
Stadt Straelen

Jahresabschluss 2010



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung.....	2
2. Finanzrechnung.....	3
3. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2010.....	5
4. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses.....	217
5. Bilanz.....	219
6. Anhang	223
6.1. Allgemein	223
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zu Bilanz und Ergebnisrechnung.....	224
6.3. Sonstige Angaben	230
6.3.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden	230
6.3.2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	230
6.3.3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen	231
6.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	231
6.4. Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz	231
6.5. Anlagen zum Anhang	233
6.5.1. Anlage I – Anlagenspiegel	234
6.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2010	236
6.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2010	237
6.5.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2010	238
7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2010..	241
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	241
7.2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW.....	247
7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	249
7.4. Kennzahlen	252
7.5. Organe und Mitgliedschaften	253
7.6. Anlagen zum Lagebericht.....	254
7.6.1. Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW..	254
7.6.2. Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen	259
7.6.3. Anlage 3 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen.....	271



1. Ergebnisrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.183.448,00	31.602.900,00	32.491.128,08	888.228,08
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.136,45	4.935.212,60	5.096.371,98	161.159,38
03	+ Sonstige Transfererträge	888,84	2.000,00	10.849,02	8.849,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.521,63	2.381.563,69	2.514.471,50	132.907,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.253,35	477.048,00	587.252,30	110.204,30
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	348.172,16	485.350,00	564.165,24	78.815,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.733.401,61	2.255.027,19	2.743.625,40	488.598,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.908.822,04	42.139.101,48	44.007.863,52	1.868.762,04
11	- Personalaufwendungen	6.731.366,30	6.429.800,00	6.519.837,09	90.037,09
12	- Versorgungsaufwendungen	507.093,90	435.721,49	246.074,43	-189.647,06
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.210.229,00	8.149.517,79	7.162.968,70	-986.549,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.082.196,54	4.718.899,69	4.612.376,51	-106.523,18
15	- Transferaufwendungen	23.637.917,25	22.401.987,62	22.943.144,48	541.156,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.729,91	1.562.488,00	1.754.820,73	192.332,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.328.532,90	43.698.414,59	43.239.221,94	-459.192,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-419.710,86	-1.559.313,11	768.641,58	2.327.954,69
19	+ Finanzerträge	367.885,22	222.291,00	264.246,24	41.955,24
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	223.415,14	316.300,00	236.224,88	-80.075,12
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144.470,08	-94.009,00	28.021,36	122.030,36
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-275.240,78	-1.653.322,11	796.662,94	2.449.985,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-275.240,78	-1.653.322,11	796.662,94	2.449.985,05

Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (Aufwendungen)

Zeile		übertragen	gebucht
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	547.030,85 €	541.969,74 €



2. Finanzrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.366.901,12	41.427.137,00	43.796.476,36	2.369.339,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.443.054,33	38.038.464,90	37.900.414,41	-138.050,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.923.846,79	3.388.672,10	5.896.061,95	2.507.389,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.467,54	1.495.050,00	1.614.858,05	119.808,05
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	54.890,00	101.500,00	298.409,07	196.909,07
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.704,78	665.860,00	798.004,26	132.144,26
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.062,32	2.262.410,00	2.711.271,38	448.861,38
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	125.466,81	546.400,00	151.321,39	-395.078,61
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	247.227,77	3.325.217,60	1.166.351,65	-2.158.865,95
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	932.951,51	563.963,43	463.695,93	-100.267,50
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	716.477,51	993.628,51	868.028,51	-125.600,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.558,23	600.000,00	20.000,00	-580.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.681,83	6.029.209,54	2.669.397,48	-3.359.812,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-855.619,51	-3.766.799,54	41.873,90	3.808.673,44
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.068.227,28	-378.127,44	5.937.935,85	6.316.063,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.175,38	54.940,00	22.659,75	-32.280,25
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.114.977,60	3.489.640,00	3.489.582,25	-57,75
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.099.802,22	-3.434.700,00	-3.466.922,50	-32.222,50
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	968.425,06	-3.812.827,44	2.471.013,35	6.283.840,79
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.584.753,21	9.500.000,00	8.544.410,90	-955.589,10
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.767,37	0,00	16.736,16	16.736,16
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	8.544.410,90	5.687.172,56	11.032.160,41	5.344.987,85

**Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (konsumtive Auszahlungen)**

Zeile		übertragen	gebucht
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.030,85 €	571.756,86 €

Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (investive Auszahlungen)

Zeile		übertragen	gebucht
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	320.000,00 €	39.387,00 €
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	299.867,60 €	249.545,12 €
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.328,99 €	7.098,98 €



3. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2010

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.235,12	574.160,13	1.320.207,23	746.047,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	600,00	1.013,50	413,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.384,34	315.000,00	416.397,78	101.397,78
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	162.108,16	115.800,00	157.989,89	42.189,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.401,70	494.800,00	87.216,55	-407.583,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.011.771,32	1.800.360,13	1.982.824,95	182.464,82
11	- Personalaufwendungen	3.943.447,72	3.327.600,00	3.410.527,93	82.927,93
12	- Versorgungsaufwendungen	507.093,90	435.721,49	246.074,43	-189.647,06
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.499.479,95	3.264.791,39	3.065.073,04	-199.718,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.252.057,89	1.231.400,00	1.237.214,15	5.814,15
15	- Transferaufwendungen	198.073,35	211.000,00	206.416,45	-4.583,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.053,16	1.075.824,00	960.136,77	-115.687,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.038.205,97	9.546.336,88	9.125.442,77	-420.894,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.026.434,65	-7.745.976,75	-7.142.617,82	603.358,93
19	+ Finanzerträge	49,76	50,00	207,07	157,07
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	49,76	50,00	207,07	157,07
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.026.384,89	-7.745.926,75	-7.142.410,75	603.516,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.026.384,89	-7.745.926,75	-7.142.410,75	603.516,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.591.051,11	2.128.524,70	2.043.535,18	-84.989,52
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	184.376,97	363.931,10	362.856,67	-1.074,43
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.619.710,75	-5.981.333,15	-5.461.732,24	519.600,91



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.791,80	2.245.260,54	2.895.044,94	649.784,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.184.289,65	7.417.986,88	6.952.247,56	-465.739,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.806.497,85	-5.172.726,34	-4.057.202,62	1.115.523,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.847,00	3.050,00	62.726,00	59.676,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	52.890,00	1.500,00	62.795,07	61.295,07
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.737,00	4.550,00	125.521,07	120.971,07
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	125.066,81	520.000,00	149.360,51	-370.639,49
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	82.159,69	306.217,60	256.403,55	-49.814,05
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.567,50	284.300,00	264.223,65	-20.076,35
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	6.436,43	7.278,51	6.159,84	-1.118,67
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.230,43	1.117.796,11	676.147,55	-441.648,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-273.493,43	-1.113.246,11	-550.626,48	562.619,63



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.725,80	45.000,00	45.173,57	173,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.021,86	3.000,00	8.727,47	5.727,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.747,66	48.000,00	53.901,04	5.901,04
11	- Personalaufwendungen	1.073.141,55	398.200,00	389.875,18	-8.324,82
12	- Versorgungsaufwendungen	242.978,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.343,17	37.000,00	28.392,53	-8.607,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.209,80	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.580,19	257.944,00	261.890,49	3.946,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.252,71	693.144,00	680.158,20	-12.985,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.542.505,05	-645.144,00	-626.257,16	18.886,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.542.505,05	-645.144,00	-626.257,16	18.886,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.542.505,05	-645.144,00	-626.257,16	18.886,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	280,00	280,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.653,95	21.200,00	21.301,42	101,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.544.159,00	-666.064,00	-647.278,58	18.785,42



Pos. 7:

Durch den Verkauf des ehemaligen Bürgermeister-Dienstwagens konnte ein Ertrag von rund 8.500 Euro erzielt werden.

Pos. 13:

Das Projekt „Straelen 2015“ wurde in 2010 nicht weitergeführt.

Pos. 16:

Zum 30.09.2010 wurde die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als eigenständiges Produkt aufgelöst. Die Aufwendungen für „Unser Straelen“ und öffentliche Bekanntmachungen werden seitdem hier gebucht.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.451,76	48.000,00	22.701,54	-25.298,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.894,07	614.394,00	574.412,66	-39.981,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-616.442,31	-566.394,00	-551.711,12	14.682,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	8.550,05	8.550,05
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.550,05	8.550,05
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	3.150,70	2.900,00	2.532,99	-367,01
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,70	2.900,00	2.532,99	-367,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.150,70	-2.900,00	6.017,06	8.917,06

Pos. 19:

Erlös aus dem Verkauf des alten Bürgermeister-Dienstwagens.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,55	1.893,55	5.093,19	3.199,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.247,01	9.700,00	10.756,64	1.056,64
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.606,34	4.700,00	29.186,19	24.486,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.815,56	3.500,00	144,70	-3.355,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.612,46	19.793,55	45.180,72	25.387,17
11	- Personalaufwendungen	202.710,17	234.850,00	225.672,10	-9.177,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	217.768,06	245.400,00	240.393,84	-5.006,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.067,81	53.400,00	57.061,07	3.661,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.477,13	232.000,00	258.558,62	26.558,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.023,17	765.650,00	781.685,63	16.035,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-626.410,71	-745.856,45	-736.504,91	9.351,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-626.410,71	-745.856,45	-736.504,91	9.351,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-626.410,71	-745.856,45	-736.504,91	9.351,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.850,00	359.140,00	344.192,69	-14.947,31
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.242,08	4.000,00	3.056,95	-943,05
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-617.802,79	-390.716,45	-395.369,17	-4.652,72



Pos. 6:

Für eine Mitarbeiterin wurde ein Lohnkostenzuschuss in Höhe von rund 14.000 Euro gewährt. Darüber hinaus wurden die Erstattungen der Telefongebühren durch die Eigenbetriebe/-gesellschaft bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Pos. 16:

Im Bereich der Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten kam es zu Mehraufwendungen, insbesondere durch die externe Begleitung der Verhandlungen im Rahmen des Konzessionsvertrags Strom.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.537,97	17.900,00	40.612,22	22.712,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.777,09	701.100,00	677.563,44	-23.536,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-562.239,12	-683.200,00	-636.951,22	46.248,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.498,60	51.500,00	50.371,47	-1.128,53
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	900,20	900,00	1.151,36	251,36
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.398,80	52.400,00	51.522,83	-877,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.798,80	-52.400,00	-51.522,83	877,17



Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze	41.498,60	51.500,00	50.371,47	1.128,53



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.452,88	59.700,00	40.100,13	-19.599,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.393,49	15.000,00	11.225,68	-3.774,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.846,37	74.700,00	51.325,81	-23.374,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-69.846,37	-74.700,00	-51.325,81	23.374,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-69.846,37	-74.700,00	-51.325,81	23.374,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.846,37	-74.700,00	-51.325,81	23.374,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.781,85	-18,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.846,37	-79.500,00	-56.107,66	23.392,34



Anmerkung:

Das Produkt wurde zum 30.09.2010 aufgelöst.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.707,50	74.700,00	52.652,19	-22.047,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.707,50	-74.700,00	-52.652,19	22.047,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,75	20,75
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	349,40	0,00	4.760,27	4.760,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.683,00	0,00	2.619,35	2.619,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	299.032,40	0,00	7.400,37	7.400,37
11	- Personalaufwendungen	375.075,43	174.350,00	507.154,86	332.804,86
12	- Versorgungsaufwendungen	264.115,90	435.721,49	239.772,78	-195.948,71
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	404,16	500,00	292,05	-207,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.600,02	136.300,00	110.722,56	-25.577,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.195,51	746.871,49	857.942,25	111.070,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-430.163,11	-746.871,49	-850.541,88	-103.670,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-430.163,11	-746.871,49	-850.541,88	-103.670,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-430.163,11	-746.871,49	-850.541,88	-103.670,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.040,00	4.960,00	1.160,00	-3.800,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	134,93	14.300,00	14.370,61	70,61
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-429.258,04	-756.211,49	-863.752,49	-107.541,00



Pos. 6:

Erstattung von Personalnebenkosten durch die Eigenbetriebe und den Kommunalkassenverband.

Pos. 7:

Veränderung der Rückstellung für Dienstjubiläen.

Pos. 11:

Den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden mussten rund 45.000 Euro zugeführt werden, für einen neuen Altersteilzeit-Fall musste eine Rückstellung in Höhe von 39.000 Euro gebildet werden. Darüber hinaus kam es im gesamten Bereich der Personalaufwendungen zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Pos. 16:

Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,40	0,00	1.755,20	1.755,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.660,57	569.871,49	755.481,35	185.609,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-582.311,17	-569.871,49	-753.726,15	-183.854,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450,10	1.078,51	575,74	-502,77
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,10	1.078,51	575,74	-502,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450,10	-1.078,51	-575,74	502,77



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.345,10	22.000,00	30.678,09	8.678,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.673,10	71.000,00	14.222,64	-56.777,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.018,20	93.100,00	44.900,73	-48.199,27
11	- Personalaufwendungen	236.971,95	287.500,00	267.949,30	-19.550,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	4.165,00	4.165,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	198.073,35	211.000,00	206.416,45	-4.583,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.890,27	116.920,00	52.347,29	-64.572,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.935,57	615.420,00	530.878,04	-84.541,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-440.917,37	-522.320,00	-485.977,31	36.342,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-440.917,37	-522.320,00	-485.977,31	36.342,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-440.917,37	-522.320,00	-485.977,31	36.342,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.860,00	14.670,00	12.820,00	-1.850,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.300,00	24.387,42	87,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-428.057,37	-531.950,00	-497.544,73	34.405,27



Pos. 6:

Der Verwaltungskostenbeitrag des Kommunalkassenverbandes für das Jahr 2009 wurde erst in 2010 abgerechnet.

Pos. 7 und 16:

Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt fand nicht in 2010 statt und ist laut Mitteilung der GPA nunmehr für 2011 vorgesehen. Die hierfür gebildete Rückstellung musste dementsprechend nicht in Anspruch genommen werden.

Pos. 13:

Aufwendungen für die Teilnahme am IKVS.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.998,04	37.100,00	45.939,64	8.839,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.961,95	593.620,00	490.779,06	-102.840,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-432.963,91	-556.520,00	-444.839,42	111.680,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	675,15	800,00	863,52	63,52
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675,15	800,00	863,52	63,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-675,15	-800,00	-863,52	-63,52



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	100,00	73,50	-26,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,00	300,00	28,50	-271,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	340,00	400,00	102,00	-298,00
11	- Personalaufwendungen	165.896,24	189.400,00	181.174,29	-8.225,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,50	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.896,74	189.400,00	181.174,29	-8.225,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-165.556,74	-189.000,00	-181.072,29	7.927,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-165.556,74	-189.000,00	-181.072,29	7.927,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.556,74	-189.000,00	-181.072,29	7.927,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	600,00	590,00	590,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.600,00	16.662,90	62,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.956,74	-205.010,00	-197.145,19	7.864,81



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,25	400,00	102,00	-298,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.036,67	171.200,00	161.053,21	-10.146,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.718,42	-170.800,00	-160.951,21	9.848,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450,10	700,00	402,98	-297,02
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,10	700,00	402,98	-297,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450,10	-700,00	-402,98	297,02



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	400,00	940,00	540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.158,83	58.600,00	143.157,87	84.557,87
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.638,57	15.000,00	9.587,28	-5.412,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.941,83	288.000,00	4.165,02	-283.834,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.279,23	362.000,00	157.850,17	-204.149,83
11	- Personalaufwendungen	39.979,24	51.200,00	50.030,41	-1.169,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	68.362,22	65.250,00	53.100,15	-12.149,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345,93	200,00	152,23	-47,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,28	285.560,00	241.798,31	-43.761,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.399,67	402.210,00	345.081,10	-57.128,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.879,56	-40.210,00	-187.230,93	-147.020,93
19	+ Finanzerträge	49,76	50,00	207,07	157,07
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	49,76	50,00	207,07	157,07
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.929,32	-40.160,00	-187.023,86	-146.863,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.929,32	-40.160,00	-187.023,86	-146.863,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.402,27	8.900,00	8.818,27	-81,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.527,05	-49.060,00	-195.842,13	-146.782,13



Pos. 5:

Ertrag aus dem Verkauf eines Wohnbaugrundstücks.

Pos. 7 und 16:

Die vorsorglich bereitgestellten Mittel für eine Grundstücksangelegenheit wurden in 2010 nicht benötigt.

Pos. 13:

Die Beiträge für Wasser- und Bodenverbände, die für Wirtschaftswege anfallen, wurden zuordnungsgerecht im Produkt 130301 gebucht.

Pos. 16:

Im Bereich des sonstigen ordentlichen Aufwands kam es zu Mehraufwendungen in Zusammenhang mit dem Gebäudekomplex Venloer Str./Tulpenstr. (rund 10.000 Euro), durch den Verkauf eines Grundstücks angrenzend die Anschlussstelle Niederdorf (rund 62.000 Euro), im Bereich des Baugebiets Beethovenstr. (rund 20.000 Euro) sowie durch die Abwertung einiger Grundstücke im Rahmen der Inventur.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.743,60	1.800.050,00	1.986.998,65	186.948,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.359,57	118.010,00	135.305,96	17.295,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.615,97	1.682.040,00	1.851.692,69	169.652,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.160,00	0,00	35.320,02	35.320,02
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.160,00	0,00	35.320,02	35.320,02
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	125.066,81	520.000,00	149.360,51	-370.639,49
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.055,41	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.370,13	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45,01	100,00	57,57	-42,43
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.426,54	520.100,00	149.418,08	-370.681,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.266,54	-520.100,00	-114.098,06	406.001,94

Pos. 09:

Durch den Verkauf von Gewerbeflächen konnten im Vergleich zum Haushaltsansatz rund 200.000 Euro mehr eingenommen werden.

Pos. 19:

Einnahmen durch den Verkauf zweier Ackerflächen.

