u>				
12.1 Wasserversorgung				
sonstige Steuern	- 6.750	- 5.860	5.870,53	11
12.2 Verwaltungsbereich				
sonstige Steuern	- 90	- 86	86,00	11
13. <u>Jahresgewinn /Jahresverlust</u>	174.253	115.478	-46.976,60	12

Erfolgsplan
(Gewinn- und Verlustrechnung)

Kontenbezeichnung	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ergebnis 2010 Euro
1. Umsatzerlöse	2.690.076	2.617.341	2.405.812,16
davon Wasserversorgung	1.869.875	1.634.821	1.747.919,56
davon Verkehrsbetrieb	506.500	355.620	370.694,20
davon Energieversorgung	311.700	326.900	287.198,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.000	4.000	29.785,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.425	12.100	19.735,48
davon Wasserversorgung	18.655	12.000	10.442,78
davon Verkehrsbetrieb	70	100	738,00
davon Energieversorgung	0	0	0,00
davon Verwaltungsbereich	7.700	0	8.554,70
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350.250	389.100	309.829,45
davon Wasserversorgung	147.800	183.500	131.933,59
davon Verkehrsbetrieb	1.150	1.500	636,05
davon Energieversorgung	201.300	204.100	177.067,90
davon Verwaltungsbereich	0	0	-8,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	701.375	640.250	858.760,33
davon Wasserversorgung	138.075	135.600	376.518,71
davon Verkehrsbetrieb	531.500	467.450	464.753,25
davon Energieversorgung	31.800	37.200	17.488,37
5. Personalkosten			
a) Löhne und Gehälter	303.110	294.400	326.323,73
davon Wasserversorgung	202.600	203.300	179.953,10
davon Verwaltungsbereich	100.510	91.100	146.370,63
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	106.170	112.700	93.256,20
davon Wasserversorgung	61.370	63.500	60.152,79
davon Verwaltungsbereich	44.800	49.200	33.103,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	515.960	452.631	426.314,84
davon Wasserversorgung	381.860	378.915	371.692,67
davon Verkehrsbetrieb	100.900	22.560	2.186,29
davon Energieversorgung	45.300	44.515	45.247,00
davon Verwaltungsbereich	7.900	6.641	7.188,88
7. Sonstige Aufwendungen	456.345	407.230	418.342,78
davon Wasserversorgung	309.140	281.820	304.902,37
davon Verkehrsbetrieb	10.655	12.840	10.490,52
davon Energieversorgung	7.150	9.950	13.679,88
davon Verwaltungsbereich	129.400	102.620	89.070,01
Übertrag	304.290	237.130	22.505,32

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Kontenbezeichnung	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ergebnis 2010 Euro
Übertrag	304.290	237.130	22.505,32
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	+ 1.900 +	3.000 +	6.120,66
davon Wasserversorgung	1.603	2.096	4.378,02
davon Verkehrsbetrieb	78	755	0,00
davon Energieversorgung	219	150	744,53
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	- 61.704 -	76.697 -	77.810,06
davon Wasserversorgung	52.048	66.957	66.496,47
davon Verkehrsbetrieb	2.548	1.917	0,00
davon Energieversorgung	7.108	7.823	11.313,58
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+ 244.486 +	163.433 +	-50.184,18
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	- 63.393 -	42.009 -	9.164,11
davon Wasserversorgung	117.167	95.767	28.501,89
davon Verkehrsbetrieb	55.319	58.747	37.661,00
davon Energieversorgung	1.545	2.969	195,00
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- 6.840 -	5.946 -	5.956,53
13. <u>Jahresgewinn /Jahresverlust</u>	174.263	115.478	-46.976,60

Erfolgsplan
(Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten)

Kontenbezeichnung	Ansatz Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb 2012	Ansatz Verwaltungs- bereich 2012	Ansatz Wasserver- sorgung 2012	Ansatz Verkehrs- betrieb 2012	Ansatz Energiever- sorgung 2012
1. Umsatzerlöse	2.690.075	0	1.869.875	508.500	311.700
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.000	0	21.000	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.425	7.700	18.655	70	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350.250	0	147.800	1.150	201.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	701.375	0	138.075	531.500	31.800
5. Personalkosten					
a) Löhne und Gehälter	303.110	100.510	202.600	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	106.170	44.800	61.370	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	515.960	7.900	361.860	100.900	45.300
7. Sonstige Aufwendungen	456.345	129.400	309.140	10.655	7.150
Umlage Verwaltungskosten	0	-274.910	192.162	69.277	13.471
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	0	1.603	78	219
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.704	0	52.048	2.548	7.108
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	244.486	0	446.078	-207.382	5.790
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	63.393	0	117.167	-55.319	1.545
12. Sonstige Steuern	6.840		6.840	0	0
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	174.253	0	322.071	-162.063	4.245

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan:

Nr. Erläuterungstext

1.1a	Berechnung der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, Grundgebühren bei rd. 4.730 Wasserleitungsanschlüssen	236.368,00 €
	Einnahmen Wassergeld in 2012	1.362.400,00 €
	Verkauf an die Gemeinde Wachtendonk jährlich ca. 200.000 m³	<u>145.000,00 €</u>
		1.743.768,00 € *****

Ab dem 01.01.2012 wird ein Wasserpreis von 1,35 € (in der ersten Staffel) erhoben.

- 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 2012 mit 63.550,- € aufzulösen. Mit sonstigen Umsatzerlösen kann in Höhe von ca. 62.625,- € gerechnet werden.
- 1.2a Die Stadt Straelen erstattet die Kosten für Sonder- und Zwischenfahrten, die sich nicht in den StadtLinienVerkehr integrieren lassen.
- 1.2b Ab 01.01.2012 wird im Gebiet der VGN der Tarif des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) übernommen. Für die freifahrtberechtigten Schüler wird das SchokoTicket angeboten.
In dieser Position sind die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf an die Schüler, die die Schulen der Stadt Straelen besuchen, veranschlagt. Außerdem ist in diesem Ansatz der Fahrkartenverkauf an die Schüler der Nachbargemeinden, die das Gymnasium in Straelen besuchen, enthalten.
Die VRR-Tarifstruktur sieht vor, dass zum SchokoTicket ein Eigenanteil durch die freifahrtberechtigten Schüler gezahlt wird. Es kann mit Einnahmen von rd. 49.500,- € gerechnet werden.
- 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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

- 1.2g Als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Fahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gem. §§ 42, 43, Nr. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt sind, werden nach § 11a ÖPNVG NRW Mittel zur Verfügung gestellt. Es kann mit Einnahmen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.
- 1.2h In diesem Ansatz ist der Auflösungsbetrag aus dem Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR für das Haltestellenbauprogramm aufgeführt.
- 1.2i 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 der Kalkulation ist mit Einnahmen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
- 1.3b In dieser Position sind Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf für das Jahr 2012 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 2012 zu erwartenden sonstige Erträge, wie Miet- und Pachteinahmen, veranschlagt. Hierzu zählen u.a. die Mieteinnahmen der Firmen Vodafone D2 GmbH und Dt. Telekom für die Inanspruchnahme des Wasserturms.
- 3.2 In dieser Position sind die Bearbeitungsgebühren für neu ausgestellte Schülerfahrkarten enthalten.
- 3.3 Es war vorgesehen in 2011, das Bürogebäude des VVS an die Stadt Straelen zu veräußern. Der Verkauf kam nicht zustande. Diese Position beinhaltet u.a. die Mieteinnahmen durch den Abwasserbetrieb.
- 4.1a Die 2012 zu erwartenden Stromkosten, die Kosten für Aufbereitungsmaterial und die Materialaufwendungen für Reparaturen wurden aufgrund eines Mittelwertes der letzten drei Jahre veranschlagt.
- 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. Diese Arbeiten waren bereits in 2011 vorgesehen und mussten auf das Jahr 2012 verschoben werden.
Im Rechnungsergebnis 2010 sind die angefallenen Kosten für die Sanierung des Wasserturms enthalten.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

- 4.2a In dieser Position sind die Kosten für neue Fahrscheine bzw. E-Tickets und Fahrpläne enthalten. Außerdem sind die Materialkosten für die Unterhaltung der Haltestellen in dieser Position enthalten.
- 4.2b Die Betriebsleistungen für die Durchführung des Stadtlinienverkehrs und des AST-Verkehrs sind in den zu erwartenden Kosten hier eingesetzt.
Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb verkauft an die Schulen der Stadt Straelen alle Schülerfahrkarten. 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 Kosten für die Umsetzung des Elektronischen Fahrgeldmanagements sowie das Einpflegen eines neuen, auf die VRR-Tarife abgestimmtes, Prüfmodul in die Ticketdrucker/Prüfgeräte enthalten.
- 4.2d Die Kosten für die Reinigung und Reparaturen der Wartehallen und Haltestellen sind in dieser Position 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.
- 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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

- 7.2 Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Aufwendungen für Werbung – Marketing (Drucken der Fahrkarten, Folder) und um die Fortbildungs-, Rechts- und sonstigen Beratungskosten. Außerdem ist in dieser Position der Beitrag an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 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 2012 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.
Außerdem ist für das Jahr 2012 die Sanierung des Bürogebäudes vorgesehen. Für die Sanierung des Flachdaches, den Abriss der Außentreppe und für die Dämmung der Innenwände ist ein Betrag von ca. 32.000 € vorgesehen.
- 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.
- 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 2012 ein Jahresgewinn in Höhe von 174.253,-- €.