Pos. 24:

Für laufende Grundstücksgeschäfte im Bereich Niederdorf wurden Ermächtigungen in Höhe von 5.000 Euro ins Haushaltsjahr 2011 übertragen.



Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
24	320.000,00 €	39.387,00 €	Erwerb Grundstücke
	320.000,00 €	39.387,00 €	



Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
I08.000017 Restkaufpreis	46.320,96	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	46.320,96	0,00	0,00	0,00
I09.000007 Erwerb verschiedener Grundstücke	19.506,56	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	19.506,56	0,00	0,00	0,00
I09.000008 Anschluss BAB 40	59.239,29	0,00	863,00	-863,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	59.239,29	0,00	863,00	-863,00
I10.000005 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	520.000,00	148.497,51	371.502,49
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	520.000,00	148.497,51	371.502,49
Summe	125.066,81	520.000,00	149.360,51	370.639,49
Unterhalb der Wertgrenze	314,72	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.167,95	527.720,35	1.254.834,80	727.114,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.752,22	245.000,00	260.886,47	15.886,47
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320,23	1.900,00	3.547,08	1.647,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.271,55	128.000,00	38.961,02	-89.038,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.329.511,95	1.202.620,35	1.558.229,37	355.609,02
11	- Personalaufwendungen	595.219,74	551.350,00	545.422,40	-5.927,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.056.121,15	2.754.141,39	2.582.944,97	-171.196,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.039.148,99	1.039.600,00	1.041.394,17	1.794,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.406,58	4.600,00	3.909,99	-690,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.694.896,46	4.349.691,39	4.173.671,53	-176.019,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.365.384,51	-3.147.071,04	-2.615.442,16	531.628,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.365.384,51	-3.147.071,04	-2.615.442,16	531.628,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.365.384,51	-3.147.071,04	-2.615.442,16	531.628,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.763,94	23.550,00	21.811,20	-1.738,80
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	178.943,74	250.331,10	250.460,79	129,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.522.564,31	-3.373.852,14	-2.844.091,75	529.760,39

**Pos. 2:**

Ergebnisverbesserungen durch Zuflüsse aus dem Konjunkturpaket II für bereits in 2009 gemeldete und begonnene Maßnahmen (449.000 Euro) sowie aus dem ergebniswirksamen Einsatz der Schulpauschale (275.000 Euro).

Pos. 7 und 13:

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurde aufwandsmindernd gebucht. Darüber hinaus konnten Rückstellungen in Höhe von rund 25.000 Euro durch erzielte Einsparungen aufgelöst werden. In neue Rückstellungen wurden rund 333.000 Euro eingestellt. Bezüglich der Veränderungen im Bereich der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel im Anhang verwiesen.

Pos. 13:

Im Bereich des Bewirtschaftungs- und Energieaufwands konnten im Vergleich zur Haushaltsplanung rund 22.500 Euro eingespart werden. Für laufende Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 62.003,42 Euro ins Jahr 2011 übertragen (laufende Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern 7.807,24 Euro, Arbeiten Sanger Weg 9 20.000 Euro, Konjunkturpaket II 34.196,18 Euro).

Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (Aufwendungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
13	78.200,00 €	73.138,89 €	Lfd. Maßnahmen GM (Fassade HS, Deckenstrahler TH GS Stadt, Heizung GS Herongen)
13	468.830,85 €	468.830,85 €	Lfd. Maßnahmen Konjunkturpaket II
	547.030,85 €	541.969,74 €	



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.517,35	311.910,54	761.707,64	449.797,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.683,67	3.004.041,39	2.724.260,56	-279.780,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.967.166,32	-2.692.130,85	-1.962.552,92	729.577,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.847,00	3.050,00	62.726,00	59.676,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.847,00	3.050,00	62.726,00	59.676,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	83.215,10	306.217,60	256.403,55	-49.814,05
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	957,73	3.500,00	2.976,37	-523,63
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450,10	600,00	575,68	-24,32
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.622,93	310.317,60	259.955,60	-50.362,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.775,93	-307.267,60	-197.229,60	110.038,00

Pos. 18:

Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung des Montessori-Kinderhauses.

Pos. 25:

Für die laufenden Maßnahmen Erweiterung FW-Gerätehaus Straelen (12.033,30 Euro) und Anbau Sportplatzgebäude Auwel-Holt (37.732,85 Euro) wurden die noch verfügbaren Ermächtigungen ins Jahr 2011 übertragen.



Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	78.200,00 €	73.138,89 €	Lfd. Maßnahmen GM (Fassade HS, Deckenstrahler TH GS Stadt, Heizung GS Herongen)
16	468.830,85 €	468.830,85 €	Lfd. Maßnahmen Konjunkturpaket II
	547.030,85 €	541.969,74 €	

Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
25	58.016,69 €	58.016,69 €	Montessori-Kinderhaus
25	164.118,66 €	151.528,43 €	Feuerwehr Straelen
25	77.732,25 €	40.000,00 €	Sportplatzgebäude Auwel-Holt
	299.867,60 €	249.545,12 €	



Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
I08.000018 Umbaukosten Bürohaus Paesmühle	1.582,70	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.582,70	0,00	0,00	0,00
I09.000014 Umbaumaßnahme MoKi	30.483,31	64.366,69	64.318,19	48,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.847,00	3.050,00	62.726,00	-59.676,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	30.483,31	64.366,69	64.318,19	48,50
I09.000015 Umbau Feuerwehrgerätehaus Straelen	30.881,34	164.118,66	152.085,36	12.033,30
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	30.881,34	164.118,66	152.085,36	12.033,30
I09.000016 Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Auwel-Holt	20.267,75	77.732,25	40.000,00	37.732,25
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	20.267,75	77.732,25	40.000,00	37.732,25
Summe	83.215,10	306.217,60	256.403,55	49.814,05
Unterhalb der Wertgrenze	957,73	3.500,00	2.976,37	523,63

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.837,62	9.000,00	4.982,17	-4.017,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.837,62	9.000,00	4.982,17	-4.017,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.837,62	-9.000,00	-4.982,17	4.017,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.837,62	-9.000,00	-4.982,17	4.017,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.837,62	-9.000,00	-4.982,17	4.017,83
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.837,62	-9.000,00	-4.982,17	4.017,83



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837,62	9.000,00	4.982,17	-4.017,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.837,62	-9.000,00	-4.982,17	4.017,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.123,62	44.546,23	60.279,24	15.733,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.226,28	1.700,00	1.576,05	-123,95
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.122,72	27.200,00	35.057,41	7.857,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.756,80	1.000,00	18.347,85	17.347,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.229,42	74.446,23	115.260,55	40.814,32
11	- Personalaufwendungen	1.160.612,39	1.364.600,00	1.166.894,23	-197.705,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.301,65	6.301,65
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	148.481,19	162.500,00	155.784,50	-6.715,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.285,36	138.200,00	138.606,68	406,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.155,08	18.500,00	14.701,66	-3.798,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.534,02	1.683.800,00	1.482.288,72	-201.511,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.351.304,60	-1.609.353,77	-1.367.028,17	242.325,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.351.304,60	-1.609.353,77	-1.367.028,17	242.325,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.351.304,60	-1.609.353,77	-1.367.028,17	242.325,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.544.937,17	1.725.334,70	1.662.681,29	-62.653,41
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	17.581,91	-418,09
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	193.632,57	97.980,93	278.071,21	180.090,28



Pos. 7:

Ertrag aus dem Verkauf verschiedener ausgemusterter Maschinen und Geräte, insbesondere einer Hebebühne.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.875,43	29.900,00	35.228,05	5.328,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.285,90	1.545.600,00	1.340.509,28	-205.090,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.272.410,47	-1.515.700,00	-1.305.281,23	210.418,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.130,00	1.500,00	18.925,00	17.425,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.130,00	1.500,00	18.925,00	17.425,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.741,04	229.300,00	210.875,81	-18.424,19
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.741,04	229.300,00	210.875,81	-18.424,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-81.611,04	-227.800,00	-191.950,81	35.849,19



Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
108.000010 LKW mit Ladekran u. Winterdienstausstattung	984,13	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	984,13	0,00	0,00	0,00
109.000004 Ansch. eines Asphalt- Thermo-Containers	26.462,91	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.462,91	0,00	0,00	0,00
109.000005 Neuanschaffung Kleintraktor	32.727,49	0,00	597,56	-597,56
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.727,49	0,00	597,56	-597,56
110.000001 Großflächenrasenmäher (bei Übern. Pflege Sportpl.)	0,00	45.000,00	41.509,61	3.490,39
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	45.000,00	41.509,61	3.490,39
110.000010 Salzsilo	0,00	122.000,00	115.529,46	6.470,54
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	122.000,00	115.529,46	6.470,54
Summe	60.174,53	167.000,00	157.636,63	9.363,37
Unterhalb der Wertgrenze	37.566,51	62.300,00	53.239,18	9.060,82

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.11 Zentrale Vergabestelle

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.388,13	16.450,00	36.255,03	19.805,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.388,13	16.450,00	36.255,03	19.805,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-37.388,13	-16.450,00	-36.255,03	-19.805,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-37.388,13	-16.450,00	-36.255,03	-19.805,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.388,13	-16.450,00	-36.255,03	-19.805,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.434,55	-65,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.388,13	-17.950,00	-37.689,58	-19.739,58



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.11 Zentrale Vergabestelle

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.085,04	16.450,00	35.247,68	18.797,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.085,04	-16.450,00	-35.247,68	-18.797,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	315,07	200,00	0,00	-200,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,07	200,00	0,00	-200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-315,07	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.738,76	72.623,36	93.086,90	20.463,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.232,78	205.000,00	246.177,35	41.177,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,59	2.000,00	2.069,63	69,63
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.481,90	60.800,00	63.072,67	2.272,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.505,73	47.100,00	50.137,64	3.037,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	368.305,76	387.523,36	454.544,19	67.020,83
11	- Personalaufwendungen	507.740,04	539.000,00	577.320,30	38.320,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	119.468,39	128.340,00	121.890,19	-6.449,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.327,95	153.399,69	147.501,69	-5.898,00
15	- Transferaufwendungen	1.929,93	2.200,00	1.822,13	-377,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.699,76	101.850,00	83.331,33	-18.518,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.166,07	924.789,69	931.865,64	7.075,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-450.860,31	-537.266,33	-477.321,45	59.944,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-450.860,31	-537.266,33	-477.321,45	59.944,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-450.860,31	-537.266,33	-477.321,45	59.944,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.250,00	2.290,00	2.290,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	45.621,10	108.640,00	103.801,74	-4.838,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-493.231,41	-643.616,33	-578.833,19	64.783,14



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.022,69	296.900,00	321.551,95	24.651,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.846,90	748.990,00	729.059,81	-19.930,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-364.824,21	-452.090,00	-407.507,86	44.582,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.555,83	40.000,00	50.072,26	10.072,26
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	20.000,00	20.840,00	840,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.555,83	60.000,00	70.912,26	10.912,26
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	669.378,09	71.814,89	64.204,42	-7.610,47
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	900,20	900,00	1.381,63	481,63
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.278,29	72.714,89	65.586,05	-7.128,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-612.722,46	-12.714,89	5.326,21	18.041,10

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.649,28	10.000,00	9.881,01	-118,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.649,28	10.000,00	9.881,01	-118,99
11	- Personalaufwendungen	36.687,28	18.650,00	28.711,13	10.061,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61,27	0,00	54,00	54,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.569,10	11.650,00	6.764,93	-4.885,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.317,65	30.300,00	35.530,06	5.230,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-38.668,37	-20.300,00	-25.649,05	-5.349,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-38.668,37	-20.300,00	-25.649,05	-5.349,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.668,37	-20.300,00	-25.649,05	-5.349,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.657,13	3.700,00	3.108,20	-591,80
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.325,50	-24.000,00	-28.757,25	-4.757,25



Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.348,88	10.000,00	18.181,41	8.181,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.428,40	29.750,00	33.567,48	3.817,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.079,52	-19.750,00	-15.386,07	4.363,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100,00	86,35	-13,65
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	86,35	-13,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-100,00	-86,35	13,65

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.708,82	1.708,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.267,89	111.000,00	126.661,81	15.661,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723,00	1.500,00	1.447,00	-53,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.733,75	49.500,00	46.881,82	-2.618,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.718,33	29.100,00	32.890,76	3.790,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.442,97	191.100,00	209.590,21	18.490,21
11	- Personalaufwendungen	243.369,85	302.700,00	337.403,83	34.703,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.036,67	44.700,00	38.533,81	-6.166,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826,82	3.499,69	3.423,40	-76,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.458,30	12.100,00	12.081,82	-18,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.691,64	362.999,69	391.442,86	28.443,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-88.248,67	-171.899,69	-181.852,65	-9.952,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-88.248,67	-171.899,69	-181.852,65	-9.952,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.248,67	-171.899,69	-181.852,65	-9.952,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.250,00	2.290,00	2.290,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	38.138,27	72.100,00	72.256,24	156,24
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.136,94	-241.709,69	-251.818,89	-10.109,20



Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.921,36	191.100,00	185.004,04	-6.095,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.355,93	338.350,00	339.953,87	1.603,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.434,57	-147.250,00	-154.949,83	-7.699,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	304,64	4.814,89	3.223,71	-1.591,18
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	495,11	700,00	1.180,14	480,14
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,75	5.514,89	4.403,85	-1.111,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-799,75	-5.514,89	-4.403,85	1.111,04

Pos. 26:

Für laufende Anschaffungen im Bereich des Ordnungsamtes wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.591,18 Euro ins Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
26	1.514,89 €	1.514,89 €	Einrichtung Asylbewerberheim Dammerbruch
	1.514,89 €	1.514,89 €	



Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	304,64	4.814,89	3.223,71	1.591,18



Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.692,84	65.000,00	72.234,77	7.234,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,59	500,00	622,63	122,63
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.316,43	65.500,00	72.857,40	7.357,40
11	- Personalaufwendungen	204.065,22	184.550,00	180.938,16	-3.611,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.658,15	37.000,00	41.900,54	4.900,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.723,37	223.050,00	222.838,70	-211,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-175.406,94	-157.550,00	-149.981,30	7.568,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-175.406,94	-157.550,00	-149.981,30	7.568,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.406,94	-157.550,00	-149.981,30	7.568,70
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	20.083,76	83,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.406,94	-177.550,00	-170.065,06	7.484,94



Pos. 4 und 13:

Durch die Einführung des neuen Personalausweises kam es in beiden Positionen zu Erhöhungen im Vergleich zum Haushaltsansatz.



Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.970,43	65.500,00	72.353,10	6.853,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.925,16	222.350,00	219.934,70	-2.415,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.954,73	-156.850,00	-147.581,60	9.268,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	405,09	100,00	115,14	15,14
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,09	100,00	115,14	15,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-405,09	-100,00	-115,14	-15,14



Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.738,76	72.623,36	91.378,08	18.754,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.079,55	15.000,00	35.532,47	20.532,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98,87	1.000,00	6.309,84	5.309,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	787,40	18.000,00	17.246,88	-753,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.704,58	106.623,36	150.467,27	43.843,91
11	- Personalaufwendungen	19.474,79	28.600,00	26.072,90	-2.527,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	42.283,61	42.340,00	37.648,69	-4.691,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.494,49	149.900,00	143.998,65	-5.901,35
15	- Transferaufwendungen	1.929,93	2.200,00	1.822,13	-377,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.672,36	76.600,00	64.484,58	-12.115,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.855,18	299.640,00	274.026,95	-25.613,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-153.150,60	-193.016,64	-123.559,68	69.456,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-153.150,60	-193.016,64	-123.559,68	69.456,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-153.150,60	-193.016,64	-123.559,68	69.456,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	319,17	5.740,00	2.750,94	-2.989,06
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-153.469,77	-198.756,64	-126.310,62	72.446,02



Pos. 4:

Verstärkte Abrechnung von Feuerwehreinsätzen, auch aus Vorjahren.

Pos. 16:

Der Brandschutzbedarfsplan wurde nicht wie geplant bereits in 2010 erstellt.



Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.589,52	16.000,00	34.265,10	18.265,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.607,46	149.740,00	127.586,97	-22.153,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.017,94	-133.740,00	-93.321,87	40.418,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.555,83	40.000,00	50.072,26	10.072,26
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	20.000,00	20.840,00	840,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.555,83	60.000,00	70.912,26	10.912,26
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	668.276,98	67.000,00	60.980,71	-6.019,29
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.276,98	67.000,00	60.980,71	-6.019,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-610.721,15	-7.000,00	9.931,55	16.931,55



Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
I09.000001 Anschaffung Hubretter für die Feuerwehr	607.766,18	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	607.766,18	0,00	0,00	0,00
I09.000002 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LG Brücken	47.613,86	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.062,40	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.613,86	0,00	0,00	0,00
I10.000016 Einsatzleitzentrale FW Straelen	0,00	45.000,00	13.531,00	31.469,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	45.000,00	13.531,00	31.469,00
Summe	655.380,04	45.000,00	13.531,00	31.469,00
Unterhalb der Wertgrenze	12.896,94	22.000,00	47.449,71	-25.449,71

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.192,50	14.000,00	11.748,30	-2.251,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.192,50	14.300,00	11.748,30	-2.551,70
11	- Personalaufwendungen	4.142,90	4.500,00	4.194,28	-305,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.428,69	4.300,00	3.753,15	-546,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,64	0,00	79,64	79,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.578,23	8.800,00	8.027,07	-772,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.614,27	5.500,00	3.721,23	-1.778,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.614,27	5.500,00	3.721,23	-1.778,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.614,27	5.500,00	3.721,23	-1.778,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.506,53	7.100,00	5.602,60	-1.497,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-892,26	-1.600,00	-1.881,37	-281,37



Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.192,50	14.300,00	11.748,30	-2.551,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529,95	8.800,00	8.016,79	-783,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.662,55	5.500,00	3.731,51	-1.768,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	796,47	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796,47	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-796,47	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produkt 02.04.01 Märkte				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	796,47	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.483,39	183.679,53	207.241,94	23.562,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.524,00	77.160,00	83.271,50	6.111,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	1.608,00	1.608,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.178,43	19.000,00	19.660,05	660,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277,44	3.125,00	1.271,55	-1.853,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.963,26	282.964,53	313.053,04	30.088,51
11	- Personalaufwendungen	219.143,91	229.050,00	210.357,15	-18.692,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	590.823,45	634.875,94	517.217,04	-117.658,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.070,20	159.400,00	154.535,07	-4.864,93
15	- Transferaufwendungen	270.732,62	323.580,62	321.301,02	-2.279,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.335,43	132.499,00	133.794,89	1.295,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376.105,61	1.479.405,56	1.337.205,17	-142.200,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.133.142,35	-1.196.441,03	-1.024.152,13	172.288,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.133.142,35	-1.196.441,03	-1.024.152,13	172.288,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.133.142,35	-1.196.441,03	-1.024.152,13	172.288,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	105,00	105,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.080,21	53.650,00	42.120,01	-11.529,99
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.145.222,56	-1.250.091,03	-1.066.167,14	183.923,89



Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.807,03	238.685,00	242.348,53	3.663,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.080,33	1.305.055,56	1.200.280,35	-104.775,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.018.273,30	-1.066.370,56	-957.931,82	108.438,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.195,90	0,00	1.637,34	1.637,34
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.195,90	0,00	1.637,34	1.637,34
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.906,30	128.734,44	118.482,28	-10.252,16
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	382,58	450,00	618,85	168,85
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.288,88	129.184,44	119.101,13	-10.083,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.092,98	-129.184,44	-117.463,79	11.720,65



Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.660,00	100.410,48	109.658,29	9.247,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.585,00	56.000,00	62.839,00	6.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,09	1.300,00	288,61	-1.011,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.556,09	157.710,48	172.785,90	15.075,42
11	- Personalaufwendungen	27.274,09	27.900,00	27.119,04	-780,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	114.852,15	114.090,42	105.251,29	-8.839,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.498,76	25.800,00	21.698,21	-4.101,79
15	- Transferaufwendungen	185.161,02	201.093,57	201.093,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.068,49	36.409,00	37.016,53	607,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.854,51	405.292,99	392.178,64	-13.114,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-263.298,42	-247.582,51	-219.392,74	28.189,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-263.298,42	-247.582,51	-219.392,74	28.189,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-263.298,42	-247.582,51	-219.392,74	28.189,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.084,03	13.500,00	8.606,25	-4.893,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-266.382,45	-261.082,51	-227.998,99	33.083,52



Pos. 2 und 4:

Erhöhte Erträge durch eine größere Anzahl von Teilnehmern im Offenen Ganzttag sowie Verlässlichen Halbttag.

Pos. 13:

Einsparungen im Bereich der Schülerbeförderung.



Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.402,79	143.800,00	144.115,74	315,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.110,93	379.492,99	389.127,86	9.634,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.708,14	-235.692,99	-245.012,12	-9.319,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815,90	0,00	1.637,34	1.637,34
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815,90	0,00	1.637,34	1.637,34
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.988,56	8.500,00	6.335,71	-2.164,29
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988,56	8.500,00	6.335,71	-2.164,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.172,66	-8.500,00	-4.698,37	3.801,63

Pos. 26:

Für die Anschaffung einer Telefonanlage für die Schulen wurden die verfügbaren Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2011 übertragen. Bezogen auf die Grundschule ergibt sich eine Summe in Höhe von 2.064,65 Euro.



Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	4.988,56	8.500,00	6.335,71	2.164,29

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Grundschule Holt

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Grundschule Holt

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691,35	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.691,35	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.088,53	28.393,92	31.860,04	3.466,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.992,25	19.660,00	17.192,75	-2.467,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,15	325,00	0,00	-325,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.432,93	48.378,92	49.052,79	673,87
11	- Personalaufwendungen	13.786,69	14.400,00	14.245,16	-154,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	37.983,04	41.244,96	39.407,16	-1.837,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.310,22	6.900,00	7.385,65	485,65
15	- Transferaufwendungen	39.941,84	65.987,05	66.070,05	83,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.259,19	10.540,00	10.071,59	-468,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.280,98	139.072,01	137.179,61	-1.892,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-77.848,05	-90.693,09	-88.126,82	2.566,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-77.848,05	-90.693,09	-88.126,82	2.566,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.848,05	-90.693,09	-88.126,82	2.566,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	2.131,68	-1.868,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-77.848,05	-94.693,09	-90.258,50	4.434,59



Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.218,40	43.885,00	42.774,25	-1.110,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.934,44	132.172,01	132.764,81	592,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.716,04	-88.287,01	-89.990,56	-1.703,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.380,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.380,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.300,04	6.240,00	6.077,35	-162,65
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,04	6.240,00	6.077,35	-162,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	79,96	-6.240,00	-6.077,35	162,65

Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
26	3.100,00 €	3.023,45 €	Einrichtung Ganztags Herongen
	3.100,00 €	3.023,45 €	



Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	16.300,04	6.240,00	6.077,35	162,65



Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.887,41	16.859,10	18.709,66	1.850,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	1.608,00	1.608,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,00	500,00	518,77	18,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.638,41	17.359,10	20.836,43	3.477,33
11	- Personalaufwendungen	32.497,29	36.500,00	32.817,85	-3.682,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	132.576,07	164.086,43	128.885,06	-35.201,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.908,84	51.900,00	45.252,11	-6.647,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.791,10	33.100,00	30.127,88	-2.972,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.773,30	285.586,43	237.082,90	-48.503,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-214.134,89	-268.227,33	-216.246,47	51.980,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-214.134,89	-268.227,33	-216.246,47	51.980,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-214.134,89	-268.227,33	-216.246,47	51.980,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.663,66	11.350,00	10.405,92	-944,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-219.798,55	-279.577,33	-226.652,39	52.924,94



Pos. 13:

Einsparungen im Bereich der Schülerbeförderung und bei den Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.



Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735,17	500,00	2.462,22	1.962,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.109,02	233.686,43	197.515,40	-36.171,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.373,85	-233.186,43	-195.053,18	38.133,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.400,22	91.213,57	87.007,10	-4.206,47
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400,22	91.213,57	87.007,10	-4.206,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.400,22	-91.213,57	-87.007,10	4.206,47

Pos. 26:

Für die Anschaffung einer Telefonanlage für die Schulen wurden die verfügbaren Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2011 übertragen. Bezogen auf die Hauptschule ergibt sich eine Summe in Höhe von 3.456,47 Euro. Hinzu kommt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 750 Euro für die Anschaffung eines Notebooks für die Schulsozialarbeit.



Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
110.000028 Erneuerung Schülmöbel Hauptschule	0,00	48.500,00	66.444,81	-17.944,81
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	48.500,00	66.444,81	-17.944,81
Summe	0,00	48.500,00	66.444,81	-17.944,81
Unterhalb der Wertgrenze	18.400,22	42.713,57	20.562,29	22.151,28



Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.657,45	31.516,03	40.188,95	8.672,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946,75	1.500,00	3.239,75	1.739,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,20	1.000,00	464,17	-535,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.967,40	34.016,03	43.892,87	9.876,84
11	- Personalaufwendungen	62.011,74	69.200,00	47.266,65	-21.933,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	305.346,47	293.154,13	242.049,04	-51.105,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.236,72	74.600,00	79.702,98	5.102,98
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	29.000,00	26.312,40	-2.687,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.468,31	51.750,00	56.232,19	4.482,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.563,24	517.704,13	451.563,26	-66.140,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-475.595,84	-483.688,10	-407.670,39	76.017,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-475.595,84	-483.688,10	-407.670,39	76.017,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-475.595,84	-483.688,10	-407.670,39	76.017,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	105,00	105,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.259,85	17.300,00	13.577,08	-3.722,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-478.855,69	-500.988,10	-421.142,47	79.845,63



Pos. 13:
Einsparungen im Bereich der Schülerbeförderung.



Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.214,19	25.000,00	24.379,32	-620,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.314,63	443.104,13	389.803,90	-53.300,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-413.100,44	-418.104,13	-365.424,58	52.679,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.333,42	22.780,87	19.062,12	-3.718,75
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.333,42	22.780,87	19.062,12	-3.718,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.333,42	-22.780,87	-19.062,12	3.718,75

Pos. 26:

Für die Anschaffung einer Telefonanlage für die Schulen wurden die verfügbaren Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2011 übertragen. Bezogen auf das Gymnasium ergibt sich eine Summe in Höhe von 3.718,75 Euro.



Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	32.333,42	22.780,87	19.062,12	3.718,75

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.939,76	21.000,00	21.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.939,76	21.000,00	21.000,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-32.939,76	-21.000,00	-21.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-32.939,76	-21.000,00	-21.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.939,76	-21.000,00	-21.000,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.939,76	-21.000,00	-21.000,00	0,00

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.748,51	21.000,00	21.000,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.748,51	-21.000,00	-21.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.190,00	6.500,00	6.825,00	325,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.178,43	19.000,00	19.660,05	660,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.368,43	25.500,00	26.485,05	985,05
11	- Personalaufwendungen	83.574,10	81.050,00	88.908,45	7.858,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	65,72	22.300,00	1.624,49	-20.675,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,66	200,00	496,12	296,12
15	- Transferaufwendungen	6.190,00	6.500,00	6.825,00	325,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,34	700,00	346,70	-353,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.693,82	110.750,00	98.200,76	-12.549,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-69.325,39	-85.250,00	-71.715,71	13.534,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-69.325,39	-85.250,00	-71.715,71	13.534,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.325,39	-85.250,00	-71.715,71	13.534,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	72,67	7.500,00	7.399,08	-100,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.398,06	-92.750,00	-79.114,79	13.635,21



Pos. 13:

Die Erstellung des Bildungsentwicklungsplans wurde in 2010 lediglich begonnen und wird in 2011 fortgesetzt.



Teilfinanzrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.236,48	25.500,00	28.617,00	3.117,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.171,45	95.600,00	70.068,38	-25.531,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.934,97	-70.100,00	-41.451,38	28.648,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.884,06	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	382,58	450,00	618,85	168,85
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266,64	450,00	618,85	168,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.266,64	-450,00	-618,85	-168,85



Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	1.884,06	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,35	350,00	861,70	511,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.082,35	7.850,00	5.361,70	-2.488,30
11	- Personalaufwendungen	201.006,53	215.650,00	211.241,38	-4.408,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.732,62	18.400,00	14.965,98	-3.434,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.164,00	9.400,00	8.895,09	-504,91
15	- Transferaufwendungen	119.872,43	146.470,00	125.781,26	-20.688,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989,27	5.770,00	1.360,33	-4.409,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.764,85	395.690,00	362.244,04	-33.445,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-332.682,50	-387.840,00	-356.882,34	30.957,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-332.682,50	-387.840,00	-356.882,34	30.957,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-332.682,50	-387.840,00	-356.882,34	30.957,66
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.566,12	44.500,00	41.598,68	-2.901,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-345.248,62	-432.340,00	-398.481,02	33.858,98



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,35	3.350,00	861,70	-2.488,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.572,10	352.890,00	333.713,10	-19.176,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.989,75	-349.540,00	-332.851,40	16.688,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	550,00	400,00	0,00	-400,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450,10	700,00	604,45	-95,55
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	600.000,00	20.000,00	-580.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,10	601.100,00	20.604,45	-580.495,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.000,10	-601.100,00	-20.604,45	580.495,55



Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.245,94	104.600,00	104.314,36	-285,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	3.000,00	2.026,61	-973,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,39	5.070,00	1.360,33	-3.709,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.787,33	117.170,00	112.201,30	-4.968,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-102.287,33	-112.670,00	-107.701,30	4.968,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-102.287,33	-112.670,00	-107.701,30	4.968,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.287,33	-112.670,00	-107.701,30	4.968,70
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.060,94	31.100,00	30.276,93	-823,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-114.348,27	-143.770,00	-137.978,23	5.791,77



Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.152,19	101.720,00	91.809,99	-9.910,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.152,19	-101.720,00	-91.809,99	9.910,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	405,09	550,00	518,11	-31,89
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,09	550,00	518,11	-31,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-405,09	-550,00	-518,11	31,89

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.072,12	3.400,00	3.370,82	-29,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.900,44	73.310,00	72.621,44	-688,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.972,56	76.710,00	75.992,26	-717,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-73.972,56	-76.710,00	-75.992,26	717,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-73.972,56	-76.710,00	-75.992,26	717,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.972,56	-76.710,00	-75.992,26	717,74
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	239,09	-60,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.972,56	-77.010,00	-76.231,35	778,65



Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.758,09	76.060,00	75.120,87	-939,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.758,09	-76.060,00	-75.120,87	939,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45,01	50,00	28,78	-21,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,01	50,00	28,78	-21,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45,01	-50,00	-28,78	21,22

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.550,00	4.124,38	-425,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	41,10	900,00	436,35	-463,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	231,09	-68,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41,10	25.750,00	4.791,82	-20.958,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-41,10	-25.750,00	-4.791,82	20.958,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-41,10	-25.750,00	-4.791,82	20.958,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41,10	-25.750,00	-4.791,82	20.958,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	484,51	5.300,00	3.778,77	-1.521,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-525,61	-31.050,00	-8.570,59	22.479,41



Pos. 15:

Der Investitionszuschuss für die Bürgerhalle Herongen musste in 2010 noch nicht in voller Höhe ausgezahlt werden.



Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300,00	3.615,39	-684,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.300,00	-3.615,39	684,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50,00	28,78	-21,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	600.000,00	20.000,00	-580.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.050,00	20.028,78	-580.021,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-600.050,00	-20.028,78	580.021,22

Pos. 28:

Der Investitionszuschuss für die Bürgerhalle Herongen musste in 2010 noch nicht in voller Höhe ausgezahlt werden.



Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
110.000021 Bürgerhalle Herongen	0,00	600.000,00	20.000,00	580.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	600.000,00	20.000,00	580.000,00
Summe	0,00	600.000,00	20.000,00	580.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,35	350,00	861,70	511,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	582,35	3.350,00	861,70	-2.488,30
11	- Personalaufwendungen	94.818,86	103.100,00	99.431,82	-3.668,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.691,52	14.500,00	12.503,02	-1.996,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.164,00	4.600,00	4.164,00	-436,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,88	700,00	0,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.122,26	122.900,00	116.098,84	-6.801,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-102.539,91	-119.550,00	-115.237,14	4.312,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-102.539,91	-119.550,00	-115.237,14	4.312,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.539,91	-119.550,00	-115.237,14	4.312,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	20,67	7.800,00	7.303,89	-496,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-102.560,58	-127.350,00	-122.541,03	4.808,97



Pos. 7:

Der Verkauf der CD „100 Jahre Straelener Gartenbau“ erfolgt durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft.



Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,35	3.350,00	861,70	-2.488,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.820,22	117.650,00	110.007,03	-7.642,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.237,87	-114.300,00	-109.145,33	5.154,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	550,00	400,00	0,00	-400,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50,00	28,78	-21,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	450,00	28,78	-421,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-550,00	-450,00	-28,78	421,22

Pos. 26:

Für die Anschaffung einer Leinwand wurden Ermächtigungen in Höhe von 400 Euro ins Jahr 2011 übertragen.



Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	550,00	400,00	0,00	400,00



Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.869,61	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.971,99	53.160,00	53.159,82	-0,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.841,60	53.160,00	53.159,82	-0,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-53.841,60	-53.160,00	-53.159,82	0,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-53.841,60	-53.160,00	-53.159,82	0,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.841,60	-53.160,00	-53.159,82	0,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.841,60	-53.160,00	-53.159,82	0,18



Teilfinanzrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.841,60	53.160,00	53.159,82	-0,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.841,60	-53.160,00	-53.159,82	0,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.091,36	269.000,00	240.190,36	-28.809,64
03	+ Sonstige Transfererträge	888,84	2.000,00	10.849,02	8.849,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	120,00	0,00	-120,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.594,00	32.000,00	36.631,00	4.631,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	52.359,84	52.359,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	303.714,20	303.120,00	340.030,22	36.910,22
11	- Personalaufwendungen	448.291,80	456.150,00	468.508,66	12.358,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.913,02	41.600,00	30.447,57	-11.152,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,73	600,00	481,75	-118,25
15	- Transferaufwendungen	505.832,03	561.640,00	538.774,87	-22.865,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.499,46	13.670,00	10.738,85	-2.931,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.018,04	1.073.660,00	1.048.951,70	-24.708,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-722.303,84	-770.540,00	-708.921,48	61.618,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-722.303,84	-770.540,00	-708.921,48	61.618,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-722.303,84	-770.540,00	-708.921,48	61.618,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	544,22	40.350,00	40.332,02	-17,98
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-722.848,06	-810.890,00	-749.253,50	61.636,50



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.247,82	303.120,00	280.960,48	-22.159,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.890,64	1.067.810,00	1.020.972,75	-46.837,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-689.642,82	-764.690,00	-740.012,27	24.677,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	900,19	1.150,00	1.324,06	174,06
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.558,23	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.458,42	1.150,00	1.324,06	174,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-255.458,42	-1.150,00	-1.324,06	-174,06

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	116.446,57	112.450,00	124.971,35	12.521,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	70,00	36,00	-34,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.482,57	112.520,00	125.007,35	12.487,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-116.482,57	-112.520,00	-125.007,35	-12.487,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-116.482,57	-112.520,00	-125.007,35	-12.487,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.482,57	-112.520,00	-125.007,35	-12.487,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.800,00	11.835,07	35,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.482,57	-124.320,00	-136.842,42	-12.522,42



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.008,14	110.270,00	112.817,86	2.547,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.008,14	-110.270,00	-112.817,86	-2.547,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45,01	250,00	374,19	124,19
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,01	250,00	374,19	124,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45,01	-250,00	-374,19	-124,19



Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.091,36	257.000,00	228.190,36	-28.809,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50.146,96	50.146,96
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.091,36	257.000,00	278.337,32	21.337,32
11	- Personalaufwendungen	224.560,84	240.300,00	238.575,84	-1.724,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428,57	500,00	428,58	-71,42
15	- Transferaufwendungen	305.563,91	305.000,00	283.371,53	-21.628,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.553,32	545.800,00	522.375,95	-23.424,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-271.461,96	-288.800,00	-244.038,63	44.761,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-271.461,96	-288.800,00	-244.038,63	44.761,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-271.461,96	-288.800,00	-244.038,63	44.761,37
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.100,00	21.159,67	59,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-271.461,96	-309.900,00	-265.198,30	44.701,70



Pos. 2 und 15:

Geringere Ergebnisse auf Grund der positiven Entwicklung der Fallzahlen.