Vermögensplan

Vermögensplan

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis 2010 Euro	Erl.
	2012 Euro	2011 Euro		
I. Verfügbare Mittel				
1. Abschreibung auf das Sachanlagevermögen u. Anlagenabgänge	515.960	452.631	426.314,84	1
2. Bauzuschüsse	36.450	37.950	113.793,27	2
3. Zuschuss Haltestellenbauprogramm	424.100	581.400	213.335,18	3
4. Zuschuss Mobile Fahrkartendrucker	0	0	6.230,40	4
5. Gewinn lt. Erfolgsrechnung	174.253	115.478	-46.976,60	5
6. Aufnahme von Darlehen	400.000	400.000	0,00	6
7. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	150.000	0,00	7
8. Veränderung des Umlaufvermögen und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	195.517	0	320.683,63	8
	1.746.280	1.737.459	1.033.380,72	

II. Benötigte Mittel				
1. Tilgung Fremddarlehen	136.810	129.300	122.465,33	9
2. Auflösung des Sonderpostens für Bauzuschüsse	145.550	74.041	63.329,27	10
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzverfahren	10.000	10.000	0,00	11
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	192.850	48.000	10.137,42	12
5. Rohmeterweiterungen /-erneuerungen	500.000	435.000	349.138,42	13
6. Hausanschlüsse	5.000	5.000	25.839,70	14
7. Anschaffung von Wassermessern	1.000	1.000	646,24	15
8. Umrüstung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk	127.900	121.700	0,00	16
9. Erneuerung der Übergabestation Notverbund Straelen/Geldern	0	125.000	0,00	
10. Durchführung des Haltestellenbauprogramms	573.000	684.000	227.532,98	17
11. Mobile Fahrkartendrucker / Einführung EFM	15.050	0	13.228,00	18
12. Sonstige Anschaffungen	39.120	22.400	53.669,71	19
13. Fahrzeuge	0	21.000	2.151,26	20
14. Umbau / Sanierung Wasserturm	0	0	165.242,39	21
15. Veränderung des Umlaufvermögen und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0	61.018	0,00	
	1.746.280	1.737.459	1.033.380,72	

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 2010 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 2012 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 174.253,- €.
6	Es ist vorgesehen, ein Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 400.000,- € aufzunehmen.
7	In 2011 war vorgesehen, das Bürogebäude des VVS an die Stadt Straelen zu veräußern. Der Verkauf kam nicht zustande. Der Ansatz für das Jahr 2011 beinhaltet den Erlös aus dem vorgesehenen Verkauf.
8	Zur Finanzierung der benötigten Mittel wurde in 2010 ein Betrag von 320.683,63,- € entnommen. Für 2012 ist eine Entnahme von 63.517,- € vorgesehen.
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 2012 am Wasserwerk ein zusätzliches Schlammauffangbecken zu errichten. Der veranschlagte Ansatz beinhaltet die Planungs- und Baukosten. Diese Maßnahme war bereits in 2011 veranschlagt, konnte jedoch nicht ausgeführt werden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

- 13 Folgende Rohrnetzerneuerungen sind in 2012 vorgesehen:
- Hauptleitung „Im Rehpark“, Grauguss (GG) DN 80 aus dem Jahre 1937, Länge ca. 800 m
 - Hauptleitung K 24 „Zum Ringofen“; von der Einmündung Dorfstraße bis zur L 39 (Wankumer Straße), Querung der L 39 und Einbindung in die Hauptleitung „Weykesweg“, Asbest-Zement DN 200 aus dem Jahre 1965, Länge ca. 1.850 m.
- 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 Im Rahmen der Änderung der Wasseraufbereitung ist in 2012 vorgesehen, den geschlossenen Filter 3.1 zu sanieren. Des Weiteren sind die Sanierung der drei Riesler im Wasserwerk sowie die Erneuerung des Spülluftgebläses vorgesehen.
- 17 Der Ansatz 2011 beinhaltet die Kosten für 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.
- 18 In dieser Position sind die voraussichtlichen Kosten für den dritten Teilausbau der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Straelen veranschlagt.
- 19 Der Ansatz beinhaltet die Anschaffungskosten für die Hard- und Software zur Umsetzung des Elektronischen Fahrgeldmanagements. Seitens des VVS ist vorgesehen, die erforderliche Hard- und Software durch ein größeres Verkehrsunternehmen anzuschaffen. In dieser Position ist der Zuschuss des VRR für die Erstanschaffung bereits berücksichtigt.
- 20 Die Mittel sind vorgesehen für folgende Anschaffungen:
- Luftentfeuchter für die Filterhalle
 - Kompressoren mit Druckkessel für das Wasserwerk und den Reinwasserspeicher Marienstraße
 - Ersatz-Enthärtungsanlage
 - sonstige kleinere Anschaffungen
- 21 Der Ansatz 2011 beinhaltet den Kauf eines neuen Werkstattfahrzeuges.
- 22 In 2010 wurde der Behälter sowie die Rohrleitungen im Wasserturm Marienstraße saniert.

Finanzplanung gem. § 18 a EigVO

	2011 TEuro	2012 TEuro	2013 TEuro	2014 TEuro	2015 TEuro
<u>I. Finanzierungsmittel</u>					
1. Abschreibungen	452,6	515,9	405,0	405,0	405,0
2. Bauzuschüsse	38,0	36,5	26,0	26,0	26,0
3. Zuschuss Haltestellenbauprogramm	581,4	424,1	0,0	0,0	0,0
4. Zuschuss Mobile Fahrkartendrucker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Gewinn	115,5	174,3	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	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Veränderung d. Umlaufvermögen und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0,0	195,5	82,2	0,0	0,0
	1.737,5	1.746,3	633,2	551,0	551,0

	2011 TEuro	2012 TEuro	2013 TEuro	2014 TEuro	2015 TEuro
<u>II. Finanzbedarf</u>					
1. Tilgung Fremddarlehen	129,3	136,8	125,2	0,0	0,0
2. Auflösung der Zuschüsse	74,0	145,5	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	48,0	192,9	20,0	20,0	20,0
5. Rohmeterweiterungen / -erneuerungen	435,0	500,0	300,0	300,0	300,0
6. Hausanschlüsse	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7. Anschaffung von Wassermessern	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0
8. Umrüstung der Aufbereitungsanlage Wasserwerk im	121,7	127,9	55,0	0,0	0,0
9. Erneuerung der Übergabestation Notverbund Straelen/Geldern	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Durchführung des Haltestellen- bauprogramms	684,0	573,0	0,0	0,0	0,0
11. Mobile Fahrkartendrucker	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Anschaffungen	22,4	39,1	7,0	7,0	7,0
12. Fahrzeuge	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Umbau / Sanierung Wasserturm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Veränderung d. Umlaufvermögen und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	61,1	0,0	0,0	98,0	98,0
	1.737,5	1.746,3	633,2	551,0	551,0

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS) für das Jahr 2012

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe/ Sondertarif	2012	2011	Erl.
a) Beamte*			
15	0,15	0,15	(1)
b) Tariflich Beschäftigte			
9	1	1	(2)
8	1	1	(2)
5	5	5	(2)
c) Auszubildende			
	1	1	(3)

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) Zum 01.8.2010 wurde ein Auszubildender für den Beruf "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik" eingestellt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	2010	2009
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.405.812,15	2.446.931,36
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.785,02	6.705,47
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.735,48	34.801,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-309.629,45	-353.641,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-858.760,33	-843.683,81
	-1.168.589,78	-(997.325,14)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-326.323,73	-293.837,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 37.802,64 (Vj: EUR 41.005,95)	-93.256,20	-102.984,36
	-419.579,93	-(396.822,20)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-426.314,84	-398.469,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-418.342,78	-415.006,51
8. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 7)	22.505,32	280.815,30
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.120,55	15.989,55
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77.810,05	-84.531,60
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)	-72.689,50	-68.542,05
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.184,18	212.273,25
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.164,11	-53.248,07
14. Sonstige Steuern	-5.956,53	-5.733,71
15. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	-46.976,60	153.291,47
16. Gewinnvortrag	1.456.464,55	1.303.173,08
17. Bilanzgewinn	1.409.487,95	1.456.464,55

Lagebericht zum 31. Dezember 2010
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.

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 16. Dezember 2010, 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

Anlage 4
Seite 2

II. Auf einen Blick

		<u>2009</u>	<u>2010</u>
Bilanzsumme	TEUR	5.987,3	6.423,5
Umsatzerlöse	TEUR	2.446,9	2.405,8
Stammkapital	TEUR	1.200,0	1.200,0
Rücklagenkapital	TEUR	591,0	591,0
Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	TEUR	153,3	-47,0
Konzessionsabgabe	TEUR	124,4	123,3
Anlagevermögen	TEUR	4.837,2	5.258,4
Sachanlagen (Buchwerte)	TEUR	4.470,2	4.907,5
Investitionen	TEUR	596,9	847,6
Abschreibungen	TEUR	398,5	426,3
Wasserförderung (Abgabe aus Wasserwerk)	1.000 cbm	1.349,1	1.346,1
Wasserabgabe (bezahlt)	1.000 cbm	1.305,5	1.285,8
Rohrnetzlänge	km	188,8	188,9
Hausanschlüsse	Stück	4.726	4.789
Eingebaute Zähler	Stück	4.756	4.797
Einwohner des Versorgungsgebietes		16.004	

Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Das neue Wassernutzungsrecht wurde am 25. März 2004 erteilt und wird ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben. Nach Erteilung des Wassernutzungsrechtes im Jahr 2004 wurde das Wasserschutzonenverfahren eingeleitet und auch im Wirtschaftsjahr 2010 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. Die Versuchsreihe zur Optimierung der Wasseraufbereitung in den geschlossenen Filtern wurde in 2010 durchgeführt.

Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses soll der geschlossene Filter 1.1 in 2011 ebenfalls komplett saniert werden. Im Anschluss hieran sollen die übrigen zwei geschlossenen Filter in den Jahren 2012 und 2013 saniert werden. Des Weiteren wurden in 2010 Filterversuche zur Optimierung der Enteisungsleistung in der ersten Filterstufe in Auftrag gegeben und im Januar 2011 abgeschlossen.