Pos. 7:

Nachzahlung der Finanzierungsbeteiligung an den Kosten nach dem SGB II für die Jahre 2007 bis 2009.



Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.654,38	257.000,00	232.129,48	-24.870,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.146,89	541.450,00	516.208,01	-25.241,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-277.492,51	-284.450,00	-284.078,53	371,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	382,58	400,00	345,41	-54,59
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,58	400,00	345,41	-54,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-382,58	-400,00	-345,41	54,59

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	888,84	2.000,00	10.849,02	8.849,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.594,00	32.000,00	31.631,00	-369,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.212,88	2.212,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.482,84	34.000,00	44.692,90	10.692,90
11	- Personalaufwendungen	17.540,61	14.150,00	14.067,49	-82,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	185.313,12	228.000,00	227.147,43	-852,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.853,73	242.150,00	241.214,92	-935,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-202.370,89	-208.150,00	-196.522,02	11.627,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-202.370,89	-208.150,00	-196.522,02	11.627,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-202.370,89	-208.150,00	-196.522,02	11.627,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.434,55	-65,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.370,89	-209.650,00	-197.956,57	11.693,43



Pos. 3:

Versicherungsleistungen in einem Fall nach dem AsylBLG.

Pos. 7:

Auflösung einer nicht in voller Höhe benötigten Rückstellung aus dem Jahr 2009.



Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.348,44	34.000,00	31.831,00	-2.169,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.103,99	273.800,00	267.073,94	-6.726,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-177.755,55	-239.800,00	-235.242,94	4.557,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	22,50	50,00	28,78	-21,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,50	50,00	28,78	-21,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22,50	-50,00	-28,78	21,22

Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	32.000,00 €	29.787,12 €	ausstehende Zahlungen AsylBLG
	32.000,00 €	29.787,12 €	

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienzentrum

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	120,00	0,00	-120,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.140,00	12.120,00	17.000,00	4.880,00
11	- Personalaufwendungen	39.552,57	30.600,00	23.224,81	-7.375,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.913,02	41.600,00	30.447,57	-11.152,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,16	100,00	53,17	-46,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,54	7.500,00	6.480,00	-1.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.469,29	79.800,00	60.205,55	-19.594,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-62.329,29	-67.680,00	-43.205,55	24.474,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-62.329,29	-67.680,00	-43.205,55	24.474,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.329,29	-67.680,00	-43.205,55	24.474,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	309,29	1.150,00	1.120,88	-29,12
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-62.638,58	-68.830,00	-44.326,43	24.503,57



Pos. 6:

Erstattung einer Überzahlung aus Vorjahren im Zusammenhang mit dem „Haus der Familie“.

Pos. 13:

Die Aktivitäten des Familienbeirats wurden nicht im geplanten Umfang durchgeführt.



Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 Familienzentrum

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.245,00	12.120,00	17.000,00	4.880,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.007,54	79.700,00	61.437,00	-18.263,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.762,54	-67.580,00	-44.437,00	23.143,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.955,00	28.240,00	28.130,91	-109,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.955,00	28.240,00	28.130,91	-109,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-14.955,00	-28.240,00	-28.130,91	109,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.955,00	-28.240,00	-28.130,91	109,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.955,00	-28.240,00	-28.130,91	109,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.955,00	-28.240,00	-28.130,91	109,09



Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.038,00	15.490,00	15.403,00	-87,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.038,00	-15.490,00	-15.403,00	87,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.558,23	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.558,23	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-254.558,23	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.191,21	58.650,00	67.669,17	9.019,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	125,00	-275,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512,92	6.100,00	4.222,85	-1.877,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.704,13	65.150,00	72.017,02	6.867,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-54.704,13	-65.150,00	-72.017,02	-6.867,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-54.704,13	-65.150,00	-72.017,02	-6.867,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.704,13	-65.150,00	-72.017,02	-6.867,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	234,93	4.800,00	4.781,85	-18,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.939,06	-69.950,00	-76.798,87	-6.848,87



Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.586,08	47.100,00	48.032,94	932,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.586,08	-47.100,00	-48.032,94	-932,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450,10	450,00	575,68	125,68
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,10	450,00	575,68	125,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450,10	-450,00	-575,68	-125,68



Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.301,76	604.298,18	588.753,91	-15.544,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.358,69	135.000,00	135.819,59	819,59
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.145,03	23.100,00	55.272,74	32.172,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,40	1.100,00	2.808,26	1.708,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	747.143,88	763.498,18	782.654,50	19.156,32
11	- Personalaufwendungen	691.251,81	807.850,00	788.455,15	-19.394,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.328,69	39.400,00	37.745,26	-1.654,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.015,73	12.500,00	10.332,89	-2.167,11
15	- Transferaufwendungen	87.160,60	18.800,00	12.227,28	-6.572,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.181,64	68.110,00	63.185,77	-4.924,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.938,47	946.660,00	911.946,35	-34.713,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-122.794,59	-183.161,82	-129.291,85	53.869,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-122.794,59	-183.161,82	-129.291,85	53.869,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.794,59	-183.161,82	-129.291,85	53.869,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	500,00	-200,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.186,79	7.650,00	5.570,99	-2.079,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.981,38	-190.111,82	-134.362,84	55.748,98



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.458,25	762.570,00	775.520,50	12.950,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.852,41	919.810,00	885.065,54	-34.744,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.394,16	-157.240,00	-109.545,04	47.694,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.127,35	18.714,10	12.747,16	-5.966,94
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	292,56	500,00	417,37	-82,63
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.419,91	19.214,10	13.164,53	-6.049,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.419,91	-19.214,10	-13.164,53	6.049,57

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.874,40	135.000,00	133.383,92	-1.616,08
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.874,40	135.000,00	133.383,92	-1.616,08
11	- Personalaufwendungen	15.632,14	16.200,00	15.832,45	-367,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.632,14	16.200,00	15.832,45	-367,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	127.242,26	118.800,00	117.551,47	-1.248,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	127.242,26	118.800,00	117.551,47	-1.248,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	127.242,26	118.800,00	117.551,47	-1.248,53
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.195,46	-4,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	127.242,26	117.600,00	116.356,01	-1.243,99



Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.132,28	135.000,00	140.110,66	5.110,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.858,25	11.150,00	10.689,14	-460,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	127.274,03	123.850,00	129.421,52	5.571,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	101,27	150,00	143,92	-6,08
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,27	150,00	143,92	-6,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-101,27	-150,00	-143,92	6,08

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.428,01	502.000,00	496.893,41	-5.106,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.134,82	17.200,00	18.552,97	1.352,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	829,26	729,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	527.562,83	519.300,00	516.275,64	-3.024,36
11	- Personalaufwendungen	472.300,28	544.550,00	514.892,38	-29.657,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.128,97	13.200,00	3.965,06	-9.234,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.510,89	2.400,00	772,70	-1.627,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.856,41	13.180,00	13.200,20	20,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.796,55	573.330,00	532.830,34	-40.499,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	26.766,28	-54.030,00	-16.554,70	37.475,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	26.766,28	-54.030,00	-16.554,70	37.475,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	26.766,28	-54.030,00	-16.554,70	37.475,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	753,26	2.450,00	1.800,60	-649,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	26.013,02	-56.480,00	-18.355,30	38.124,70



Pos. 13:

Die ursprünglich hier geplante Sprachtherapie wurde mit eigenem Personal durchgeführt.



Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.760,91	519.300,00	478.076,30	-41.223,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.690,46	565.530,00	522.990,27	-42.539,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	69.070,45	-46.230,00	-44.913,97	1.316,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.785,90	9.714,10	7.949,89	-1.764,21
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	101,27	150,00	158,31	8,31
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887,17	9.864,10	8.108,20	-1.755,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.887,17	-9.864,10	-8.108,20	1.755,90

Ermächtigungsübertragungen aus 2009 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
26	2.714,10 €	2.560,64 €	Einrichtung Montessori-Kinderhaus
	2.714,10 €	2.560,64 €	



Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	3.785,90	9.714,10	7.949,89	1.764,21

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.820,77	14.750,00	11.097,71	-3.652,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	63,40	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	87.160,60	18.800,00	12.227,28	-6.572,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	130,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.174,77	33.680,00	23.454,99	-10.225,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-98.174,77	-33.680,00	-23.454,99	10.225,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-98.174,77	-33.680,00	-23.454,99	10.225,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.174,77	-33.680,00	-23.454,99	10.225,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.434,55	-65,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-98.174,77	-35.180,00	-24.889,54	10.290,46



Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.309,86	31.730,00	20.695,86	-11.034,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.309,86	-31.730,00	-20.695,86	11.034,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45,01	100,00	57,57	-42,43
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,01	100,00	57,57	-42,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45,01	-100,00	-57,57	42,43



Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.873,75	102.298,18	91.860,50	-10.437,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,29	0,00	2.435,67	2.435,67
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.010,21	5.900,00	36.719,77	30.819,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,40	1.000,00	1.979,00	979,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.706,65	109.198,18	132.994,94	23.796,76
11	- Personalaufwendungen	192.498,62	232.350,00	246.632,61	14.282,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.136,32	26.200,00	33.780,20	7.580,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.504,84	10.100,00	9.560,19	-539,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.195,23	54.800,00	49.855,57	-4.944,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.335,01	323.450,00	339.828,57	16.378,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-178.628,36	-214.251,82	-206.833,63	7.418,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-178.628,36	-214.251,82	-206.833,63	7.418,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-178.628,36	-214.251,82	-206.833,63	7.418,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	500,00	-200,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	433,53	2.500,00	1.140,38	-1.359,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-179.061,89	-216.051,82	-207.474,01	8.577,81



Pos. 2:

Durch den Wegfall des pädagogischen Mittagstisches verringern sich auch die Zuweisungen des Landes.

Pos. 6:

Betriebskostenerstattung Wigwam.

Pos. 13:

Mehraufwendungen durch die Übernahme des Wigwams.



Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.565,06	108.270,00	157.333,54	49.063,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.993,84	311.400,00	330.690,27	19.290,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-176.428,78	-203.130,00	-173.356,73	29.773,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.341,45	9.000,00	4.797,27	-4.202,73
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45,01	100,00	57,57	-42,43
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386,46	9.100,00	4.854,84	-4.245,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.386,46	-9.100,00	-4.854,84	4.245,16



Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	2.341,45	9.000,00	4.797,27	4.202,73

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.493,38	52.493,34	52.493,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.294,17	23.808,00	29.999,25	6.191,25
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.965,93	14.500,00	12.106,17	-2.393,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,42	500,00	486,30	-13,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.476,90	91.301,34	95.085,06	3.783,72
11	- Personalaufwendungen	50.229,05	62.350,00	60.544,27	-1.805,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	221.149,49	169.220,00	149.670,67	-19.549,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.188,22	207.100,00	207.034,21	-65,79
15	- Transferaufwendungen	157.009,73	169.200,00	162.295,88	-6.904,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.308,57	4.160,00	2.142,30	-2.017,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.885,06	612.030,00	581.687,33	-30.342,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-540.408,16	-520.728,66	-486.602,27	34.126,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-540.408,16	-520.728,66	-486.602,27	34.126,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-540.408,16	-520.728,66	-486.602,27	34.126,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.160,00	0,00	19.290,00	19.290,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	105.311,34	134.200,00	143.777,35	9.577,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-637.559,50	-654.928,66	-611.089,62	43.839,04



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.698,27	38.808,00	43.634,39	4.826,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.439,14	401.280,00	382.718,20	-18.561,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-363.740,87	-362.472,00	-339.083,81	23.388,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.310,86	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	589,05	1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300,00	287,84	-12,16
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,91	1.300,00	287,84	-1.012,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.899,91	-1.300,00	-287,84	1.012,16

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154,00	153,38	-0,62
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153,39	154,00	153,38	-0,62
11	- Personalaufwendungen	3.077,28	9.950,00	9.732,62	-217,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	25.000,00	14.875,00	-10.125,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.929,05	40.000,00	29.467,86	-10.532,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,00	2.060,00	52,49	-2.007,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.751,33	77.010,00	54.127,97	-22.882,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-36.597,94	-76.856,00	-53.974,59	22.881,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-36.597,94	-76.856,00	-53.974,59	22.881,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.597,94	-76.856,00	-53.974,59	22.881,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	14.506,37	13.506,37
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.597,94	-77.856,00	-68.480,96	9.375,04



Pos. 13:

Die Erstellung des Sportentwicklungsplans wird in 2011 fortgesetzt. Hierzu wurden 10.125 Euro als Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2011 übertragen.

Pos. 15 und 28:

Die Sporthallennutzung der einzelnen Sportvereine wird nunmehr direkt durch interne Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 080202 verrechnet.



Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	154,00	51,13	-102,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.307,78	76.260,00	49.156,71	-27.103,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.154,39	-76.106,00	-49.105,58	27.000,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50,00	57,57	7,57
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	57,57	7,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50,00	-57,57	-7,57

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.493,38	52.493,34	52.493,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154,00	0,00	-154,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.965,93	14.500,00	12.106,17	-2.393,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	673,02	500,00	486,30	-13,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.132,33	67.647,34	65.085,81	-2.561,53
11	- Personalaufwendungen	14.725,19	22.800,00	21.886,97	-913,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	199.925,05	122.500,00	115.064,21	-7.435,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.745,37	205.800,00	205.745,38	-54,62
15	- Transferaufwendungen	124.080,68	129.200,00	132.828,02	3.628,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,32	2.100,00	1.788,52	-311,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.625,61	482.400,00	477.313,10	-5.086,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-479.493,28	-414.752,66	-412.227,29	2.525,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-479.493,28	-414.752,66	-412.227,29	2.525,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-479.493,28	-414.752,66	-412.227,29	2.525,37
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	102.737,40	131.100,00	128.922,45	-2.177,55
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-582.230,68	-545.852,66	-541.149,74	4.702,92



Pos. 15:

Dem Mehraufwand durch den erhöhten Zuschuss zur Reinigung eines Sportplatzgebäudes stehen Einsparungen im Bewirtschaftungsaufwand im Produkt Gebäudemanagement gegenüber.



Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.455,52	15.154,00	11.943,71	-3.210,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.296,65	274.100,00	283.738,87	9.638,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-315.841,13	-258.946,00	-271.795,16	-12.849,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200,00	201,49	1,49
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	201,49	1,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-200,00	-201,49	-1,49



Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.140,78	23.500,00	29.845,87	6.345,87
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,40	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.191,18	23.500,00	29.845,87	6.345,87
11	- Personalaufwendungen	30.892,57	29.600,00	28.924,68	-675,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.860,60	21.720,00	19.731,46	-1.988,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.264,08	1.300,00	1.288,83	-11,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.414,25	0,00	301,29	301,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.431,50	52.620,00	50.246,26	-2.373,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-20.240,32	-29.120,00	-20.400,39	8.719,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.240,32	-29.120,00	-20.400,39	8.719,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.240,32	-29.120,00	-20.400,39	8.719,61
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.160,00	0,00	19.290,00	19.290,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.679,79	2.100,00	348,53	-1.751,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.760,11	-31.220,00	-1.458,92	29.761,08



Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.089,36	23.500,00	31.639,55	8.139,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.874,35	50.920,00	49.699,12	-1.220,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.784,99	-27.420,00	-18.059,57	9.360,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	589,05	1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50,00	28,78	-21,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589,05	1.050,00	28,78	-1.021,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-589,05	-1.050,00	-28,78	1.021,22

Pos. 26:

Für die laufende Anschaffung von Stapelkarren wurden 1.000 Euro ins Jahr 2011 übertragen.



Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	589,05	1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.03 Mehrzweckhalle Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.534,01	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.363,84	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178,77	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.076,62	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.076,62	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.076,62	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.076,62	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	894,15	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.970,77	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.03 Mehrzweckhalle Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960,36	0,00	123,50	123,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.960,36	0,00	-123,50	-123,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.310,86	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310,86	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.310,86	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produkt 08.02.03 Mehrzweckhalle Herongen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
108.000020 Mehrzweckhalle Herongen	1.055,41	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.055,41	0,00	0,00	0,00
Summe	1.055,41	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze	1.255,45	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,50	1.600,00	602,75	-997,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	607,50	41.600,00	602,75	-40.997,25
11	- Personalaufwendungen	84.029,75	145.000,00	165.085,90	20.085,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	98.288,93	273.800,00	103.060,75	-170.739,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,76	45.000,00	23.345,43	-21.654,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.394,44	463.800,00	291.492,08	-172.307,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-182.786,94	-422.200,00	-290.889,33	131.310,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-182.786,94	-422.200,00	-290.889,33	131.310,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-182.786,94	-422.200,00	-290.889,33	131.310,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	896,20	15.150,00	15.012,42	-137,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.683,14	-437.350,00	-305.901,75	131.448,25



Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,50	41.600,00	602,75	-40.997,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.164,59	446.050,00	217.584,96	-228.465,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-158.557,09	-404.450,00	-216.982,21	187.467,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450,10	850,00	782,93	-67,07
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,10	850,00	782,93	-67,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450,10	-850,00	-782,93	67,07



Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,50	1.600,00	602,75	-997,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	607,50	41.600,00	602,75	-40.997,25
11	- Personalaufwendungen	84.029,75	145.000,00	165.085,90	20.085,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	98.288,93	273.800,00	103.060,75	-170.739,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,76	45.000,00	23.345,43	-21.654,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.394,44	463.800,00	291.492,08	-172.307,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-182.786,94	-422.200,00	-290.889,33	131.310,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-182.786,94	-422.200,00	-290.889,33	131.310,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-182.786,94	-422.200,00	-290.889,33	131.310,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	896,20	15.150,00	15.012,42	-137,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.683,14	-437.350,00	-305.901,75	131.448,25



Pos. 2 und 13:

Die Maßnahmen zur Folgenutzung des Bw-Depots in Herongen konnten erst im Jahr 2011 begonnen werden. Für die anstehenden Planungsarbeiten wurden Ermächtigungen in Höhe von 50.000 Euro ins Haushaltsjahr 2011 übertragen.



Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,50	41.600,00	602,75	-40.997,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.164,59	446.050,00	217.584,96	-228.465,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-158.557,09	-404.450,00	-216.982,21	187.467,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450,10	850,00	782,93	-67,07
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,10	850,00	782,93	-67,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450,10	-850,00	-782,93	67,07

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827,65	2.500,00	4.884,85	2.384,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.827,65	2.500,00	4.884,85	2.384,85
11	- Personalaufwendungen	123.985,27	89.350,00	99.104,91	9.754,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.583,64	10.000,00	8.314,73	-1.685,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,00	20.060,00	120,00	-19.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.368,91	119.410,00	107.539,64	-11.870,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-136.541,26	-116.910,00	-102.654,79	14.255,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-136.541,26	-116.910,00	-102.654,79	14.255,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.541,26	-116.910,00	-102.654,79	14.255,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.800,00	7.842,23	42,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.541,26	-124.710,00	-110.497,02	14.212,98



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826,45	2.500,00	4.771,05	2.271,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.417,59	95.060,00	97.722,55	2.662,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.591,14	-92.560,00	-92.951,50	-391,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	472,60	100,00	195,74	95,74
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472,60	100,00	195,74	95,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-472,60	-100,00	-195,74	-95,74

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.878,52	5.750,00	6.163,31	413,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.618,52	25.750,00	6.163,31	-19.586,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-14.618,52	-25.750,00	-6.163,31	19.586,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.618,52	-25.750,00	-6.163,31	19.586,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.618,52	-25.750,00	-6.163,31	19.586,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.618,52	-25.750,00	-6.163,31	19.586,69



Pos. 16:

Im Jahr 2010 wurden keine Baugrundstücke zum verminderten Kaufpreis veräußert.



Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882,86	4.100,00	3.843,70	-256,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.882,86	-4.100,00	-3.843,70	256,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	45,01	50,00	57,57	7,57
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,01	50,00	57,57	7,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45,01	-50,00	-57,57	-7,57

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827,65	2.500,00	4.884,85	2.384,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.827,65	2.500,00	4.884,85	2.384,85
11	- Personalaufwendungen	117.106,75	83.600,00	92.941,60	9.341,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.583,64	10.000,00	8.314,73	-1.685,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	120,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.750,39	93.660,00	101.376,33	7.716,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-121.922,74	-91.160,00	-96.491,48	-5.331,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-121.922,74	-91.160,00	-96.491,48	-5.331,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.922,74	-91.160,00	-96.491,48	-5.331,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.800,00	7.842,23	42,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-121.922,74	-98.960,00	-104.333,71	-5.373,71



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826,45	2.500,00	4.771,05	2.271,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.534,73	90.960,00	93.878,85	2.918,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.708,28	-88.460,00	-89.107,80	-647,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	427,59	50,00	138,17	88,17
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,59	50,00	138,17	88,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-427,59	-50,00	-138,17	-88,17

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.562,81	1.228.095,00	1.229.433,19	1.338,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.932,96	6.550,00	6.578,72	28,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.443,45	875.000,00	878.335,84	3.335,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.075.939,22	2.109.675,00	2.114.347,75	4.672,75
11	- Personalaufwendungen	26.863,46	30.300,00	28.856,88	-1.443,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.132.554,68	1.165.560,00	1.165.868,80	308,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411,35	0,00	0,48	0,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.829,49	1.195.860,00	1.194.726,16	-1.133,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	912.109,73	913.815,00	919.621,59	5.806,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	912.109,73	913.815,00	919.621,59	5.806,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	912.109,73	913.815,00	919.621,59	5.806,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.770,27	78.760,00	75.583,19	-3.176,81
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	836.339,46	835.055,00	844.038,40	8.983,40



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.890,85	2.098.680,00	2.125.796,11	27.116,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.447,27	1.190.510,00	1.199.670,26	9.160,26
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	887.443,58	908.170,00	926.125,85	17.955,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	135,03	150,00	172,70	22,70
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,03	150,00	172,70	22,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135,03	-150,00	-172,70	-22,70

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.562,81	1.228.095,00	1.229.433,19	1.338,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.932,96	6.550,00	6.578,72	28,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,44	0,00	0,04	0,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.239.596,21	1.234.675,00	1.236.011,95	1.336,95
11	- Personalaufwendungen	26.863,46	30.300,00	28.856,88	-1.443,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.132.554,68	1.165.560,00	1.165.868,80	308,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411,35	0,00	0,48	0,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.829,49	1.195.860,00	1.194.726,16	-1.133,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	75.766,72	38.815,00	41.285,79	2.470,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	75.766,72	38.815,00	41.285,79	2.470,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	75.766,72	38.815,00	41.285,79	2.470,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.770,27	78.760,00	75.583,19	-3.176,81
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3,55	-39.945,00	-34.297,40	5.647,60



Anmerkung:

Der Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft schließt im Jahr 2010 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 34.297,40 Euro.



Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.684,88	1.223.680,00	1.227.198,95	3.518,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.447,27	1.190.510,00	1.199.670,26	9.160,26
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.237,61	33.170,00	27.528,69	-5.641,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	135,03	150,00	172,70	22,70
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,03	150,00	172,70	22,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135,03	-150,00	-172,70	-22,70

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.343,01	875.000,00	878.335,80	3.335,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	836.343,01	875.000,00	878.335,80	3.335,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	836.343,01	875.000,00	878.335,80	3.335,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	836.343,01	875.000,00	878.335,80	3.335,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	836.343,01	875.000,00	878.335,80	3.335,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	836.343,01	875.000,00	878.335,80	3.335,80



Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.205,97	875.000,00	898.597,16	23.597,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	884.205,97	875.000,00	898.597,16	23.597,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.057,18	192.057,20	192.057,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.899,71	411.050,23	420.559,76	9.509,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	80,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.363,79	213.000,00	189.911,88	-23.088,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.801,81	280.142,19	63.924,94	-216.217,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	633.122,49	1.096.249,62	866.533,78	-229.715,84
11	- Personalaufwendungen	50.150,08	96.650,00	73.092,77	-23.557,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.039.471,85	1.364.300,00	1.125.943,57	-238.356,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799.911,22	1.342.000,00	1.338.005,05	-3.994,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.739,49	6.520,00	11.064,98	4.544,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.932.272,64	2.809.470,00	2.548.106,37	-261.363,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.299.150,15	-1.713.220,38	-1.681.572,59	31.647,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.299.150,15	-1.713.220,38	-1.681.572,59	31.647,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.299.150,15	-1.713.220,38	-1.681.572,59	31.647,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.950,00	2.950,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	557.958,50	699.111,17	698.461,09	-650,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.854.208,65	-2.409.381,55	-2.377.083,68	32.297,87



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.739,16	315.500,00	100.358,55	-215.141,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.732,28	1.422.220,00	1.052.548,12	-369.671,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-930.993,12	-1.106.720,00	-952.189,57	154.530,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	497.000,00	497.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	80.000,00	189.084,00	109.084,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.704,78	659.860,00	796.140,75	136.280,75
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.704,78	1.236.860,00	1.482.224,75	245.364,75
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	400,00	26.400,00	1.960,88	-24.439,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	153.167,35	2.992.000,00	896.555,88	-2.095.444,12
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	455,40	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	22,50	200,00	143,91	-56,09
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.045,25	3.018.600,00	898.660,67	-2.119.939,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	46.659,53	-1.781.740,00	583.564,08	2.365.304,08

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.057,18	192.057,20	192.057,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.564,84	322.550,23	333.890,62	11.340,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	80,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	688,34	213.000,00	188.017,00	-24.983,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.801,81	280.142,19	63.924,94	-216.217,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	550.112,17	1.007.749,62	777.969,76	-229.779,86
11	- Personalaufwendungen	37.593,39	66.450,00	62.136,15	-4.313,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	958.389,67	1.272.800,00	1.034.481,93	-238.318,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799.911,22	1.342.000,00	1.338.005,05	-3.994,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.739,49	6.520,00	11.064,71	4.544,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.633,77	2.687.770,00	2.445.687,84	-242.082,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.288.521,60	-1.680.020,38	-1.667.718,08	12.302,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.288.521,60	-1.680.020,38	-1.667.718,08	12.302,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.288.521,60	-1.680.020,38	-1.667.718,08	12.302,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.950,00	2.950,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	458.365,75	545.000,00	544.354,46	-645,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.743.987,35	-2.222.070,38	-2.209.122,54	12.947,84



Pos. 7 und 13:

Die Deckschichtsanierung der Straße „An der Bleiche“ wird größtenteils erst im Jahr 2011 durchgeführt. Hierfür wurden 237.915,76 Euro durch Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2011 übertragen.

Pos. 14:

Ein Teil der Carl-Kühne-Straße ist im Zuge der Baumaßnahme „Anschlussstelle Niederdorf“ aufzugeben und dementsprechend außerplanmäßig abzuschreiben.

Pos. 16:

Im Rahmen der Inventur ergaben sich Aufwendungen in Höhe von rund 4.500 Euro.



Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.117,30	227.000,00	11.613,51	-215.386,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.711,56	1.300.920,00	936.290,15	-364.629,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-929.594,26	-1.073.920,00	-924.676,64	149.243,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	497.000,00	497.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	80.000,00	189.084,00	109.084,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.704,78	659.860,00	796.140,75	136.280,75
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.704,78	1.236.860,00	1.482.224,75	245.364,75
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	400,00	26.400,00	1.960,88	-24.439,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	153.167,35	2.992.000,00	896.555,88	-2.095.444,12
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	455,40	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150,00	115,13	-34,87
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.022,75	3.018.550,00	898.631,89	-2.119.918,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	46.682,03	-1.781.690,00	583.592,86	2.365.282,86

Pos. 19:

Verkauf eines Wendehammers sowie einer weiteren Teilfläche an der Carl-Kühne-Straße.

Pos. 24:

Für den Bau des BAB-Anschlusses Niederdorf wurden Mittel in Höhe von 24.439,12 Euro ins Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Pos. 25:

Die Fertigstellung der Straßen im Baugebiet Streutgens Kamp erfolgt erst im Jahr 2011. Hierfür wurden 162.570,15 Euro durch Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2011 übertragen. Für den Bau des BAB-Anschlusses Niederdorf wurden Mittel in Höhe von 794.516,30 Euro übertragen.

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
I08.000002 Straßenbeleuchtung „Altes Bad“ Beethovenstr.	1.057,85	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.057,85	0,00	0,00	0,00
I08.000005 Straßenausbau „Altes Bad“ Beethovenstraße	4.513,20	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	247.000,00	208.740,00	38.260,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.513,20	0,00	0,00	0,00
I09.000008 Anschluss BAB 40	147.996,30	1.480.400,00	661.444,58	818.955,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	497.000,00	497.000,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	400,00	26.400,00	1.960,88	24.439,12
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	147.596,30	1.454.000,00	659.483,70	794.516,30
I09.000009 Ausbau L2 N	0,00	0,00	69.642,33	-69.642,33
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	69.642,33	-69.642,33
I10.000023 Straßenausbau Streutgens Kamp B'Plan 40	0,00	330.000,00	167.429,85	162.570,15
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	28.963,75	-28.963,75
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	167.429,85	162.570,15
I11.000018 Straßenausbau Gew.-Gebiet Hetzert	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	0,00	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
Summe	153.567,35	2.981.400,00	898.516,76	2.082.883,24
Unterhalb der Wertgrenze	-2.404,60	34.140,00	0,00	34.140,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.334,87	88.500,00	86.669,14	-1.830,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.675,45	0,00	1.894,88	1.894,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.010,32	88.500,00	88.564,02	64,02
11	- Personalaufwendungen	12.556,69	30.200,00	10.956,62	-19.243,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	81.082,18	91.500,00	91.461,64	-38,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,27	0,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.638,87	121.700,00	102.418,53	-19.281,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.628,55	-33.200,00	-13.854,51	19.345,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.628,55	-33.200,00	-13.854,51	19.345,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.628,55	-33.200,00	-13.854,51	19.345,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	99.592,75	154.111,17	154.106,63	-4,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-110.221,30	-187.311,17	-167.961,14	19.350,03



Anmerkung:

Der Gebührenhaushalt Straßenreinigung schließt im Jahr 2010 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 37.850,14 Euro.



Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.621,86	88.500,00	88.745,04	245,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.020,72	121.300,00	116.257,97	-5.042,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.398,86	-32.800,00	-27.512,93	5.287,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	22,50	50,00	28,78	-21,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,50	50,00	28,78	-21,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22,50	-50,00	-28,78	21,22



Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.795,15	606.100,86	220.399,89	-385.700,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.869,80	201.348,46	273.343,30	71.994,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,77	990,00	1.278,05	288,05
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.381,82	600,00	589,12	-10,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	58.893,01	58.843,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	447.880,54	809.089,32	554.503,37	-254.585,95
11	- Personalaufwendungen	118.296,46	137.600,00	143.208,52	5.608,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	126.086,40	727.830,46	505.836,97	-221.993,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.368,84	356.100,00	376.305,12	20.205,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741,55	2.625,00	107.354,82	104.729,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.493,25	1.224.155,46	1.132.705,43	-91.450,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-162.612,71	-415.066,14	-578.202,06	-163.135,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-162.612,71	-415.066,14	-578.202,06	-163.135,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-162.612,71	-415.066,14	-578.202,06	-163.135,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	538.168,38	483.422,43	460.429,42	-22.993,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-700.781,09	-898.488,57	-1.038.631,48	-140.142,91



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.587,89	603.352,46	238.566,71	-364.785,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.714,66	706.605,46	526.234,79	-180.370,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.126,77	-103.253,00	-287.668,08	-184.415,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.475,56	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	25.690,00	25.690,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000,00	1.863,51	-4.136,49
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.475,56	6.000,00	27.553,51	21.553,51
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.262,98	12.000,00	11.249,73	-750,27
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.528,09	52.500,00	1.474,57	-51.025,43
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	405,09	500,00	604,46	104,46
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.196,16	65.000,00	13.328,76	-51.671,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.720,60	-59.000,00	14.224,75	73.224,75



Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,81	1.087,31	566,02	-521,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	472,08	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	51.646,50	51.646,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.513,89	1.087,31	52.212,52	51.125,21
11	- Personalaufwendungen	37.593,28	32.600,00	31.840,71	-759,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	25.530,47	30.500,00	16.722,51	-13.777,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.668,71	32.100,00	38.975,58	6.875,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,34	50,00	9.295,12	9.245,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.332,80	95.250,00	96.833,92	1.583,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-101.818,91	-94.162,69	-44.621,40	49.541,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-101.818,91	-94.162,69	-44.621,40	49.541,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.818,91	-94.162,69	-44.621,40	49.541,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	255.408,06	213.718,83	210.329,73	-3.389,10
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-357.226,97	-307.881,52	-254.951,13	52.930,39



Pos. 7:

Verkauf einer ehemaligen Grünfläche im Baugebiet Beethovenstraße.



Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,30	0,00	239,78	239,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.431,88	60.800,00	46.999,85	-13.800,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.199,58	-60.800,00	-46.760,07	14.039,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.475,56	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	22.690,00	22.690,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.475,56	0,00	22.690,00	22.690,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.143,24	51.500,00	981,16	-50.518,84
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100,00	86,35	-13,65
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.143,24	51.600,00	1.067,51	-50.532,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.667,68	-51.600,00	21.622,49	73.222,49

Pos. 26:

Das für die Neuanschaffung von Spielgeräten erforderliche Spielplatzkonzept lag in 2010 noch nicht vor.



Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
110.000025 Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Summe	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Unterhalb der Wertgrenze	35.143,24	1.500,00	981,16	518,84



Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	493,41	493,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.471,34	200.900,00	272.301,84	71.401,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	0,00	630,00	630,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	600,00	589,12	-10,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.292,46	201.550,00	274.014,37	72.464,37
11	- Personalaufwendungen	61.906,60	49.900,00	60.564,59	10.664,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	32.915,41	112.500,00	90.130,69	-22.369,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.798,61	12.800,00	12.863,71	63,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,43	1.775,00	96.480,70	94.705,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.275,05	176.975,00	260.039,69	83.064,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	128.017,41	24.575,00	13.974,68	-10.600,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	128.017,41	24.575,00	13.974,68	-10.600,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	128.017,41	24.575,00	13.974,68	-10.600,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	184.722,34	148.534,70	140.566,56	-7.968,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.704,93	-123.959,70	-126.591,88	-2.632,18



Anmerkung:

Der Gebührenhaushalt Friedhöfe schließt im Jahr 2010 mit einem Überschuss in Höhe von 5.024,36 Euro.

Pos. 4:

Neben den Benutzungsgebühren aus dem Jahr 2010 und der Auflösung aus der passiven Rechnungsabgrenzung der Nutzungsentgelte aus Vorjahren ist auch die teilweise Auflösung des Sonderpostens aus Gebührenüberschüssen aus Vorjahren in Höhe von 35.289,65 Euro enthalten.

Pos. 16:

Neben dem oben genannten Gebührenüberschuss aus 2010 war nach Vorliegen der Abrechnung des Gebührenhaushalts 2008 ein Überschuss von 90.892,99 Euro dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen.



Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.930,70	201.550,00	230.537,97	28.987,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.438,24	150.925,00	129.962,01	-20.962,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	197.492,46	50.625,00	100.575,96	49.950,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.131,65	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384,85	1.000,00	493,41	-506,59
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	405,09	350,00	489,33	139,33
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921,59	1.350,00	982,74	-367,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.921,59	-1.350,00	-982,74	367,26



Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	2.516,50	1.000,00	493,41	506,59

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.250,84	602.401,55	217.702,96	-384.698,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,46	448,46	1.041,46	593,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.320,62	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.246,51	7.246,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.969,92	602.900,01	225.990,93	-376.909,08
11	- Personalaufwendungen	15.475,41	40.000,00	36.312,33	-3.687,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	40.024,25	559.830,46	380.103,78	-179.726,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.901,52	311.200,00	324.465,83	13.265,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25,00	25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.401,18	911.030,46	740.906,94	-170.123,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-159.431,26	-308.130,45	-514.916,01	-206.785,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-159.431,26	-308.130,45	-514.916,01	-206.785,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.431,26	-308.130,45	-514.916,01	-206.785,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	98.037,98	120.068,90	108.429,27	-11.639,63
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-257.469,24	-428.199,35	-623.345,28	-195.145,93



Pos. 2:

Die eingeplanten Mittel aus dem Konjunkturpaket II wurden in 2010 noch nicht abgerufen.

Pos. 7:

Ertrag aus dem Verkauf der Teilfläche eines Wirtschaftsweges (2.400 Euro) sowie Versicherungsleistungen in Schadensfällen.

Pos. 13:

Die laufenden Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II (Brückensanierungen Leitgraben und Sanierung Grenzweg) werden in 2011 fortgesetzt. Die hierfür noch verfügbaren Mittel in Höhe von 176.135,90 Euro wurden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320,62	398.250,46	5.503,41	-392.747,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.252,06	454.830,46	301.781,94	-153.048,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-160.931,44	-56.580,00	-296.278,53	-239.698,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000,00	1.863,51	-4.136,49
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	4.863,51	-1.136,49
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.131,33	12.000,00	11.249,73	-750,27
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131,33	12.000,00	11.249,73	-750,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.131,33	-6.000,00	-6.386,22	-386,22

Pos. 21:

Die restlichen Zahlungen zur Beteiligung an den Ausbaukosten eines Wirtschaftsweges sind erst 2011 eingegangen.



Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
108.000003 Baukosten Brücke Niersbroek	1.131,33	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.131,33	0,00	0,00	0,00
Summe	1.131,33	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	12.000,00	11.249,73	750,27

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502,50	2.612,00	1.637,50	-974,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,77	940,00	648,05	-291,95
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.104,27	3.552,00	2.285,55	-1.266,45
11	- Personalaufwendungen	3.321,17	15.100,00	14.490,89	-609,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.616,27	25.000,00	18.879,99	-6.120,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,78	800,00	1.554,00	754,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.484,22	40.900,00	34.924,88	-5.975,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-29.379,95	-37.348,00	-32.639,33	4.708,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-29.379,95	-37.348,00	-32.639,33	4.708,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.379,95	-37.348,00	-32.639,33	4.708,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.103,86	3,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.379,95	-38.448,00	-33.743,19	4.704,81



Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.104,27	3.552,00	2.285,55	-1.266,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.592,48	40.050,00	47.490,99	7.440,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.488,21	-36.498,00	-45.205,44	-8.707,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50,00	28,78	-21,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	28,78	-21,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50,00	-28,78	21,22



Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.020,14	0,00	8.685,27	8.685,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.020,14	0,00	8.685,27	8.685,27
11	- Personalaufwendungen	66.714,33	44.700,00	42.651,90	-2.048,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.355,62	7.000,00	10.032,06	3.032,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	564,63	564,63
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	9.677,00	8.263,02	-1.413,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,50	9.500,00	297,50	-9.202,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.465,47	70.877,00	61.809,11	-9.067,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-80.445,33	-70.877,00	-53.123,84	17.753,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-80.445,33	-70.877,00	-53.123,84	17.753,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.445,33	-70.877,00	-53.123,84	17.753,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.331,00	19.100,00	8.032,91	-11.067,09
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.776,33	-89.977,00	-61.156,75	28.820,25



Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,36	0,00	1.990,78	1.990,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.087,07	70.077,00	60.790,44	-9.286,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.057,71	-70.077,00	-58.799,66	11.277,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.326,89	15.000,00	2.142,49	-12.857,51
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50,00	28,78	-21,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326,89	15.050,00	2.171,27	-12.878,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.326,89	-15.050,00	-2.171,27	12.878,73



Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.020,14	0,00	8.685,27	8.685,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.020,14	0,00	8.685,27	8.685,27
11	- Personalaufwendungen	66.714,33	44.700,00	42.651,90	-2.048,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.355,62	7.000,00	10.032,06	3.032,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	564,63	564,63
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	9.677,00	8.263,02	-1.413,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,50	9.500,00	297,50	-9.202,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.465,47	70.877,00	61.809,11	-9.067,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-80.445,33	-70.877,00	-53.123,84	17.753,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-80.445,33	-70.877,00	-53.123,84	17.753,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.445,33	-70.877,00	-53.123,84	17.753,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.331,00	19.100,00	8.032,91	-11.067,09
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.776,33	-89.977,00	-61.156,75	28.820,25



Pos. 6:

Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung einer Ausgleichsfläche.

Pos. 13:

Mehraufwand durch die Abrechnung der Pflege einer Ausgleichsfläche aus Vorjahren.

Pos. 16:

Das Interreg IV A-Projekt wird erst in 2011 begonnen. Die hierfür geplanten Mittel in Höhe von 8.000 Euro wurden nach § 22 GemHVO NRW ins Jahr 2011 übertragen.



Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,36	0,00	1.990,78	1.990,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.087,07	70.077,00	60.790,44	-9.286,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.057,71	-70.077,00	-58.799,66	11.277,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.326,89	15.000,00	2.142,49	-12.857,51
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50,00	28,78	-21,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326,89	15.050,00	2.171,27	-12.878,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.326,89	-15.050,00	-2.171,27	12.878,73



Investitionen Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	6.326,89	15.000,00	2.142,49	12.857,51

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	5.500,00	5.864,29	364,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	800,00	1.041,00	241,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	1.111,46	1.111,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.330,00	6.400,00	8.016,75	1.616,75
11	- Personalaufwendungen	159.602,48	179.250,00	172.951,09	-6.298,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.377,55	1.377,55
15	- Transferaufwendungen	6.000,05	6.300,00	5.950,05	-349,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.531,89	76.900,00	56.283,00	-20.617,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.134,42	262.450,00	236.561,69	-25.888,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-208.804,42	-256.050,00	-228.544,94	27.505,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-208.804,42	-256.050,00	-228.544,94	27.505,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-208.804,42	-256.050,00	-228.544,94	27.505,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	56.550,01	73.900,00	58.947,80	-14.952,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-265.354,43	-329.950,00	-287.492,74	42.457,26



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330,00	6.400,00	7.152,46	752,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.944,44	254.900,00	222.079,19	-32.820,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-203.614,44	-248.500,00	-214.926,73	33.573,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.849,73	6.500,00	2.563,85	-3.936,15
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450,10	600,00	575,68	-24,32
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.299,83	7.100,00	3.139,53	-3.960,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.299,83	-7.100,00	-3.139,53	3.960,47



Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	5.500,00	5.864,29	364,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	800,00	1.041,00	241,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.330,00	6.400,00	6.905,29	505,29
11	- Personalaufwendungen	103.741,38	115.800,00	107.605,94	-8.194,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.377,55	1.377,55
15	- Transferaufwendungen	1.000,05	1.300,00	950,05	-349,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.157,69	61.900,00	42.196,41	-19.703,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.899,12	179.000,00	152.129,95	-26.870,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-139.569,12	-172.600,00	-145.224,66	27.375,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-139.569,12	-172.600,00	-145.224,66	27.375,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.569,12	-172.600,00	-145.224,66	27.375,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.157,24	54.600,00	43.699,44	-10.900,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.726,36	-227.200,00	-188.924,10	38.275,90



Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330,00	6.400,00	6.041,00	-359,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.391,14	179.000,00	149.562,73	-29.437,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-136.061,14	-172.600,00	-143.521,73	29.078,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.849,73	6.500,00	2.563,85	-3.936,15
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.849,73	6.500,00	2.563,85	-3.936,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.849,73	-6.500,00	-2.563,85	3.936,15



Investitionen Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit,
Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	4.849,73	6.500,00	2.563,85	3.936,15

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	1.111,46	1.111,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.111,46	1.111,46
11	- Personalaufwendungen	55.861,10	63.450,00	65.345,15	1.895,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.374,20	15.000,00	14.086,59	-913,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.235,30	83.450,00	84.431,74	981,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-69.235,30	-83.450,00	-83.320,28	129,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-69.235,30	-83.450,00	-83.320,28	129,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.235,30	-83.450,00	-83.320,28	129,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.392,77	19.300,00	15.248,36	-4.051,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-79.628,07	-102.750,00	-98.568,64	4.181,36



Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.111,46	1.111,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.553,30	75.900,00	72.516,46	-3.383,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.553,30	-75.900,00	-71.405,00	4.495,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	450,10	600,00	575,68	-24,32
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,10	600,00	575,68	-24,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450,10	-600,00	-575,68	24,32

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.183.448,00	31.302.900,00	32.491.128,08	1.188.228,08
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.890,35	2.330.800,00	2.171.576,92	-159.223,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.993,03	253.060,00	253.282,60	222,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,79	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	12.556,27	12.556,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.909,66	550.210,00	1.548.191,47	997.981,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.952.636,83	34.436.970,00	36.476.735,34	2.039.765,34
11	- Personalaufwendungen	40.613,61	69.300,00	67.930,28	-1.369,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	306.992,27	304.400,00	306.902,07	2.502,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180.610,76	1.247.000,00	1.130.129,31	-116.870,69
15	- Transferaufwendungen	22.283.043,49	20.953.120,00	21.560.312,52	607.192,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.230,08	0,00	301.664,28	301.664,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.885.490,21	22.573.820,00	23.366.938,46	793.118,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.067.146,62	11.863.150,00	13.109.796,88	1.246.646,88
19	+ Finanzerträge	367.835,46	222.241,00	264.039,17	41.798,17
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	223.415,14	316.300,00	236.224,88	-80.075,12
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144.420,32	-94.059,00	27.814,29	121.873,29
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.211.566,94	11.769.091,00	13.137.611,17	1.368.520,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.211.566,94	11.769.091,00	13.137.611,17	1.368.520,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.300,00	4.303,66	3,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.211.566,94	11.764.791,00	13.133.307,51	1.368.516,51



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.952.567,04	34.470.411,00	36.768.143,09	2.297.732,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.641.733,62	21.639.220,00	22.900.431,28	1.261.211,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.310.833,42	12.831.191,00	13.867.711,81	1.036.520,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.393,25	955.000,00	1.003.422,45	48.422,45
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.393,25	955.000,00	1.003.422,45	48.422,45
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	705.180,03	979.900,00	854.730,27	-125.169,73
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.180,03	979.900,00	854.730,27	-125.169,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	355.213,22	-24.900,00	148.692,18	173.592,18

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.183.448,00	31.302.900,00	32.491.128,08	1.188.228,08
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.276.000,00	2.142.084,58	-133.915,42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.788,53	252.860,00	253.078,10	218,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	12.556,27	12.556,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.364,12	550.200,00	1.268.795,59	718.595,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.479.600,65	34.381.960,00	36.167.642,62	1.785.682,62
11	- Personalaufwendungen	218,69	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	290.854,34	288.600,00	292.866,97	4.266,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.241.933,25	20.892.000,00	21.497.453,99	605.453,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.230,08	0,00	151.031,80	151.031,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.601.236,36	21.180.600,00	21.941.352,76	760.752,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.878.364,29	13.201.360,00	14.226.289,86	1.024.929,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	65.644,09	80.000,00	0,00	-80.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-65.644,09	-80.000,00	0,00	80.000,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.812.720,20	13.121.360,00	14.226.289,86	1.104.929,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.812.720,20	13.121.360,00	14.226.289,86	1.104.929,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.812.720,20	13.121.360,00	14.226.289,86	1.104.929,86



Pos. 1:

Bei der Gewerbesteuer konnte der ursprüngliche Haushaltsansatz in Höhe von 21.700.000 Euro durch im 1. Halbjahr 2010 eingegangene Nachzahlungen um rund 2,8 Mio. Euro übertroffen werden. Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise fiel der Anteil an der Einkommensteuer dagegen rund 600.000 Euro geringer aus als geplant.

Pos. 2:

Der ertragswirksame Einsatz der Investitions-, Schul- und Sportpauschale 2010 erfolgte direkt in den betroffenen Produkten. Insgesamt konnten rund 317.000 Euro ertragswirksam gebucht werden.

Pos. 6:

Erstattungen der beteiligten Kommunen für die Mehraufwendungen im ÖPNV durch die Optimierung der Linie 34.

Pos. 7:

Begründet durch die Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer konnten im Vergleich zum Haushaltsansatz rund 680.000 Euro mehr Nachforderungs- und Verspätungszinsen vereinnahmt werden. Ebenfalls wurde hier eine Zahlung zum Ausgleich der auf Grund des Hauptschulzweckverbandes geringeren Schulpauschale gebucht.

Pos. 15:

Bedingt durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer fielen die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit insgesamt 647.000 Euro höher als geplant aus.

Pos. 16 und 20:

Die im Vorjahr unter den Zinsaufwendungen dargestellten Erstattungszinsen für zurückgezahlte Gewerbesteuer werden nun als sonstiger ordentlicher Aufwand ausgewiesen.



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.314.112,50	34.247.960,00	36.051.555,89	1.803.595,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.092.750,45	21.260.600,00	22.102.097,86	841.497,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.221.362,05	12.987.360,00	13.949.458,03	962.098,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.393,25	955.000,00	1.003.422,45	48.422,45
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.393,25	955.000,00	1.003.422,45	48.422,45
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.060.393,25	955.000,00	1.003.422,45	48.422,45

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.890,35	54.800,00	29.492,34	-25.307,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	28.528,37	28.518,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.890,35	54.810,00	58.020,71	3.210,71
11	- Personalaufwendungen	3.316,82	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.657,70	15.800,00	14.035,10	-1.764,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180.610,76	1.247.000,00	1.130.129,31	-116.870,69
15	- Transferaufwendungen	41.110,24	61.120,00	62.858,53	1.738,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.695,52	1.323.920,00	1.207.022,94	-116.897,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.188.805,17	-1.269.110,00	-1.149.002,23	120.107,77
19	+ Finanzerträge	3.491,41	4.100,00	3.491,41	-608,59
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.491,41	4.100,00	3.491,41	-608,59
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.185.313,76	-1.265.010,00	-1.145.510,82	119.499,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.185.313,76	-1.265.010,00	-1.145.510,82	119.499,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.185.313,76	-1.265.010,00	-1.145.510,82	119.499,18



Pos. 2:

Durch das verbesserte Jahresergebnis der Aqua Fit GmbH fiel auch die korrespondierende Auflösung des Sonderpostens entsprechend geringer aus.

Pos. 7:

Im Jahr 2010 wurde die Eröffnungsbilanz der VHS Gelderland fertig gestellt. Der auf die Stadt Straelen entfallende Anteil ist entsprechend in der Bilanz ergebniswirksam nachzubuchen.

Pos. 14:

Verbesserung auf Grund des Jahresabschlusses der Aqua Fit GmbH.

Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.363,24	4.110,00	3.514,61	-595,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.406,60	76.920,00	88.226,23	11.306,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.043,36	-72.810,00	-84.711,62	-11.901,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	705.022,50	979.500,00	854.500,00	-125.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.022,50	979.500,00	854.500,00	-125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-705.022,50	-979.500,00	-854.500,00	125.000,00

Pos. 27:

Der Finanzbedarf der Aqua Fit GmbH war in 2010 geringer als bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans angenommen.



Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortg. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze				
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua-Fit	705.000,00	979.500,00	854.500,00	125.000,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	705.000,00	979.500,00	854.500,00	125.000,00
Summe	705.000,00	979.500,00	854.500,00	125.000,00
Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,79	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.545,54	0,00	250.867,51	250.867,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	422.145,83	200,00	251.072,01	250.872,01
11	- Personalaufwendungen	37.078,10	69.300,00	67.930,28	-1.369,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.480,23	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	150.632,48	150.632,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.558,33	69.300,00	218.562,76	149.262,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	377.587,50	-69.100,00	32.509,25	101.609,25
19	+ Finanzerträge	364.344,05	218.141,00	260.547,76	42.406,76
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	157.771,05	236.300,00	236.224,88	-75,12
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	206.573,00	-18.159,00	24.322,88	42.481,88
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	584.160,50	-87.259,00	56.832,13	144.091,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	584.160,50	-87.259,00	56.832,13	144.091,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.300,00	4.303,66	3,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	584.160,50	-91.559,00	52.528,47	144.087,47



Pos. 7:

Auflösung von Rückstellungen, deren Grund entfallen ist. Bezüglich der Entwicklung der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel im Anhang verwiesen.

Pos. 16:

Für zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von rund 149.000 Euro vorgenommen.



Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.091,30	218.341,00	713.072,59	494.731,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.576,57	301.700,00	710.107,19	408.407,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	162.514,73	-83.359,00	2.965,40	86.324,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	157,53	400,00	230,27	-169,73
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,53	400,00	230,27	-169,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-157,53	-400,00	-230,27	169,73

Pos. 34:

Die beiden Investitionskredite aus den Jahren 2003 und 2004 konnten in 2010 vollständig getilgt werden.



4. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	früh. üpl./apl. Aufwendung Auszahlung €	üpl. Betrag €	apl. Betrag	Produkt	Deckungs- sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
120101	571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	803.000,00	-	539.000,00	-	160101	401301	Gewerbesteuer	539.000,00
130301	526101	Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	-	145.000,00	-	160101	401301	Gewerbesteuer	145.000,00
120101	526101	Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	-	148.000,00	-	160101	401301	Gewerbesteuer	148.000,00
010108	521181	Unterhalt. i. R.d. Konjunkturpaketes	60.000,00	26.000,00	10,54	-	010108	413101	Zuweisungen i. R. d. Konjunkturpaketes	10,54
010108	526101	Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	0,00	300.000,00	-	160101	401301	Gewerbesteuer	300.000,00
130301	522103	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens KoPa	375.000,00	-26.000,00	23.150,46	-	130301	413101	Zuweisungen i. R. d. Konjunkturpaketes	23.150,46
080201	581101	Interne Leistungsverrechnung	108.000,00	-	20.000,00	-	120101	581101	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	20.000,00
120201	581101	Interne Leistungsverrechnung	54.000,00	55.000,00	38.581,17	-	130101	581101	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	38.581,17
020201	581101	Interne Leistungsverrechnung	15.900,00	-	13.000,00	-	130301	581101	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	13.000,00

010101	581101	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-	200,00	-	030201	581101	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	200,00
030501	581101	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-	1.300,00	-	030201	581101	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.300,00
010107	581101	Interne Leistungsverrechnung	2.000,00	-	2.800,00	-	030201	581101	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.800,00
050401	581101	Interne Leistungsverrechnung	1.000,00	100,00	50,00	-	030201	581101	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	50,00
010108	581101	Interne Leistungsverrechnung	180.000,00	-	45.131,10	-	130301	58101	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	45.131,10



5. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
AKTIVA	140.213.813,42	138.872.934,45	-1.340.878,97
1. Anlagevermögen	122.806.792,47	120.871.550,07	-1.935.242,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.257,19	40.933,02	-15.324,17
1.2 Sachanlagen	103.028.923,52	101.342.802,29	-1.686.121,23
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.313.714,29	12.319.322,73	5.608,44
1.2.1.1 Grünflächen	6.749.741,11	6.478.616,78	-271.124,33
1.2.1.2 Ackerland	1.171.462,80	1.199.840,66	28.377,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21	551.664,21	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.840.846,17	4.089.201,08	248.354,91
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	49.551.511,32	48.661.532,32	-889.979,00
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.016.002,86	3.050.464,48	34.461,62
1.2.2.2 Schulen	32.000.063,31	31.363.462,97	-636.600,34
1.2.2.3 Wohnbauten	3.220.482,80	3.178.974,69	-41.508,11
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	11.314.962,35	11.068.630,18	-246.332,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.214.300,37	34.444.576,35	-1.769.724,02
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.177.929,10	9.193.332,60	15.403,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	609.044,12	590.900,62	-18.143,50
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	26.427.327,15	24.660.343,13	-1.766.984,02
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	132.000,14	126.923,21	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.269,00	56.769,00	-4.500,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.085.806,08	2.032.446,76	-53.359,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.857.754,33	1.827.682,12	-30.072,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	812.567,99	1.873.549,80	1.060.981,81
1.3 Finanzanlagen	19.721.611,76	19.487.814,76	-233.797,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.214.370,75	8.938.741,44	-275.629,31
1.3.2 Beteiligungen	3.384,25	31.889,42	28.505,17
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	8.691.434,77	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	102.200,28	115.728,79	13.528,51
1.3.5 Ausleihungen	1.710.221,71	1.710.020,34	-201,37



5. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.211.292,00	1.211.292,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	498.929,71	498.728,34	-201,37
2. Umlaufvermögen	17.060.243,44	17.628.552,32	568.308,88
2.1 Vorräte	6.953.432,80	4.744.793,60	-2.208.639,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	6.953.432,80	4.744.793,60	-2.208.639,20
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.562.399,74	1.851.598,31	289.198,57
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	1.285.934,18	1.475.867,19	189.933,01
2.2.1.1 Gebühren	58.784,46	64.401,98	5.617,52
2.2.1.2 Beiträge	60.092,65	49.335,65	-10.757,00
2.2.1.3 Steuern	236.314,04	237.545,24	1.231,20
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	575,16	0,00	-575,16
2.2.1.5 Forderung aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	930.167,87	1.124.584,32	194.416,45
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	91.101,46	198.988,34	107.886,88
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	57.507,54	154.813,62	97.306,08
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.210,32	1.598,16	387,84
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	32.383,60	42.576,56	10.192,96
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	185.364,10	176.742,78	-8.621,32
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.544.410,90	11.032.160,41	2.487.749,51
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	346.777,51	372.832,06	26.054,55
PASSIVA	140.213.813,42	138.872.934,45	-1.340.878,97
1. Eigenkapital	76.820.616,43	77.617.279,37	796.662,94
1.1 Allgemeine Rücklage	65.079.715,30	65.079.715,30	0,00
davon Deckungsrücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW	547.030,85	544.180,08	-2.850,77
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.016.141,91	11.740.901,13	-275.240,78
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-275.240,78	796.662,94	1.071.903,72



5. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
2. Sonderposten	41.885.032,41	41.543.801,76	-341.230,65
2.1 für Zuwendungen	32.941.085,11	32.099.361,20	-841.723,91
2.2 für Beiträge	8.923.945,59	9.144.393,33	220.447,74
2.3 für den Gebührenausschlag	20.001,71	69.633,66	49.631,95
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	230.413,57	230.413,57
3. Rückstellungen	14.161.374,36	14.988.462,33	827.087,97
3.1 Pensionsrückstellungen	9.584.554,00	10.006.084,00	421.530,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.583.331,03	2.103.033,49	519.702,46
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.993.489,33	2.879.344,84	-114.144,49
4. Verbindlichkeiten	5.487.197,37	2.867.356,29	-2.619.841,08
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	3.438.944,87	0,00	-3.438.944,87
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.188.944,87	0,00	-3.188.944,87
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	250.000,00	0,00	-250.000,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	484.014,41	463.541,00	-20.473,41
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187.001,32	5.125,78	-181.875,54
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	81.291,54	100.030,96	18.739,42
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.295.945,23	2.298.658,55	1.002.713,32
4.8.1 Erhaltene Anzahlung	1.104.575,89	2.102.271,77	997.695,88
4.8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	191.369,34	196.386,78	5.017,44
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.859.592,85	1.856.034,70	-3.558,15





6. Anhang

6.1. Allgemein

Die Stadt Straelen hat zum 1. Januar 2008 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Der vorliegende Jahresabschluss ist somit der Dritte, der nach den neuen Regelungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt wird.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 ist am 16. Dezember 2010 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 25. Januar 2011 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 303, zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 GemHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. In § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind zudem Sachverhalte aufgeführt, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind.

Dem Anhang sind Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Als freiwillige Anlagen sind dem Jahresabschluss darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel sowie die Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallen sind, beizufügen.

Durch den Anhang soll es den Adressaten des Jahresabschlusses ermöglicht werden, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Auf eine Verständlichkeit der im Anhang enthaltenen Angaben und Erläuterungen ist großer Wert zu legen. Durch diese übergeordnete Aufgabenstellung sichert der Anhang auch das Zusammenwirken der übrigen Bestandteile des Jahresabschlusses.

Der gemeindliche Anhang nimmt dabei vier Funktionen wahr: Er soll die Positionen von Bilanz und Ergebnisrechnung erläutern und mögliche Fehleinschätzungen, die aus den weiteren Bestandteilen des Jahresabschlusses resultieren können, korrigieren. Schließlich bewirkt er durch die hier zu tätigen pflichtigen oder freiwilligen Angaben eine Entlastung von Bilanz und Ergebnisrechnung und ergänzt diese um Sachverhalte, die nicht unmittelbar hieraus hervorgehen.

6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zu Bilanz und Ergebnisrechnung

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2010 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der beiden vorangegangenen Jahresabschlüsse angewendet wurden. Abweichungen hiervon ergeben sich nur bei Regelungen, die nur speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Nachdem im Jahresabschluss 2008 einige Wertansätze nach § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW korrigiert worden sind, sind in diesem Jahr ebenso wie im Vorjahr keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen worden.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2008 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die gemeindliche Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben. Die Vermögensgegenstände sind dabei gemäß § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.

Dieser Vorschrift folgend wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2010, drei Jahre nach der Ersterfassung der Vermögensgegenstände, eine körperliche Inventur durchgeführt. Die Ergebnisse der Inventur wurden im Jahresabschluss berücksichtigt, lediglich die Auswertung der Inventurergebnisse im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung steht noch aus.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen dargestellt:

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen sowie das Straßenmobiliar genannt.

Festwerte sind nach drei Jahren zu überprüfen. Eine dementsprechende körperliche Bestandsaufnahme nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW wurden im Rahmen der Inventur durchgeführt. Eine Auswertung dieser Bestandsaufnahme und damit verbunden die Überprüfung der gebildeten Festwerte erfolgt im Laufe des Jahres 2011.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmöbiliar, Büroausstattung).

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Straelen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2010 nicht.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden nach den Regelungen des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Zudem wird ein Anlagenabgang unterstellt.

Der Beginn des Abschreibungslaufs erfolgt gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW im ersten vollen Monat nach Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes. Bei Anlagenabgängen endet der Abschreibungslauf im letzten vollen Monat.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Im Zuge der Baumaßnahmen am Autobahnanschluss Niederdorf wurden daher Teile der Carl-Kühne-Straße und der Hoverstraße, die für den Autobahnanschluss aufzugeben sind, in voller Höhe des auf sie entfallenden Anteils der Restbuchwerte von 552.303,11 Euro abgeschrieben.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände geführt hätten, sind im Haushaltsjahr 2010 nicht durchgeführt worden.

Die Bilanzposition „Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Zum Bilanzstichtag werden hier die Erweiterungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Straelen (182.966,70 Euro) und am Umkleidegebäude auf dem Sportplatz Auwel-Holt (60.267,75 Euro) ausgewiesen. Hinzu kommen aus dem Bereich des Tiefbaus rund 143.000,00 Euro für die Baustraßen im Gebiet des alten Hallen- und Freibades, 564.000,00 Euro für die Straßen im Baugebiet „Streutgens Kamp“ sowie ca. 854.000,00 Euro für die Baumaßnahmen für den neuen Autobahnanschluss im Gewerbegebiet Niederdorf und schließlich rund 70.000,00 Euro für den Neubau der L2n vom künftigen Autobahnanschluss zur Niederdorfer Straße.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Bei dem verbundenen Unternehmen Aqua Fit GmbH wurde im Haushaltsjahr 2010 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.130.129,31 Euro vorgenommen. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 854.500,00 Euro stellt der Jahresfehlbetrag 2010 der Gesellschaft in Höhe von 1.130.129,31 Euro eine Substanzverringerung des Ansatzes dar, der auch in den folgenden Jahren nicht durch das Tochterunternehmen selbst ausgeglichen werden kann.

Weiterhin ist die Stadt Straelen an der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH mit einem Anteil von 75 % beteiligt. Der Ansatz als verbundenes Unternehmen wurde aufgrund der Jahresfehlbeträge, die auch in Folgejahren zu erwarten sind, im Jahr 2008 bis auf den Erinnerungswert von 1,00 Euro außerplanmäßig abgeschrieben.

Nachdem nun die Eröffnungsbilanz der Volkshochschule Gelderland vorliegt, konnte der auf die Stadt Straelen entfallende Anteil in Höhe von 28.506,17 Euro in der Bilanz berücksichtigt werden; bisher wurde lediglich ein Erinnerungswert in Höhe von 1,00 Euro ausgewiesen. Auch die Eröffnungsbilanz des Kommunalkassenverbandes Straelen liegt zwischenzeitlich vor. Da hier ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 130.976,36 Euro dargestellt wird, verbleibt es im Finanzanlagevermögen der Stadt Straelen bei dem Ausweis des Erinnerungswertes in Höhe von 1,00 Euro.

Bei langfristig gewährten Darlehen erfolgt die Bilanzierung zum Nennbetrag am Bilanzstichtag.

Bei den sonstigen Ausleihungen sind unter anderem vier Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert, welche zinslos gewährt sind. Auf eine Abzinsung der unverzinslichen Darlehen wird verzichtet, da die Darlehen mit einer Gegenleistungspflicht zur Schaffung von sozialem Wohnraum bzw. auch einem Belegungsrecht verbunden sind.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen sind im Anlagenspiegel als Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Straelen sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert. Für Streusalz im Bereich des Bauhofes ist ein Festwert eingestellt worden.

Vier Wohnbaugrundstücke im Gesamtwert von 248.640,00 Euro, die im Laufe des Haushaltsjahres 2010 auf Erbbaubasis bereitgestellt worden sind, wurden aufgrund des nun dauernden Verbleibs im Eigentum der Stadt Straelen ins Anlagevermögen umgebucht.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Straelen sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen der Forderungen über 5.000,00 Euro sowie pauschale Einzelwertberichtigungen auf Basis einer Altersstrukturanalyse der Forderungen unterhalb dieser Summe berücksichtigt. Die Höhe der zum 31.12.2010 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 634.600,48 Euro. Darin enthalten sind auch niedergeschlagene Beträge.

Die im Jahr 2008 eingegangene Verpflichtung, einen eventuellen Verlust, der dem Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V. durch die erfolgte Gesellschaftsübernahme der Integra gGmbH entstehen könnte, bis zu einer Höhe von 50.000,00 Euro zu

übernehmen, wurde durch Beschluss vom 25.06.2009 in ein Darlehen in selber Höhe umgewandelt, von dem im Haushaltsjahr 2010 die zweite Rate in Höhe von 25.000,00 Euro ausgezahlt worden ist. Das Darlehen ist als „Sonstiger Vermögensgegenstand“ ausgewiesen.

Im Bereich der Steuerforderungen wurden wie bereits in den Vorjahren – und anders als in der Eröffnungsbilanz – Veranlagungen bei der Gewerbesteuer, die erst in 2011 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2010 ausgewiesen.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 dargestellt.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist neben den Beamtengehältern und der Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für den Monat Januar 2011, auch der im Dezember 2009 ausgezahlte Investitionszuschuss für den Neubau des Seniorenheims an der Marienstraße ausgewiesen. Wie vom Rat der Stadt Straelen beschlossen, wird der Zuschuss über 20 Jahre linear aufgelöst. Hinzu kommen der in 2010 gewährte Handvorschuss in Höhe von 20.000,00 Euro zur Errichtung der Bürgerhalle Herongen durch die Geselligen Vereine sowie weitere Auszahlungen über 2.500,00 Euro im Einzelfall, die 2010 geleistet worden und wirtschaftlich das Jahr 2011 betreffen.

Beim Eigenkapital ist unter der Position der Allgemeinen Rücklage als „davon-Vermerk“ eine Deckungsrücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zur Deckung der nach § 22 GemHVO NRW übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen auszuweisen. Der Stand dieser Deckungsrücklage beläuft sich zum 31.12.2010 auf 544.180,08 Euro. Bezüglich der einzelnen Ermächtigungsübertragungen, die im Jahresabschluss berücksichtigt wurden, wird auf Ziffer 7.2 des Lageberichts sowie die gesonderten Nennungen in den Teilrechnungen verwiesen.

Der Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 275.240,78 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 16. Dezember 2010 der Ausgleichsrücklage entnommen. Der Stand der Ausgleichsrücklage beträgt somit zum Bilanzstichtag 11.740.901,13 Euro.

Sonderposten für Zuwendungen wurden – soweit möglich - einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Die in 2010 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 551.520,45 Euro wurde in Höhe von 374.338,12 Euro im vergangenen Jahr angeschafften Vermögensgegenständen zugeordnet. Die restliche Summe in Höhe von 177.182,33 Euro wird zunächst als erhaltene Anzahlung ausgewiesen und nach dessen Fertigstellung dem Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Straelen zugeordnet. Ebenfalls als erhaltene Anzahlung ausgewiesen ist die im Jahr 2010 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 50.072,26 Euro. Diese soll dem laut Haushaltsplan 2011 anzuschaffenden Hilfslöschfahrzeug für den Löschzug Herongen zugeordnet werden.

Die Bildungspauschale 2010 konnte in Höhe von 112.424,31 Euro für Anschaffungen im Bereich der Schulen sowie des Montessori-Kinderhauses und in Höhe von 272.492,95 Euro für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden. Insgesamt 733.307,27 Euro der

Bildungspauschalen 2008 bis 2010 konnten bisher keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden und sind dementsprechend als erhaltene Anzahlung ausgewiesen.

Im Bereich der Sportpauschale entfielen lediglich 2.755,20 Euro auf konsumtive Maßnahmen im Bereich der Sportplätze. 83.844,91 Euro werden als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Sowohl die Verwendung der Bildungspauschalen als auch die der Sportpauschalen soll in den für 2011 geplanten Neufassungen des Bildungsentwicklungsplans sowie des Sportentwicklungsplans berücksichtigt werden.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Dies betrifft Erschließungsbeiträge für Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Hetzert und an der Carl-Kühne-Straße sowie für Wohnbauflächen im Baugebiet „Streutgens Kamp“ und an der Beethovenstraße. Die Erschließungsbeiträge für die Straßen der Wohnbaugebiete werden bis zur endgültigen Fertigstellung der Straßen als erhaltene Anzahlung ausgewiesen.

Sonderposten für den Gebührenausschlag werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2010 wurde für den Bereich Friedhofswesen ein Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von 5.024,36 Euro gebildet, welcher zur Gebührenkompensation in den Jahren 2012 und 2013 eingesetzt werden soll. Aus dem Jahr 2008 wird noch ein anteiliger Sonderposten in Höhe von 60.301,34 Euro ausgewiesen, der mit den Friedhofsgebühren im Jahr 2011 verrechnet wird.