Mit der Sanierung des in 1935/1936 erbauten und seit dem Jahr 1983 unter Denkmalschutz stehenden Wasserturm wurde im 2. Halbjahr 2010 begonnen. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, da in der westlichen Lisene Risse festgestellt wurden. Dies macht die Sanierung der Lisene erforderlich. Die Maßnahme wird in der 1. Jahreshälfte 2010 umgesetzt. Der Behälter (250 m³) im Wasserturm wurde in 2010 saniert. Ebenfalls wurden die Rohrleitungen unter dem Behälter ausgetauscht.

Zur optimalen Wasserförderung wurden die Brunnen 3 und 4 in 2010 regeneriert. Für Brunnen 7 wurde eine Ersatzpumpe angeschafft.

In 2010 wurden die Hauptleitungen „Klein Holland“ (ca. 2.720 m), Niederdorfer Straße (ca. 366 m) und Schlousweg (ca. 47 m) erneuert.

In 2010 war die Erneuerung der Rohwasserleitungen zwischen den Brunnen 2-6 und dem Wasserwerk vorgesehen. Da der Grundwasserspiegel in der zweiten Jahreshälfte 2010 sehr hoch war, konnte diese Maßnahme nicht realisiert werden und musste auf das Jahr 2011 verschoben werden.

Mit der Durchführung des Haltestellenbauprogramms wurde in 2010 begonnen. Die Maßnahme erstreckt sich über drei Jahre, bis zum 31.12.2012.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 4
Seite 4

Für den Verkehrsbetrieb wurden 4 mobile Ticketdrucker angeschafft.

III. Lagebericht

Ertragslage

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Wasserverkauf an Dritte	1.489	1.477	-12
Wasserverkauf Wachtendonk	133	134	+1
Bauwasser	11	7	-4
Erträge aus Wasserverkauf	1.632	1.618	-15
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	65	63	-2
Nebengeschäftserträge	51	62	+11
Personennahverkehr	412	371	-41
Blockheizkraftwerk	284	287	+3
Übrige Umsatzerlöse	2	5	+3
Umsatzerlöse	2.447	2.406	-41
Andere aktivierte Eigenleistungen	7	30	+23
Sonstige betriebliche Erträge	34	20	-14
Betriebserträge	2.489	2.455	-32
Stromkosten Wasserversorgung	-119	-113	-6
Gas- und Strombezug BHKW	-191	-169	-22
Betriebsleistungen StadtLinien / Einnahmeaufteilung	-481	-465	-16
Übriger Materialaufwand	-206	-422	+216
Personalaufwand	-397	-420	+23
Konzessionsabgaben	-124	-123	-1
Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen	-59	-74	+15
Technische Betriebsführung	-15	-15	0
Sonstige Steuern	-6	-6	0
Übrige betriebliche Aufwendungen	-218	-207	-11
Kurzfristige Betriebsaufwendungen	-1.816	-2.014	+198
Abschreibungen	-398	-426	+28
Zinssaldo	-69	-73	+4
Langfristige Betriebsaufwendungen	-467	-499	+32
Jahresergebnis vor Steuern	206	-58	-264
Ertragsteuern	-53	+9	+44
Jahresergebnis	153	-47	-106

1. Erträge

Wasserversorgung

Das Rohrleitungsnetz hat eine Länge von 188,9 km und verfügt über 4.789 Hausanschlüsse. Die gelieferten Wassermengen werden durch 4.797 Zähler erfasst.

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

	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Rohwasserförderung	1.436,6Tcbm	1.434,3 Tcbm
Verkauf	<u>-1.305,5 Tcbm</u>	<u>-1.285,8 Tcbm</u>
Wasserverluste	<u>131,1 Tcbm</u>	<u>148,5 Tcbm</u>

In den Wasserverlusten sind der Eigenverbrauch im Wasserwerk, die Wassermengen für Rohrnetzspülungen, die Entnahmen und Verluste, die durch der Regenerierung der Brunnen 3 und 4 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 1.632,1 auf TEUR 1.617,8 um TEUR 14,3 gesunken.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 4
Seite 6

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

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>Veränderung</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	132,8	133,6	+0,8
Übrige Abnehmer	<u>1.271,7</u>	1.249,2	-22,5
	1.404,5	<u>1.382,8</u>	-21,7
Grundgebühren	<u>228,9</u>	<u>235,0</u>	+6,1
	<u>1.633,4</u>	<u>1.617,8</u>	-15,6

Die Verbrauchsgebühr 2010 betrug im Vergleich zum Vorjahr bei einem Verbrauch:

		<u>2009</u>	<u>2010</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 2010 betrug 125,82 Cent/cbm (2009: 125,02 Cent/cbm).

Personennahverkehr

Die Erlöse aus dem Personennahverkehr beinhalten insbesondere die Erträge aus dem Ausbildungsverkehr (TEUR 308,4), Erträge aus dem Betrieb des Anrufsammeltaxi-Verkehrs (TEUR 5,8), Erträge aus dem Zuschuss der Stadt für das Anrufsammeltaxi (TEUR 13,1), sowie die

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Erträge aus dem Verkauf von Fahrkarten (TEUR 14,2). 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 um Erträge aus der Lieferung von Strom und Fernwärme (TEUR 287,2).

2. Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen betrugen TEUR 1.168,6 (2009 TEUR 997,3). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Aufwendungen für die Sanierung des Wasserturms erhöht.

Die Stromkosten für die Wasserversorgung (2010: EUR 112.539,95) sind aufgrund der niedrigeren Stromabnahme im Berichtsjahr um EUR 6.540,98 gesunken (2009: EUR 119.080,93).

Der Personalaufwand für die 8 Arbeitnehmer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes betrug im Jahr 2010 TEUR 419,6 (2009 TEUR 396,8).

Das Abschreibungsvolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 2009 um TEUR 27,8 auf TEUR 426,314 (Vorjahr: TEUR 398,4).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen mit insgesamt TEUR 418,3 um TEUR 3,3 höher aus als im Vorjahr.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 4
Seite 8

Die laufende Konzessionsabgabe (TEUR 123,3) konnte im Berichtsjahr nach steuerrechtlichen Vorschriften voll erwirtschaftet werden. Der Handelsbilanzgewinn 2010 ist höher als der steuerliche Mindestgewinn, so dass die Konzessionsabgaben für das Jahr 2010 steuerlich in voller Höhe abzugsfähig sind.

3. Jahresergebnis, Spartenergebnis

Das Jahresergebnis 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 47,0. Dabei entfällt auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 88.027,62 auf den Personennahverkehr ein Jahresfehlbetrag von EUR 135.573,12 und auf die Energieversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 568,90.

Der Jahresüberschuss 2009 betrug TEUR 153,3.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses 2010 gegenüber 2009 und auch gegenüber der Planung ist in den Aufwendungen für die Sanierung des Wasserwerkes begründet.

Bilanzaufbau

Aktivseite	31.12.2009		31.12.2010	
	EUR	%	EUR	%
A. Anlagevermögen	4.837.155,61	80,8	5.258.426,89	81,9
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	88.128,12	1,5	100.009,71	1,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	532.022,29	8,9	461.788,67	7,2
III. Guthaben bei Kreditinstituten	529.112,80	8,8	600.228,41	9,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten	882,54	0,0	3.027,54	0,0
	<u>5.987.301,36</u>	<u>100,0</u>	<u>6.423.481,22</u>	<u>100,0</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 4
Seite 9

Passivseite	31.12.2009		31.12.2010	
	EUR	%	EUR	%
A. Eigenkapital	3.247.482,60	54,2	3.200.506,00	49,8
B. Sonderposten f. Investitions- zuschüsse z. Anlagevermögen	0,00	0,00	218.684,13	3,4
C. Empfangene Ertragszuschüsse	736.928,00	12,3	787.392,00	12,3
D. Rückstellungen	57.770,00	1,0	95.758,00	1,5
E. 1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	513.479,37	8,6	412.817,77	6,4
2. übrige Verbindlichkeiten	<u>1.431.641,39</u>	<u>23,9</u>	<u>1.708.323,32</u>	<u>26,6</u>
	<u>5.987.301,36</u>	<u>100,0</u>	<u>6.423.481,22</u>	<u>100,0</u>

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um EUR 436.179,86 (= 7,3 %) gestiegen. Das Anlagevermögen ist zum 31. Dezember 2010 zu 89,7 % (Vorjahr: 92,9 %) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	01.01.2010	Zu-/Abgänge	31.12.2010
	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>1.456.464,55</u>	<u>-46.976,60</u>	<u>1.409.487,95</u>
	<u>3.247.482,60</u>	<u>-46.976,60</u>	<u>3.200.506,00</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 4
Seite 10

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

	Stand 01. 01. 2010	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31. 12. 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jubiläum	501,00	0,00	0,00	476,00	977,00
Rückstellung Energiesteuer	1.260,00	-1.260,00	0,00	11.750,00	11.750,00
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	9.409,00	-9.409,00	0,00	19.797,00	19.797,00
Überstunden	0,00	0,00	0,00	33.134,00	33.134,00
Einnahmearteilung VGN	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
	<u>57.770,00</u>	<u>-57.269,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>95.257,00</u>	<u>95.758,00</u>

Liquiditätsentwicklung:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>
	TEUR	TEUR
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341	259
2. Sonstige Vermögensgegenstände	191	203
3. Geldmittel	<u>529</u>	<u>600</u>
	1.061	1.062
	-----	-----
	<u>2009</u>	<u>2010</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 4
Seite 11

	TEUR	TEUR
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	58	96
2. Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten jeweils bis zu einem Jahr)	375	647
	433	743
	-----	-----
	<u>628</u>	<u>319</u>

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

Bewegungsbilanz per 31. Dezember 2010

a) Finanzmittelherkunft

Eigenfinanzierung

Jahresfehlbetrag	TEUR	-47
Abschreibungen	TEUR	426
Verminderung Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	TEUR	82

Fremdfinanzierung

Erhöhung Investitionszuschüsse	TEUR	219
Erhöhung Ertragszuschüsse	TEUR	50
Erhöhung Rückstellungen	TEUR	37
Erhöhung Verbindlichkeiten Stadt / andere Eigenbetriebe	TEUR	92
Erhöhung sonstiger Verbindlichkeiten	TEUR	209
	<u>TEUR</u>	<u>1.068</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen Anlage 4
Seite 12

b) Finanzmittelverwendung

Aktiva

Anlageinvestitionen	TEUR	848
Erhöhung sonstige Vermögensgegenstände	TEUR	12
Erhöhung Vorräte	TEUR	12
Erhöhung Geldmittel	TEUR	71

Passiva

Verminderung Bankverbindlichkeiten	TEUR	100
Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	TEUR	25

TEUR 1.068

Nach der Bewegungsbilanz sind 43,1 % des Finanzbedarfs aus eigenen Mitteln und 56,9 % aus fremden Mitteln bereitgestellt worden.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

In den kommenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

- 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. Bis heute liegt noch keine Entscheidung vor. Es ist nicht auszuschließen, dass im Zusammenhang mit der Festsetzung des Wasserschutzgebietes Investitionen erforderlich werden.
- Nachdem das neue Wasserwerk nun 15 Jahre in Betrieb ist, sollen nach und nach die technischen Anlagen überprüft werden. Die sich aus diesen Überprüfungen evtl. ergebenden Sanierungsmaßnahmen müssen dann für die kommenden Jahre vorgesehen werden.

- Mit der Versuchsreihe zur Optimierung der Wasseraufbereitung in den geschlossenen Filtern ist in 2010 begonnen worden. Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses soll der geschlossene Filter 1.1 in 2011 komplett saniert werden. Im Anschluss hieran sollen die übrigen zwei Filter in den Jahren 2012 und 2013 saniert 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 2011 die aus dem Jahre 1960 stammende Hauptwasserleitung DN 100 AZ im Bereich Pöttbeek und die Hauptwasserleitung Beginenpad (Bj. 1935; DN 100 GG) erneuert.
- Bei der Fassadensanierung des Wasserturms in 2010 wurden Risse in der westlichen Lisenen festgestellt. Dies macht eine Sanierung erforderlich, die voraussichtlich bis Ende Juni 2011 abgeschlossen ist.
- Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und zur Vermeidung von Rohrbrüchen an den Rohwasserleitungen der Brunnen 2 – 6 war die Neuverlegung der aus dem Jahre 1961 stammenden Wasserleitungen in 2010 geplant. Die Maßnahme konnte in 2010 nicht umgesetzt werden und soll nun in 2011 durchgeführt werden.
- Zur Verbesserung der Förderleistung der Brunnen 1 – 7 sind Regenerierungsmaßnahmen durchzuführen. Für das Jahr 2011 ist die Reinigung der Brunnen 5 und 6 vorgesehen. Damit ist die Maßnahme abgeschlossen.
- Es ist vorgesehen, die aus dem Jahre 1981 stammende Übergabe- und Druckausgleichsanlage für den Trinkwassernetzverbund Straelen – Geldern zu erneuern. Ein Gutachten zur Sanierungsmaßnahme wurde im Auftrag der Stadtwerke Geldern aufgestellt. Gemäß Vertrag zum Zwecke des Notverbundes Geldern/Straelen sind vom Versorgungs- und Verkehrsbetrieb 50 % der Kosten zu tragen.
- 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.

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 dem ersten Bauabschnitt wurde in 2010 begonnen. Zurzeit wird der zweite Bauabschnitt umgesetzt. Das Haltestellenbauprogramm erstreckt sich insgesamt über drei Jahre und muss zum 31.12.2012 abgeschlossen sein.

Auch wenn für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb 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.

Um den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen künftig noch optimaler steuern zu können befindet sich ein ausführliches Risikomanagement zurzeit im Aufbau. Ein Risikokatalog wurde erstellt und wird derzeit bewertet.

Nennenswerte wirtschaftliche Risiken sind aus Sicht der Betriebsleitung derzeit nicht ersichtlich.

Feststellung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung nach § 53 HGRG

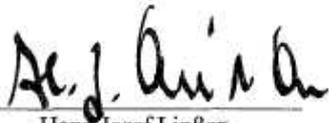
Bei der Prüfung gemäß § 53 HGRG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2009 haben sich keine wesentlichen Beanstandungen ergeben.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 4
Seite 15

Für das Jahr 2011 wird gemäß dem Wirtschaftsplan 2011 ein Jahresüberschuss von rd. TEUR 115 erwartet.

Straelen, den 31. März 2011



Hans-Josef Linßen
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2012
und
Jahresabschluss 2010
des
Abwasserbetriebes
der Stadt Straelen

Wirtschaftsplan 2012

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 GemeinderechtsÄndVO 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 Leit-schnur 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 2010 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 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 2012

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 GemeindefinanzVO vom 17. Dezember 2009 (GV NRW S 963) hat der Rat der Stadt Straelen am 17. April 2012 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan
Der Jahresgewinn des Abwasserbetriebes nach Vorabgewinnausschüttung beträgt
266.688 €
2. Vermögensplan
Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je
1.029.100 €
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2012 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

2.396.786 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,- € festgesetzt.

Erfolgsplan

Erfolgsplan

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2012 in €	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2011 Euro	Ergebnis 2010 Euro	Erl.
1. Umsatzerlöse				
1.1 Entwässerungsgebühren und Erstattungen	2.816.283	2.828.847	2.738.689,17	1
	2.816.283	2.828.847	2.738.689,17	
2. Sonstige betriebliche Erträge				1
2.1 Erträge	1.100	4.100	9.490,02	
2.2 Auflösung Beiträge und Zuweisungen	146.000	144.000	141.997,81	
	147.100	148.100	151.487,83	
3. Materialaufwand				2
3.1 Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	21.800	25.800	24.822,01	
3.2 Bezogene Leistungen	1.129.159	1.115.650	1.067.060,81	
	1.150.959	1.141.450	1.091.882,82	
4. Personalaufwand				3
4.1 Löhne und Gehälter	180.500	171.400	176.246,38	
4.2 Soziale Abgaben, Altersvorsorge und Beihilfen	48.500	51.900	47.231,26	
Personalausgaben Kanalisation und Kläranlage	0	0	0,00	
	229.000	223.300	223.477,64	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	733.423	761.035	737.410,81	4
	733.423	761.035	737.410,81	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	96.850	96.550	83.192,77	5
	96.850	96.550	83.192,77	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.500	7.638,59	6
	3.000	1.500	7.638,59	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353.143	381.400	398.998,53	7
	353.143	381.400	398.998,53	
10. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.239,00	
	0	0	2.239,00	
10. Steuern und Versicherungen	450	450	400,65	
	450	450	400,65	
11. Jahresergebnis	402.558	374.262	360.213	
12. Entnahme Gebührenausschüttung	0	0	0	
13. Vorabgewinnausschüttung	175.940	135.870	135.870	8
14. Gewinn / Verlust	266.688	238.392	224.342,99	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012:

Nr. Bezeichnung

- 1 Abwasserbeseitigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation 2012
Es wurden folgende Gebührensätze zugrunde gelegt:

a) Schmutzwasserkanalisation	2,34 €/m ³
b) Direktzähler	1,41 €/m ³
c) Niederschlagswasserkanalisation	0,98 €/m ³
d) Kleinkläranlagen	16,24 €/m ³
e) abflussslose Gruben	7,68 €/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 vorkalkuliert. Entsprechend dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wird das Anlagevermögen linear abgeschrieben. Grundlage für die Berechnung ist beim Abwasserbetrieb der Stadt Straelen der Restwert des Anlagevermögens zu den 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 abgedeckt werden.

- 6 Durch die vorübergehende Anlage von Beträgen als Festgeld werden Zinserträge in Höhe von 3.000 € 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.

- 8 Seit dem Jahr 2006 wird der Stadt Straelen eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe des jeweiligen kalkulatorischen Zinssatzes gewährt. Verzinst wurde bisher das Stammkapital sowie die Allgemeine Rücklage zum Stand 31.12.2006. Ab dem Jahr 2012 wird die Eigenkapitalverzinsung auf der Grundlage des aktuellen Bestandes der Allgemeinen Rücklage sowie des Stammkapitals berechnet.

Vermögensplan

Vermögensplan

	Ansatz für das Wirtschafts- jahr 2012	Ansatz für das Wirtschafts- jahr 2011	Ergebnis 2010	Erl.
	€	€	€	
Verfügbare Mittel				
1. Abschreibungen	733.423	761.035	737.410,81	
2. Bauzuschüsse / Kanalanschlußbeiträge	160.100	160.000	623.154,81	1
3. Kreditaufnahme	2.396.786	168.034	0,00	
3. Tilgung von Darlehen mit auslaufender Zinsbindung	-2.527.897			
4. Jahresgewinn abzüglich Vorabgewinnausschüttung	266.688	238.392	224.342,99	
5. Erhöhung Verbindlichkeiten		0		
6. Erhöhung Rückstellungen	0	0		
7. Entnahme Kassenbestand			489.097,86	2
8. Veränderung des working capitals		0		
Verfügbare Mittel insgesamt	1.029.100	1.327.461	2.074.006,47	
Benötigte Mittel				
1. Tilgung von Fremddarlehen	480.100	473.561	688.773,85	3
	480.100	473.561	688.773,85	
2. Baumaßnahmen				
2.1 Kanalsanierung 2012 ABK Nr. 10 und TV-Untersuchung 2010	400.000	666.400		4
2.2 Regenrückhaltebecken "Bahngraben" als Naturbecken		0	1.231.516,96	
2.3 Erneuerung Pumpstation "Zand"		15.000		
2.4 Vorbereitung Druckleitung Autobahn		25.000		
	400.000	706.400	1.231.516,96	
3. Neuanschaffungen				
3.1 Neuanschaffungen Kanalisation	1.000	1.500	10.983,37	5
3.2 Neuanschaffungen Verwaltung	2.000	2.000	734,48	6
	3.000	3.500	11.717,85	
4. Auflösung Beiträge / Zuschüsse	146.000	144.000	141.997,81	
	146.000	144.000	141.997,81	
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	1.029.100	1.327.461	2.074.006,47	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012:

Nr.	Bezeichnung
1	Im Jahr 2012 werden Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 160.100 € erwartet. Hierbei handelt es sich um Beträge für das Gewerbegebiet Gartenbauwirtschaft, für das Gewerbegebiet Hetzert, sowie für ein Grundstück Beethovenstraße.
2	Im Jahr 2012 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.396.786 € erforderlich. Es handelt sich hierbei um die Umschuldung bereits bestehender Kredite deren Zinsbindungen im Jahr 2012 auslaufen.
3	Die Tilgungsleistungen werden nach den bestehenden Tilgungsplänen berechnet. Für die Umschuldungskredite werden die bisherigen Tilgungsraten zugrunde gelegt.
4	Für die Sanierung der Kanäle Straelen Innenstadt, Broekhuysen, Bunkerheide, Liebfrauenweg, Hoverstr., Schlousweg, Liebfrauenfeld, Cäcilienweg, Theresienweg und Steinbergweg sind Gesamtkosten (incl. MWST und Ingenieurhonorar) von 255.000 € zu veranschlagen. Grundlage hierfür ist die Auswertung der Kanal-TV-Untersuchungen der Jahre 2009-2011. Die Sanierung des Regenwasserkanals Annastraße wird mit einem Gesamtbetrag von 45.000 € veranschlagt. Diese Maßnahmen werden im sogenannten Inliner-Verfahren durchgeführt. Für die Erkundung und Sanierung der Kanäle im Stichweg des Beginenpades sind Kosten (incl. MWST und Ingenieurhonorar) von 100.000 € zu veranschlagen.
5	Für Ersatzbeschaffung technischer Hilfsmittel wird ein Pauschalbetrag von 1.000 € bereitgestellt.
6	Für die Verwaltung sind Anschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung erforderlich.

Finanzplan

Finanzplanung 2010 bis 2015 (in T €uro)

Entwicklung der Einnahmen	Gesamt in T €uro	2011	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen	3.579,4	761,0	733,4	696,8	694,8	693,4
Beiträge nach § 8 KAG	670,1	160,0	160,1	210,0	70,0	70,0
Kreditaufnahme	36,9	168,0	-131,1	140,0	0,0	0,0
Abbau Kassenbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresgewinn abzüglich Vorabgewinnaussch.	1.372,2	238,4	266,7	169,9	341,0	356,2
Summe Einnahmen	5.658,6	1.327,4	1.029,1	1.216,7	1.105,8	1.119,6

Entwicklung der Ausgaben	Gesamt in T €uro	2011	2012	2013	2014	2015
Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neuanschaffung von Geräten	21,5	3,5	3,0	5,0	5,0	5,0
Kanalerweiterungen Hausanschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung von Kanälen	2.606,4	706,4	400,0	640,0	500,0	500,0
Regenrückhaltebecken "Bahngaben" als Natur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensstigung	2.282,2	473,5	480,1	422,2	447,8	458,6
Verlustabdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Rücklagen	748,5	144,0	146,0	149,5	153,0	156,0
Bildung Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	5.658,6	1.327,4	1.029,1	1.216,7	1.105,8	1.119,6

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für den Abwasserbetrieb
der Stadt Straelen für das Jahr 2012

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2012	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.
- (4) Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.

Aktuarienbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2010

P.A.S. S I V A	Stand		Vergleich		EUR
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009	
A. Anlagevermögen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
- Ähnliche Rechte und Werte	2,00	2,00	2,00	(2,00)	550.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte mit Gebäuden, Betriebs- und anderen Bauten	646.898,58	646.898,58	646.898,58		2.862.005,18
2. Abschensammlungen	18.599,00	18.599,00	18.599,00		2.867.252,87
3. Technische Anlagen und Maschinen	18.599,00	18.599,00	23.045,00		(5.513.344,05)
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.416,00	42.416,00	48.786,00		
5. Gekaufte Anzeigen und Anlagen in Bau	353.135,11	353.135,11	363.466,18		
	20.210.568,95	20.210.568,95	(20.205.077,73)	(20.255.079,73)	6.385.051,46
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	391.744,13	391.744,13	276.211,25		112.929,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V): EUR 0,00					0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V): EUR 0,00					4.950.044,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.578,15	6.578,15	980,20		185.534,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V): EUR 0,00					
II. Guthaben bei Kreditinstituten					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V): EUR 0,00	400.323,28	400.323,28			116.419,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V): EUR 0,00	541.848,01	541.848,01	(276.491,45)	(116.415,00)	10.006.370,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V): EUR 0,00	940.171,28	940.171,28	(740.222,18)		79.104,96
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V): EUR 0,00	2.342,74	2.342,74	2.338,18		34.233,38
D. Rückstellungen					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 479.874,26 (V): EUR 603.179,54			(276.491,45)		10.006.370,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 158.130,15 (V): EUR 79.104,96			(740.222,18)		79.104,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.466,34 (V): EUR 34.233,38			2.338,18		34.233,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.466,34 (V): EUR 34.233,38					
4. Sonstige Verbindlichkeiten					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 117.344,34 (V): EUR 140.887,71					140.887,71
- davon aus Steuern: EUR 1.489,89 (V): EUR 997,51					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (V): EUR 0,00					
E. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat und anderen Eigenverbänden					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.466,34 (V): EUR 34.233,38					34.233,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat und anderen Eigenverbänden					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 117.344,34 (V): EUR 140.887,71					140.887,71
- davon aus Steuern: EUR 1.489,89 (V): EUR 997,51					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (V): EUR 0,00					
F. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
G. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
H. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
I. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
J. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
K. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
L. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
M. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
N. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
O. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
P. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
Q. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
R. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
S. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
T. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
U. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
V. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
W. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
X. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
Y. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
Z. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
AA. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
AB. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
AC. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
AD. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
AE. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
AF. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
AG. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
AH. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
AI. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Investitionszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.929,00					112.929,00
2. Rückstellungen für Ertragszuschüsse					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.950.044,00					4.950.044,00
AJ. Rückstellungen					

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010		Vergleich 2009
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.880.688,98	2.798.055,24
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.490,02	11.047,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.822,01		-21.011,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.067.060,81		-1.170.563,67
		-1.091.882,82	-(1.191.574,88)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-176.246,38		-135.181,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 13.436,86 (V); EUR 11.122,20)	-47.231,26		-41.750,85
		-223.477,64	-(176.932,03)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-737.410,81	-696.855,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-83.192,77	-102.336,34
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		754.212,96	641.403,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 4.848,00 (V); EUR 0,00)		7.638,59	14.726,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 534,00 (V); EUR 0,00)		-398.998,53	-427.489,73
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)		-391.359,94	-412.762,81
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		362.853,02	228.640,45
12. Außerordentliche Aufwendungen		-2.239,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis		-2.239,00	0,00
14. Sonstige Steuern		-400,65	-409,65
15. Jahresgewinn		360.213,37	228.230,80
16. Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen		0,00	0,00
17. Vorabgewinnsausschüttung		-135.870,38	-135.870,38
18. Gewinn		224.342,99	92.360,42

Lagebericht zum 31. Dezember 2010

1. 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 2010

Das Wirtschaftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresgewinn von TEURO 360,2 (Vorjahr: Jahresgewinn: TEURO 228,2).

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurde – wie in den Vorjahren - eine Vorabgewinnausschüttung von TEURO 136 an die Stadt Straelen ausgezahlt. Unter Berücksichtigung der Vorabgewinnausschüttung ergibt sich ein Gewinn von TEURO 224,3 (Vorjahr: TEURO 92,4).

Im Wirtschaftsjahr 2010 waren folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>+/- Vj.</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Schmutzwassergebühren	1.367	1.316	+51
Niederschlagswassergebühren	710	637	+73
Straßenentwässerungsanteil	512	457	+55
Gebühren für Kleinkläranlagen	33	30	+3
Gebühren für abflusslose Gruben	141	130	+11
Auflösung / Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG	-65	69	-134
Erträge aus Gebühren	2.698	2.639	+59
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	142	130	+12
Auflösung Investitionszuschüsse	19	0	+19
Reparaturen	0	0	0
Grundstücksanschlusskostenersatz	20	30	-10
Umsatzerlöse	2.879	2.799	+80
Sonstige betriebliche Erträge	10	11	-1
Betriebserträge	2.889	2.810	79

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>+/- Vl.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Verbandsbeiträge	-830	-800	+30
Abfuhrkosten für die Abwasserbeseitigung	-143	-144	-1
Reparaturen und Unterhaltung Kanalleitungen	-14	-83	-69
Fremdleistungen Reparaturen Hausanschlüsse	-10	-42	-32
Kanalkontrollen und Untersuchungen	-37	-51	-14
Abwasserabgabe	0	0	0
Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept	0	-11	-11
Überlassung von Hebedaten	-18	-17	+1
Übriger Materialaufwand	-40	-45	-5
Materialaufwand	-1.092	-1.193	-101
Personalaufwand	-224	-177	+47
Übrige betriebliche Aufwendungen	-83	-102	-19
kurzfristige Betriebsaufwendungen	-1.399	-1.472	-73
Deckungsbeitrag	1.490	1.338	+152
Abschreibungen	-737	-697	+40
Zinssaldo	-391	-413	-22
langfristige Betriebsaufwendungen	-1.128	-1.110	+18
Außerordentliches Ergebnis	-2	0	-2
Jahresgewinn	360	228	+132
Entnahme aus Gebührenausschüttung	0	0	
Vorabgewinnausschüttung	-136	-136	
Gewinn	224	92	+132

Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2010 gegenüber dem Wirtschaftsplan ist im Wesentlichen in folgenden Punkten begründet:

- Bei den Unterhaltungskosten für die Entwässerungsanlagen waren 50.000 Euro für die Reparatur der Straßeneinläufe „An der Bleiche“ eingeplant. Aufgrund der Witterung konnten diese Arbeiten erst in 2011 ausgeführt werden.
- Die Neuausschreibung der Kanalreinigungsarbeiten hat zu einer Aufwandsreduzierung geführt. In diesem Zusammenhang wurde – basierend auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre – der Turnus für die Reinigung der Regen- und Mischwasserkanäle von einem auf zwei Jahre erhöht. Hierdurch ergibt sich auch ein Einsparpotenzial bei den Ingenieurleistungen im Rahmen der Auswertung.
- Der Verwaltungskostenbeitrag ist im Jahre 2010 neu berechnet worden und hat sich verringert. Außerdem hat es in 2010 eine Gutschrift für 2009 in Höhe von etwa 4.000 Euro gegeben.

- Im Jahre 2010 konnten im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung die letzten Voraussetzungen für eine Nichtveranlagung zur Abwasserabgabe geschaffen werden. Das Einsparpotenzial liegt bei rd. 8.000 Euro jährlich.

Diese Veränderungen führen im Wesentlichen auch dazu, dass es bei den Niederschlagswassergebühren zu einer Überdeckung gekommen ist.

3. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Im Wirtschaftsjahr 2010 sind Anlageinvestitionen in Höhe von TEURO 692,9 getätigt worden.

Für im Wirtschaftsjahr 2010 fertig gestellte Abwassersammlungsanlagen wurden TEURO 1.231,5 investiert. Hierzu zählen TEURO 904,8 Regenwasserkanal im Bahngraben, TEURO 49,1 Regenwasserkanal Alter Venloer Weg, TEURO 36,2 Schmutzwasserkanal Alter Venloer Weg, TEURO 6,8 Druckleitung Alter Venloer Weg, TEURO 41,6 Pumpstation Alter Venloer Weg, TEURO 193,1 Regenklärbecken Bahngraben.

Es wurden TEURO 11,7 für die Anschaffung von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEURO 8,3 für einen John Deere Aufsitzmäher, TEURO 2,0 Multiwarngerät Dräger mit externer Pumpe, TEURO 0,7 für ein Notebook, TEURO 0,5 Digitalkamera, TEURO 0,2 Geringwertige Anlagegüter) verwendet.

Für Anlagen im Bau wurden TEURO 333,1 aufgewendet, davon entfallen TEURO 333,1 auf Kanalsanierungsmaßnahmen Pastor-Hahnen Straße.

Im Wirtschaftsplan 2010 war keine Kreditaufnahme vorgesehen.

4. Eigenkapitalausstattung

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2010 insgesamt 6.386.051,46 EURO. Dies entspricht einem Anteil von 30,2 % an der Bilanzsumme.

5. Liquidität

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 4
Seite 4

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
	EURO	EURO
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	391.744,13	275.511,25
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.579,15	980,20
4. Geldmittel	<u>541.848,01</u>	<u>465.730,73</u>
	<u>942.171,29</u>	<u>742.222,18</u>
	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	155.534,00	116.418,00
2. Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr)	<u>766.614,89</u>	<u>857.405,59</u>
	<u>922.148,89</u>	<u>973.823,59</u>
 Überdeckung/Unterdeckung	 <u>20.022,40</u>	 <u>-231.601,41</u>

Aufgrund der kurzfristig angelegten Geldmittel am Kapitalmarkt hat sich für den Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 eine Überdeckung ergeben.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2010 nicht ergeben.

7. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

Entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept werden die Abwasserkanäle seit 1993 in Teilabschnitten jährlich im Rahmen einer TV-Kanaluntersuchung inspiziert.

Die im Rahmen der Erstbefahrung festgestellten Schäden der Schadensklassen 4 und 5 sind inzwischen alle behoben worden.

Zurzeit findet die Zweitbefahrung statt. Im Vermögensplan als auch in der Finanzplanung der kommenden Jahre sind für hierbei festgestellte Schäden entsprechende Mittel vorgesehen. Der Wirtschaftsplan 2011 stellt hierfür insgesamt 666.400 Euro zur Verfügung. Diese Mittel werden insbesondere benötigt für die Sanierung der Kanäle Pöttbeek, Schlousweg, Steinbergweg und Liebfrauenfeld sowie für die Erneuerung eines Teilstückes des Kanals im Beginnenpad.

Im Lagebericht zum 31. Dezember 2008 ist bereits darauf hingewiesen worden, dass für die Regenwassereinleitungen „Sanger Dyk“ und „In de Siep“ die wasserrechtliche Erlaubnis neu zu beantragen ist. Diese sollen nach der BWK-M3-Betrachtung durch den Niersverband für das gesamte Nierseinzugsgebiet erfolgen. Auch heute kann der Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit noch nicht eingeschätzt werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich aus diesen neuen Einleitungserlaubnissen noch zusätzliche Investitionsmaßnahmen ergeben.

Zu den Risiken und Chancen des Abwasserbetriebes ist festzustellen, dass aufgrund der kontinuierlichen TV-Untersuchung seit 1993 das Unterhaltungsrisiko im Bereich der Kanäle als gering einzustufen ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist auch nicht zu erwarten, dass zusätzliche Anforderungen an die Schmutzwasserbehandlung gestellt werden.

Für den Bereich der Regenwasserbeseitigung ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die noch fehlenden wasserrechtlichen Erlaubnisse mit zusätzlichen Investitionen verbunden sein können. Dies lässt sich aber noch nicht abschätzen.

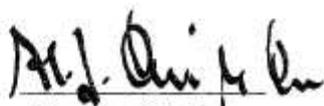
Um den Abwasserbetrieb künftig noch optimaler steuern zu können befindet sich ein ausführliches Risikomanagement zurzeit im Aufbau. Ein Risikokatalog ist erstellt und wird derzeit bewertet.

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Anlage 4
Seite 6

Aus Sicht der Betriebsleitung bestehen derzeit keine bestands- und entwicklungsgefährdenden Risiken.

Straelen, 31. März 2011



Hans-Josef Linß
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2012
der
Aqua Fit - GmbH
Straelen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Der Wirtschaftsplan der Aqua Fit-GmbH Straelen für das Geschäftsjahr 2012 wird wie folgt festgesetzt:

1. a) Erfolgsplan	
Der Jahresverlust beläuft sich auf	1.163.600,00 €
Die Aufwendungen werden auf	1.748.600,00 €
und der Ertrag auf	585.000,00 €
festgesetzt	
b) Vermögensplan	
Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel	
werden festgesetzt auf	1.236.100,00 €
2. Kredite werden festgesetzt auf	0,00 €
3. Verpflichtungsermächtigungen werden	
festgesetzt auf	0,00 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2012	
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch	
genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	0,00 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

	Ansatz für das Geschäftsjahr 2012 Euro	Ansatz für das Geschäftsjahr 2011 Euro	Ergebnis des Geschäfts- jahres 2010 Euro	Erl.
1. Umsatzerlöse	583.800,00	532.200,00	532.936,88	1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.200,00	3.200,00	58.623,10	2
4. Materialaufwand	1.120.700,00	1.122.200,00	1.050.180,40	3
5. Personalaufwand	7.000,00	7.000,00	7.026,00	4
6. Abschreibungen	501.200,00	509.000,00	509.976,08	5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	104.300,00	100.000,00	139.127,95	6
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.402,48	
10. Betriebliche Steuern	15.400,00	15.400,00	12.976,38	7
11. Jahresergebnis	-1.163.600,00	-1.218.200,00	-1.130.129,31	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012:

Grundlage für die Planung des Erfolgsplanes 2012 sind die bis heute bekannten vorläufigen Ergebnisse aus dem Geschäftsbetrieb des Schwimmbades „wasserstraelen – das Fitnessbad“ für den Zeitraum von Januar - Oktober 2011. Dabei wurden die bisherigen Ergebnisse 2011 auf Jahreswerte umgerechnet bzw. für 2012 prognostiziert. Im Bereich der Umsatzerlöse sowie bezüglich der Umsatzbeteiligung der Firma Economic Sports GmbH wurden darüber hinaus die Prognosen aus dem vorliegenden Bäderstrategiekonzept berücksichtigt.

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 werden anhand der im Bäderstrategiekonzept angenommenen Auswirkungen auf die Ergebnisse 2009 als Basis für das Jahr 2012 mit 574.300 € angenommen. Hinzu kommen neu 9.500 € aus der Vermietung eines Teils des Foyers für den Betrieb eines Schwimmbadshops sowie aus der Erhebung von Stellplatzgebühren für den Wohnmobilstellplatz.

Erläuterungsziffer 2

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

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 sonstige Wareneinkauf, die Wartungsaufwendungen und der Unterhaltungsaufwand, die Aufwendungen für die Wasseruntersuchung und die Aufwendungen für die Dienstleistungsverträge mit der Economic Sports GmbH.

Erläuterungsziffer 4

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

Erläuterungsziffer 5

In diesem Ansatz sind die Abschreibungen des Bades, der Tennisanlage sowie des Wohnmobilstellplatzes 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.

Erläuterungsziffer 7

Bei dieser Position ist die Grundsteuer nachzuweisen.

Vermögensplan

Vermögensplan

	Ansatz für das Geschäftsjahr 2012	Ansatz für das Geschäftsjahr 2011	Ergebnis des Geschäfts- jahres 2010	Erl.
	€uro	€uro	€uro	
Finanzierungsmittel				
Abschreibungen	501.200,00	509.000,00	509.967,08	1
Zuführung zur Kapitalrücklage	662.400,00	709.200,00	739.500,00	2
Erhöhung der Kapitalrücklage	72.500,00	131.000,00	115.000,00	3
Entnahme Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	4
Finanzierungsmittel insgesamt	1.236.100,00	1.349.200,00	1.364.467,08	
Finanzbedarf				
Investitionskosten Bad	48.000,00	85.000,00	19.401,14	5
	48.000,00	85.000,00	19.401,14	
Investitionskosten Tennisanlage	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Investitionskosten Stellplätze	24.500,00	46.000,00	0,00	6
	24.500,00	46.000,00	0,00	
Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	
Aufbau oder Abbau liquider Mittel	0,00	0,00	-11.342,61	
	0,00	0,00	-11.342,61	
Jahresverlust	1.163.600,00	1.218.200,00	1.130.129,31	
	1.163.600,00	1.218.200,00	1.130.129,31	
Finanzbedarf insgesamt	1.236.100,00	1.349.200,00	1.138.187,84	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012:

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. Unter Berücksichtigung der Ansätze im Erfolgsplan ergibt sich für das Jahr 2012 eine Kapitalerhöhung der Stadt Straelen zur Verlustabdeckung in Höhe von 662.400,-- Euro.

Erläuterungsziffer 3

Für das Geschäftsjahr 2012 ist darüber hinaus zur Finanzierung von Investitionen eine Erhöhung der Kapitalrücklage von 72.500,-- Euro veranschlagt.

Erläuterungsziffer 4

Für das Geschäftsjahr 2012 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Erläuterungsziffer 5

Bei den Investitionskosten im Bereich des Bades wurde ein Betrag in Höhe von 38.000,-- Euro für die Errichtung einer Liegewiese eingestellt. Hinzu kommt ein Pauschalbetrag für kleinere Investitionen in Höhe von 10.000,-- Euro.

Erläuterungsziffer 6

Für die Erweiterung der Stellplatzanlage sind neben den im Wirtschaftsplan 2011 bereitstehenden Mittel zusätzlich noch 24.500,-- Euro erforderlich.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2012

Finanzplanung der Aqua Fit GmbH für den Planungszeitraum 2011 bis 2015

Finanzierungsmittel	Gesamt in T-Euro	2011	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen	2520,1	509,0	501,2	503,3	503,3	503,3
Entnahme Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung der Kapitalrücklage	233,5	131,0	72,5	10,0	10,0	10,0
Zuführung zur Kapitalrücklage	3237,3	709,2	662,4	609,1	621,0	635,6
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsmittel	5990,9	1349,2	1236,1	1122,4	1134,3	1148,9

Finanzbedarf	Gesamt in T-Euro	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionskosten Bad	163,0	85,0	48,0	10,0	10,0	10,0
Investitionskosten Tennisanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionskosten Stellplatzanlage	70,5	46,0	24,5	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresverlust	5757,4	1218,2	1163,6	1112,4	1124,3	1138,9
Aufbau oder Abbau liquider Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzbedarf	5990,9	1349,2	1236,1	1122,4	1134,3	1148,9

Stellenübersicht
der Aqua Fit-GmbH Straelen für das Geschäftsjahr
2012

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 a. D. Johannes Giesen – bis 19.01.2010 – Bürgermeister Jörg Langemeyer – ab 19.01.2010 –	
Stammkapital:	61.400,00 €	
Gesellschafter:	Stadt Straelen	46.050,00 €
	Sparkasse der Stadt Straelen	7.675,00 €
	Volksbank an der Niers	7.675,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

Gegenstand der Gesellschaft

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Straelen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		157,05
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>5.914,92</u>	5.914,92	<u>2.000,00</u> 2.157,05
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		242,25	0,00
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		735,94	450,50
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.114,93		2.476,56
ab) Reparaturen und Instandhaltungen	123,53		141,47
ac) Werbe- und Reisekosten	18.847,76		15.147,74
ad) verschiedene betriebliche Kosten	4.912,72		6.576,99
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>100,00</u>	29.098,94	<u>30,00</u> 24.372,76
5. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 6,00 (Euro 6,00)		6,00	6,00
Übertrag		24.156,21-	22.660,21-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Straelen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		24.156,21-	22.660,21-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	11,15
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		24.156,21-	22.649,06-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3,66	0,50-
9. Jahresfehlbetrag		24.159,87	22.648,56

Straelen, den 18. Juli 2011

**Daamen, Dr. Müller,
Hufschmidt GmbH**
Steuerberatungsgesellschaft
Zeppelinstraße 34, 47531 Straelen
Tel.: (02834) 940-0, Fax: (02834) 6911
E-mail: info@steuerberatung-straelen.de

BILANZ

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Straelen

zum

31. Dezember 2010

PASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachvermögen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514,00	1.548,00		
III. Finanzvermögen				
1. Genossenschaftsanteile	100,00	100,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	242,25		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	281,08		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.651,08	17.535,78		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	42,30	117,17		
	<u>36.208,38</u>	<u>20.224,28</u>		
			<u>36.209,38</u>	<u>20.224,28</u>

Straelen, den 18. Juli 2011

Deemen, Dr. Müller,
Hilfschreiberei mbH
Büro für Schreib- und
Druckarbeiten
Therapieweg 24
47549 Straelen
Tel. 0281 310 11 22 Fax 0281 310 11 11
E-Mail: info@hilfsschreiberei.de

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 25. Mai 2010
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Gesellschaftervertrag:	Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30. Juli 2003 von Herrn Notar Arnulf Minning in Straelen notariell beurkundet (vgl. Urkunde Nr. 1160/2003). Zuletzt wurde der § 2 des Gesellschaftsvertrages geändert (vgl. Urkunde Nr. 934/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 28.06.2011).
Geschäftsführung:	Bürgermeister Jörg Langemeyer
Stammkapital:	25.000,00 €
Gesellschafter:	Alleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen

Gegenstand der Gesellschaft

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

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

BILANZ
Aqua Fit-GmbH Badbetrieb, Straelen

zum

31. Dezember 2010

PASSIVA

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.948.157,00		6.209.621,00	II. Kapitalrücklage	14.848.500,00	13.994.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.717.843,00		2.925.855,00	III. Jahresertrag	1.130.129,31	1.180.610,76
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.164,00		184.552,00	IV. Vortrag auf neue Rechnung	4.804.630,25	3.624.019,49
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.388,06	8.829.453,06	0,00	B. Rückstellungen		
				1. sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.528,15	151.582,37
1. fertige Erzeugnisse und Waren		8.102,47	8.784,40	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 5.858,16 (Euro 127.896,50)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Euro 17.628,15)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.447,36		6.556,30	2. sonstige Verbindlichkeiten	1.354,81	62.592,37
- davon gegen Gesellschafter Euro 2.747,75 (Euro 4.782,30)				- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.354,81 (Euro 55.350,06)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	96.163,02	102.610,37	82.411,71	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.354,81 (Euro 62.592,37)		
- davon gegen Gesellschafter Euro 13.903,16 (Euro 0,00)						
Übertrag		6.940.265,90	9.417.890,41	Übertrag	6.967.723,40	9.438.544,49

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
Aqua Fit GmbH Badbetrieb, Straelen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		532,936,88	517,238,26
2. Gesamtleistung		532,936,88	517,238,26
3. sonstige betriebliche Erträge		58,623,10	8,949,34
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	367,773,93		373,269,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>682,406,47</u>	1,050,180,40	692,816,64
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6,000,00		6,000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1,026,00</u>	7,026,00	1,185,84
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		509,976,08	509,365,64
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		139,127,95	99,891,95
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	61,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen Euro 2,402,48 (Euro 0,00)		2,402,48	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.117.152,93	-1.156.280,76
11. sonstige Steuern		<u>12.976,36</u>	<u>24.330,00</u>
12. Jahresfehlbetrag		-1.130.129,31	-1.180.610,76

Lagebericht 2010

Geschäftsverlauf 2010 und Lage der Gesellschaft

Im Mai 2006 wurde das Ganzjahresbad wasserstraelen fertig gestellt und der Badebetrieb aufgenommen. Das Geschäftsjahr 2010 war somit das vierte Jahr, in dem der Badbetrieb ganzjährig verlief.

Ertragslage

Die Ertragslage des vierten Betriebsjahres stellt sich wie folgt dar:

	2009 TEUR	2010 TEUR	+/- VJ. TEUR
Umsatzerlöse	517	533	+ 16
Sonstige betriebliche Erträge	9	59	+ 50
Materialaufwendungen	-1.066	-1.050	- 16
Personalaufwendungen	- 7	- 7	0
Abschreibungen	- 509	- 510	+ 1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 100	- 139	+ 39
Ordentliches Betriebsergebnis	-1.156	-1.115	+ 41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2	+ 2
Finanzergebnis	0	-2	- 2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.156	-1.117	+ 39
Sonstige Steuern	- 24	- 13	- 11
Jahresfehlbetrag	-1.181	-1.130	+ 51

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2010 einen **Jahresfehlbetrag** von 1.130.129,31 € aus. Im Vorjahr waren es 1.180.610,76 €.

Der Jahresfehlbetrag ist damit um rund 117.000,-- € geringer ausgefallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Erträge lagen rund 73.000,-- € über dem Planwert, auf der anderen Seite liegen die Aufwendungen rund 44.000,-- € unter den Planwerten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind durch eine Erstattung von zuviel gezahlten Abschlägen für Strom und Wärme aus dem Jahr 2009 in Höhe von 52.000,-- € geprägt. Im Bereich der Aufwendungen kam es zu Einsparungen bei den Bezugskosten von Strom, Wärme und Wasser/Abwasser.

Zudem erfolgten im Frühjahr Umstellungen bei der Reinigung im Bad. Hierdurch konnten im Bereich der Reparaturen Einsparungen in Höhe von 31.000,- € erreicht werden. Demgegenüber wurden im abgelaufenen Jahr im Bereich Beratung und Prüfung durch die externe Erfassung und Verfolgung von Gewährleistungsschäden sowie die Beauftragung zur Erstellung eines Bäderstrategiekonzepts rund 40.000,- € mehr aufgewendet als geplant.

Die Umsatzerlöse haben sich wie folgt entwickelt:

	2010 EUR	2009 EUR
Eintrittsgelder	388.902,19	376.332,04
Miete Tennisclub	94.516,78	93.306,03
Gastronomie	45.254,06	42.273,13
Merchandising	4.263,85	5.327,06
übrige	0,00	0,00
	<u>532.936,88</u>	<u>517.238,26</u>

Die Eintrittsgelder teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Eintrittsgelder	2010 EUR	2009 EUR
Öffentlichkeit	337.283,29	332.078,45
Schulen	25.011,20	22.869,14
Vereine und besondere Gruppen	26.607,70	21.384,45
	<u>388.902,19</u>	<u>376.332,04</u>

Das monatliche Durchschnittsaufkommen bei den Eintrittsgeldern lag somit im Jahre 2010 bei rd. 32.400,- €.

Insgesamt haben im Berichtszeitraum 116.028 Besucher das Bad benutzt. Davon entfallen auf die Öffentlichkeit 93.291 und auf das Schul- und Vereinsschwimmen 22.737 Besucher. Bezogen auf die Gesamtzahl entspricht dies einer Steigerung von 3 % im Vergleich zum Vorjahr.

In der Steigerung der Umsatzerlöse im Bereich der Eintrittsgelder und der Gastronomie schlägt sich weiter die Verlängerung der Öffnungszeiten an den

Wochenenden nieder. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die durchschnittliche Besucherzahl an Samstagen von 216 auf 238 und an Sonntagen von 381 auf 435 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 2010 ermittelt:

Gastronomie:

Erlöse		Kosten	
Umsatzerlöse Gastronomie 19%	45.254 €	Wareneinsatz 7%	15.688 €
		Wareneinsatz 19%	1.987 €
		Mehraufwand Personal	5.320 €
Erlöse gesamt	45.254 €	Kosten gesamt	22.993 €
Deckungsbeitrag	22.261 €		

Merchandising:

Erlöse		Kosten	
Umsatzerlöse Merchandising 19%	4.592 €	Wareneinsatz 19%	3.462 €
Erlöse gesamt	4.592 €	Kosten gesamt	3.462 €
Deckungsbeitrag	1.130 €		

Tennisanlage:

Erlöse		Kosten	
Miete Tennisclub 0%	54.428 €	Versicherung Tennisanlage	1.957 €
Miete Tennisclub 19%	39.178 €	Wartung/Rep. Tennisanlage	606 €
		AfA Gebäude	20.745 €
		AfA Außenanlagen	22.993 €
		AfA Ausstattung	6.774 €
Erlöse gesamt	93.607 €	Kosten gesamt	53.075 €
Deckungsbeitrag	40.532 €		

Kursbetrieb:

Erlöse		Kosten	
Kurse und Kurseintritte 7%	111.975 €	Mehrkosten Kursleitung	36.000 €
		Mehrkosten Wasserproben	3.000 €
		Verbrauch Heizwärme Kursbecken	43.157 €
		Verbrauch Wasser Kursbecken	8.081 €
		Reparaturen Kursbereich	1.947 €
Erlöse gesamt	111.975 €	Kosten ohne AfA	92.185 €
Deckungsbeitrag	19.790 €		
		AfA Kursbereich	55.377 €
Erlöse gesamt	111.975 €	Kosten inkl. AfA	147.562 €
		negativer Deckungsbeitrag	-35.587 €

Investitionen

Im Jahre 2010 wurden Investitionen in Höhe von rund TEUR 19 getätigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Anschaffung eines neuen Kompressors für die Wasseraufbereitungsanlage (TEUR 4) und den Austausch eines Beckenbodenreinigers durch ein neues Gerät (TEUR 4). Des Weiteren wurden verschiedene Kleingeräte angeschafft bzw. installiert. Schließlich werden TEUR 7 als geleistete Anzahlungen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Ingenieurleistungen für die im Jahr 2011 anstehende Umrüstung der Wasseraufbereitungsanlage.

Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurden durch Einlagen der Stadt Straelen weitere 854.500,-- € zugeführt. Sie beträgt zum 31. Dezember 2010 14.848.500,-- €.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 465.000,-- € verringert und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf rund 8.997.000,-- €.

Die Aktivseite der Bilanz ist durch eine hohe Anlagenintensität (98,1 % der Bilanzsumme) gekennzeichnet. Das Anlagevermögen ist nahezu vollständig durch Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalquote hat sich von 97,4 % in 2009 auf 99,4 % in 2010 erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Eigenkapitalquote somit um 2,0 Prozentpunkte verändert.

Die Liquidität hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 216.000,-- € verbessert. Zum Bilanzstichtag bestand eine Überdeckung von ca. 22.000,-- €. Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Gesellschafterin Stadt Straelen jederzeit gewährleistet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Liquiditätsgrad II durch die einmalige zusätzliche Kapitalerhöhung zum Abbau von Verbindlichkeiten durch die Stadt Straelen in Höhe von 105.000,-- € von 20,8 % auf 140,0 % erhöht.

Voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken

Auf Grund des Unternehmensgegenstandes kann die Gesellschaft keine ausgeglichenen Jahresergebnisse erwirtschaften. Der Fortbestand der Gesellschaft ist nicht gefährdet, solange die alleinige Gesellschafterin Stadt Straelen ausreichend hohe Zuführungen zum Eigenkapital leistet. Bestandsgefährdende Risiken bestehen somit nicht.

Die Gesellschaft ist auf Grund ihrer Geschäftstätigkeit den Risiken des Freizeitmarktes ausgesetzt. In der näheren Umgebung existieren einige weitere Bäder (z.B. in Arcen, Walbeck und Geldern), die trotz des unterschiedlichen Angebotes generell

im Wettbewerb zum Fitnessbad wasserstraelen stehen.

Die Konkurrenzsituation wird dadurch verschärft, dass im vergangenen Jahr in der näheren Umgebung mehrere Wellness-Angebote wie z.B. Saunaanlagen neu entstanden sind. Eine externe Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines möglichen Anbaus einer Saunaanlage am wasserstraelen hat dazu geführt, dass seitens der Aqua Fit GmbH solche Überlegungen nicht weiter verfolgt werden.

Im Unternehmen werden darüber hinaus technische Anlagen eingesetzt. Ein Ausfall einzelner Komponenten kann die Ertragskraft beeinträchtigen.

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 mittelfristig mit einem 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 2010 vorliegt.

Der Wirtschaftsplan 2011 ist am 09. Dezember 2010 von der Gesellschafterversammlung beschlossen worden. Der Erfolgsplan sieht bei Aufwendungen von 1.753.600,-- € und Erträgen von 535.400,-- € einen Jahresfehlbetrag von 1.218.200,-- € vor.

Ausblick / Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

In den vorangegangenen Lageberichten ist regelmäßig angesprochen worden, dass die zukünftige Ertragslage insbesondere von den Entwicklungen auf dem Energiemarkt abhängig sein wird. Es muss daher das Ziel sein, den Energieverbrauch langfristig zu reduzieren. Um dies zu erreichen, soll als erste Maßnahme die Umstellung der Beleuchtung in der Schwimmhalle auf energiesparende LED-Technik erfolgen. Eine weitere Maßnahme zur Optimierung ist im Jahre 2011 im Bereich der Wiederaufbereitung des Beckenwassers vorgesehen. Durch optimierende Umrüstungen im Filterkeller kann auch die Zufuhr von Frischwasser und Chemikalien und somit auch der Wärmebedarf verringert werden.

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. Um dem entgegenzuwirken, wurde Ende des Jahres 2010 die Erstellung eines Bäderstrategiekonzepts zur betriebswirtschaftlichen Optimierung des Badbetriebs in Auftrag gegeben. Das Konzept wird Ende des 1. Quartals 2011 vorgestellt und anschließend aufgearbeitet werden.

Seit Februar 2011 werden im Auftrag des SV Straelen als Träger erstmals Rehabilitationskurse angeboten. Durch diese Erweiterung des Angebots im Kursbereich können Mehrerträge durch den Verkauf von Kurskarten sowie zusätzliche Eintrittsentgelte generiert werden.

Die am 01.01.2010 in Kraft getretene Anhebung der Nutzungsentgelte für Schulen und Vereine sowie die Erweiterung des Produktangebotes im Bistrobereich haben sich bereits positiv auf die Ertragslage ausgewirkt. Hier bleibt abzuwarten, ob die Verbesserungen langfristig Bestand haben können.

Durch die Verlängerung der Öffnungszeiten an den Wochenenden konnten auch im vergangenen Jahr wieder 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 Mitte Februar 2011 durchgeführte Animationsnachmittag.

An dieser Stelle sei wie auch schon in den Vorjahren darauf hingewiesen, dass das Gesamtkonzept für das Schwimmbad nach wie vor noch nicht gänzlich umgesetzt wurde. Die im Masterplan vorgesehene Liegewiese wurde noch nicht errichtet. Darüber hinaus wird zurzeit die Erweiterung der Stellplatzanlage für Wohnmobile sowie die Einführung einer Stellplatzgebühr geprüft, um zusätzliche Erträge generieren zu können.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Geschäftsjahresende

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2010 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, 11. März 2011



Jörg Langemeyer
Geschäftsführer