Im Bereich der Abfallwirtschaft wurde im Haushaltsjahr 2010 zur Verrechnung von Überschüssen der Vorjahre ein Betrag in Höhe von 10.995,75 Euro dem Sonderposten entnommen. Zur Verrechnung im Haushaltsjahr 2011 werden noch 4.307,36 Euro als Sonderposten ausgewiesen. Die Abrechnungen der Gebührenhaushalte Abfallwirtschaft (-34.297,40 Euro) und Straßenreinigung (-37.850,14 Euro) für das Jahr 2010 schlossen mit einem Fehlbetrag ab. Zusammen mit dem Fehlbetrag aus dem Bereich der Straßenreinigung aus dem Jahr 2009 in Höhe von 13.440,00 Euro werden diese durch Gebührensteigerungen in Folgejahren ausgeglichen.

Der Sonderposten aus Stellplatzablösebeträgen wird im Jahresabschluss 2010 erstmals unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen. In den Vorjahren erfolgte die Bilanzierung unter den Sonderposten aus Zuwendungen.

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt fast ausschließlich unter Zugrundelegung der Echtzeitdaten. Lediglich die Rückstellungen für den Ersten Beigeordneten basieren auf pauschalen Daten. Außerplanmäßige Erhöhungen oder Verringerungen der Pensions- und Beihilferückstellungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2010 nicht.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Für das Jahr 2010 betrifft dies die Beseitigung von Winterschäden an Wirtschaftswegen und der Straße „Am Gieselberg“, welche im Jahr 2012 durchgeführt werden sollen. Für die entstehenden Kosten wurden Rückstellungen in Höhe von 385.000,00 Euro gebildet.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung waren Instandhaltungsrückstellungen für die Flachdachsanieierung am Nebengebäude des Rathauses (26.400,00 Euro), die Fassadensanieierung am Feuerwehrgerätehaus Straelen (7.000,00 Euro) sowie die Sanierung von Schmutzwasserkanalhausanschlüssen (300.000,00 Euro) zu bilden.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind die Rückstellung für die Beteiligungsverpflichtung der Stadt Straelen an künftigen Versorgungsleistungen für einen ehemaligen städtischen Beamten in Höhe von 201.004,00 Euro, Rückstellungen für Überstunden (217.981,29 Euro) und Urlaub (241.920,40 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (584.200,00 Euro). Hinzu kommen unter anderem Rückstellungen für eine vereinbarte Kaufpreisminderung bei einem Gewerbegrundstück (506.887,75 Euro) sowie für den Abbruch der Wohnanlage Venloer Str./Tulpenstr (522.500,00 Euro).

Eine Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen und über die sonstigen Rückstellungsbeträge ist dem Anhang als Anlage 4 beigelegt.

Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass es im Bereich der Pensionsansprüche ehemaliger Beamtinnen und Beamter der Stadt zu Neuberechnungen aufgrund des neuen Versorgungslastenverteilungsgesetzes des Landes kommt. Die Auswirkungen dieses Gesetzes können derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Vereinnahmte, noch nicht einzelnen aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 2.102.271,77 Euro unter der Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich wie bereits beschrieben um die Investitions-, Feuerschutz-, Bildungs- und Sportpauschale vom Land sowie um Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge in den Baugebieten „Streutgens Kamp“ und „Beethovenstraße“. Hinzu kommen 497.000,00 Euro aus der Beteiligung des Bundes an den Baukosten für den Autobahnanschluss Niederdorf.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2011 für Vorjahre erfolgt sind.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Abweichend vom § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW wird innerhalb der Forderungen eine zusätzliche Bilanzposition 2.2.1.5 für die durchlaufenden Gelder dargestellt. Gleiches gilt für die korrespondierende Bilanzposition 4.7 bei den Verbindlichkeiten.

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2010	31.12.2009		31.12.2010	31.12.2009
Anlagevermögen	120.871	122.807	Eigenkapital	77.617	76.821
Umlaufvermögen	17.629	17.060	Sonderposten	41.544	41.885
Aktive Rechnungsabgrenzung	373	347	Rückstellungen	14.989	14.161
			Verbindlichkeiten	2.867	5.487
			Passive Rechnungsabgrenzung	1.856	1.860
Summe Aktiva	138.873	140.214	Summe Passiva	138.873	140.214

6.3. Sonstige Angaben

6.3.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden

Die Stadt Straelen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind.

Eine Übersicht der Personen mit hervorgehobenen Positionen, aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Straelen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Lagebericht zum 31. Dezember 2010 als Anlage beigefügt.

6.3.2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die nachfolgend aufgeführten Straßen in den Gewerbegebieten werden beim Verkauf der Gewerbeflächen Erschließungsbeiträge von den Anliegern erhoben. Für die Grundstücke, die sich noch im Besitz der Stadt befinden, konnten noch keine Erschließungsbeiträge festgesetzt werden. Daher wurden auch noch keine entsprechenden Forderungen in der Bilanz ausgewiesen.

- Hubertusstraße/Kromsteg € 1.680.072
- Carl-Kühne-Straße € 691.536

Die für die Carl-Kühne-Straße ausgewiesene Summe verringert sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich durch die außerplanmäßige Abschreibung von Teilflächen der Carl-Kühne-Straße im Zuge der Errichtung des Autobahnanschlusses Niederdorf.

6.3.3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen

Die Stadt Straelen haftet gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen, Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und Abwasserbetrieb, sowie für etwaige Jahresverluste der Betriebe gemäß § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

Des Weiteren bestehen die nachstehenden wesentlichen Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen zum Bilanzstichtag:

EDV-Technik	Laufzeit bis 31.05.2013	Leasingrate p.a.	€ 22.580
Kopier- und Drucktechnik	Laufzeit bis 30.06.2014	Mietrate p.a.	€ 66.767
Anmietung Jugendcafé	Laufzeit bis 31.07.2019	Mietrate p.a.	€ 32.142
Anmietung Telefonanlage	Laufzeit bis 31.12.2014	Mietrate p.a.	€ 31.841
Anmietung Wigwam	Laufzeit bis 31.07.2019	Mietrate p.a.	€ 13.044

6.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wie bereits in den Vorjahren angegeben, könnten sich auch zum jetzigen Bilanzstichtag für die Stadt Straelen künftig folgende erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben:

Die Sparkasse der Stadt Straelen befindet sich in der Trägerschaft der Stadt Straelen. Die Stadt Straelen haftet als Gewährträger für die Sparkasse.

Nach dem Gesellschaftsvertrag der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die Stadt Straelen zudem verpflichtet, etwaige Zuschüsse zur Verlustabdeckung bei der WFG zu 100 % zu übernehmen.

Darüber hinaus wird die Stadt Straelen als Alleingesellschafterin der Aqua Fit GmbH auch in den künftigen Jahren die Jahresverluste der Gesellschaft durch entsprechende Erhöhungen der Kapitalrücklage übernehmen müssen.

6.4. Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses können gem. § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW Wertansätze aus der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral korrigiert bzw. nachgeholt werden.

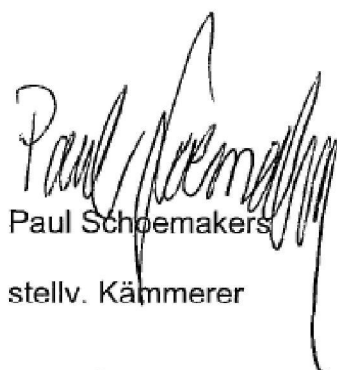


Wesentliche Wertbeträge, die eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfordert hätten, sind im Haushaltsjahr 2010 nicht festgestellt worden. Die oben genannte Nachholung der Bilanzierung des Anteils am Volkshochschul-Zweckverband wurde über die Ergebnisrechnung 2010 abgewickelt.

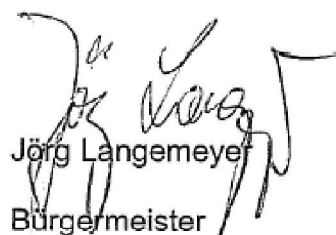
Straelen, den 13.05.2011

Stadt Straelen

Aufgestellt:


Paul Schoemakers
stellv. Kämmerer

Bestätigt:


Jörg Langemeyer
Bürgermeister



6.5. Anlagen zum Anhang

6.5.1. Anlage I – Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2010	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchunge n im Haushaltsjah r	Abschreibunge n im Haushaltsjahr	Zuschreibunge n im Haushaltsjahr	Abschreibun gen bei Abgängen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2009	am 31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	111.570,65 €	12950,83 €	0,00 €	0,00 €	-28.275,00 €	0,00 €	0,00 €	- 83.588,46 €	56.257,19 €	40.933,02 €
2. Sachanlagen	108.691.732,10 €	2.063.927,14 €	-379.838,66 €	0,00 €	-3.453.972,20 €	0,00 €	83.762,51 €	-9.116.780,80 €	103.028.923,52 €	101.342.802,29 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.852.310,03 €	418.482,00 €	-143.733,13 €	0,00 €	-269.140,43 €	0,00 €	0,00 €	-807.736,17 €	12.313.714,29 €	12.319.322,73 €
2.1.1 Grünflächen	7.288.131,69 €	48.344,49 €	-50.559,48 €	0,00 €	-268.909,34 €	0,00 €	0,00 €	-807.299,92 €	6.749.741,11 €	6.478.616,78 €
2.1.2 Ackerland	1.171.462,80 €	121.497,51 €	-93.119,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.171.462,80 €	1.199.840,66 €
2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	551.664,21 €	551.664,21 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.841.051,33 €	248.640,00 €	-54,00 €	0,00 €	-231,09 €	0,00 €	0,00 €	-436,25 €	3.840.846,17 €	4.089.201,08 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.513.756,13 €	23.049,99 €	0,00 €	73.381,50 €	-986.410,49 €	0,00 €	0,00 €	-2.948.655,30 €	49.551.511,32 €	48.661.532,32 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.136.338,00 €	23.049,99 €	0,00 €	73.381,50 €	-61.969,87 €	0,00 €	0,00 €	-182.305,01 €	3.016.002,86 €	3.050.464,48 €
2.2.2 Schulen	33.273.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-636.600,34 €	0,00 €	0,00 €	-1.909.801,03 €	32.000.063,31 €	31.363.462,97 €
2.2.3 Wohnbauten	3.303.499,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.508,11 €	0,00 €	0,00 €	-124.524,31 €	3.220.482,80 €	3.178.974,69 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.800.655,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-246.332,17 €	0,00 €	0,00 €	-732.024,95 €	11.314.962,35 €	11.068.630,18 €
2.3 Infrastrukturvermögen	38.431.994,36 €	38.669,73 €	-154.480,50 €	0,00 €	-1.662.194,55 €	0,00 €	8.281,30 €	-3.879.888,54 €	36.214.300,37 €	34.444.576,35 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.177.929,10 €	27.420,00 €	-12.016,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.177.929,10 €	9.193.332,60 €

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2010	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchunge n im Haushaltsjah r	Abschreibunge n im Haushaltsjahr	Zuschreibunge n im Haushaltsjahr	Abschreibun gen bei Abgängen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2009	am 31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
2.3.2 Brücken und Tunnel	641.589,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.143,50 €	0,00 €	0,00 €	-50.689,28 €	609.044,12 €	590.900,62 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.612.475,36 €	11.249,73 €	-142.464,00 €	0,00 €	-1.644.051,05 €	0,00 €	8.281,30 €	-3.829.199,26 €	26.427.327,15 €	24.660.343,13 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.076,93 €	0,00 €	0,00 €	-15.230,79 €	132.000,14 €	126.923,21 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	71.269,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.500,00 €	61.269,00 €	56.769,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.649.474,80 €	225.604,28 €	-36.576,34 €	33.765,87 €	-306.585,65 €	0,00 €	30.432,52 €	-870.254,37 €	2.085.806,08 €	2.032.446,76 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.218.205,79 €	190.453,79 €	-45.048,69 €	-461,83 €	-220.064,17 €	0,00 €	45.048,69 €	-580.515,63 €	1.857.754,33 €	1.827.682,12 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	812.567,99 €	1.167.667,35 €	0,00 €	-106.685,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	812.567,99 €	1.873.549,80 €
3. Finanzanlagen	22.097.070,65 €	896.332,31 €	0,00 €	0,00 €	-1.130.129,31 €	0,00 €	0,00 €	-3.505.588,20 €	19.721.611,76 €	19.487.814,76 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.585.066,40 €	854.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.130.129,31 €	0,00 €	0,00 €	-3.500.824,96 €	9.214.370,75 €	8.938.741,44 €
3.2 Beteiligungen	3.384,25 €	28.505,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.384,25 €	31.889,42 €
3.3 Sondervermögen	8.691.434,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.691.434,77 €	8.691.434,77 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.963,52 €	13.528,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.763,24 €	102.200,28 €	115.728,79 €
3.5 Ausleihungen	1.710.221,71 €	25.637,38 €	-25.838,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.710.221,71 €	1.710.020,34 €
3.5.3 an Sondervermögen	1.211.292,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.211.292,00 €	1.211.292,00 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	498.929,71 €	25.637,38 €	-25.838,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.929,71 €	498.728,34 €

6.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2010

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	64.401,98	64.401,98			58.784,46
1.2 Beiträge	49.335,65	22.208,54		27.127,11	60.092,65
1.3 Steuern	237.545,24	237.545,24			236.314,04
1.4 Forderungen aus Transferleistungen					575,16
1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.124.584,32	414.616,13	676.000,00	33.968,19	930.167,87
2. Privatrechtl. Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	154.813,62	154.813,62			57.507,54
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.598,16	1.598,16			1.210,32
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen	42.576,56	42.576,56			32.383,60
2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	176.742,78	176.742,78			185.364,10
Summe aller Forderungen	1.851.598,31	1.114.503,01	676.000,00	61.095,30	1.562.399,74

6.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2010

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
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					3.188.944,87
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					
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt					250.000,00
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					
5. Verbindlichk. aus Lieferung u. Leistung	463.541,00	443.459,75		20.081,25	484.014,41
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.125,78	5.125,78			187.001,32
7. Verbindlichkeiten aus durchl. Geldern	100.030,96	100.030,96			81.291,54
8. Sonstige Verbindlichkeiten					
8.1 Erhaltene Anzahlungen	2.102.271,77	2.102.271,77			1.104.575,89
8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	196.386,78	196.386,78			191.369,34
Summe aller Verbindlichkeiten	2.867.356,29	2.847.275,04		20.081,25	5.487.197,37

6.5.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2010

Pensionsrückstellungen	Stand 01.01.10	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	3.469.089,00	-62.969,00	0,00	0,00	1.860,00	3.407.980,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	833.952,00	0,00	0,00	0,00	20.271,00	854.223,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte	4.089.535,00	0,00	0,00	0,00	336.433,00	4.425.968,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.191.978,00	0,00	0,00	0,00	125.935,00	1.317.913,00
Summe Pensionsrückstellungen	9.584.554,00	-62.969,00	0,00	0,00	484.499,00	10.006.084,00

Rückstellung	Stand 01.01.10	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instandhaltungsrückstellungen	Stand 01.01.10	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
Fenstererneuerung NG Rathaus	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Heizung Fw Herongen	12.500,00	-10.088,33	0,00	-2.411,67	0,00	0,00
Sanierung Sanitärbereiche Fw Herongen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Flachdachsanierung Fw Herongen	9.000,00	-2.895,79	0,00	0,00	0,00	6.104,21
Erneuerung Fensteranlagen Altbau GS Stadt	111.825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	111.825,48
Erneuerung Fensteranlage Th GS Stadt	3.642,10	-3.642,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverfugung Klinkerfassade GS Holt	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Erneuerung Heizungsanlage GS Herongen	7.867,52	-7.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Th Herongen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Wärmeschutz Gebäude D Hauptschule	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Eingangstüranlage Th Hauptschule	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anstrich Klassenräume Gymnasium	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Duschzellen EÜK	14.716,52	-4.627,47	0,00	-10.089,05	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Bahnstr. 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fasseden- und Kellersanierung Asyl.heim Geldener Str.	24.544,86	-6.991,37	0,00	0,00	0,00	17.553,49
Umrüstung Heizungsanlage Sportumkleidehaus Broekhuy.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Erneuerung Heizungsanlage Sportumkleidehaus Herongen	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
Austausch von Lichtplatten Stadthalle	26.000,00	-13.318,62	0,00	-12.681,38	0,00	0,00
Erneuerung Hallenboden Stadthalle	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Kuhstr. 30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Erneuerung Heizungsanlage KiGa Herongen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Vollwärmeschutz KiGa Herongen	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Whg. KiGa Herongen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Ostwall 35/Soatspad 1	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Josefstr. 3	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Flachdachsanierung Nebengebäude Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
Fassadensanierung Fw-Haus Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Sanierung der Schmutzwasserkanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Unterhaltungsrückstellung Brücken Leitgraben	285.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	285.734,55
Deckenerneuerung an der Bleiche	243.000,00	-44.084,24	0,00	0,00	0,00	198.915,76
Deckenerneuerung Niederdorfer Str., Teilbereich II	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Beseitigung Frostschäden an Straßen	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beseitigung Frostschäden an Wirtschaftswegen	363.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	508.000,00
Beseitigung Winterschäden Wankumer Straße	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Beseitigung Winterschäden Am Gieselberg	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	1.583.331,03	-151.015,44	0,00	-47.682,10	718.400,00	2.103.033,49

Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.10	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	212.558,31	-212.558,31	0,00	0,00	241.920,40	241.920,40
Geleistete Überstunden	202.400,87	-202.400,87	0,00	0,00	217.981,29	217.981,29
Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
Kaufpreisminderung GE-Grundstück	506.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	506.887,75
Abbruch Wohnblock Venloer Str./Tulpenstr.	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00
Abbruch Gewächshäuser "Streutgens Kamp"	56.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.265,00
Prüfung HH-Jahre 2006-2010	56.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00
Anwaltskosten aus lfd. Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entsäuerung von Archivgut	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aufbewahrung von Unterlagen	19.150,00	0,00	0,00	-19.150,00	0,00	0,00
Einbehaltene Rechnungsbeträge	12.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,40
Rückstellung Altersteilzeit	519.700,00	-20.700,00	0,00	0,00	85.200,00	584.200,00
Potenzielle Altersteilzeitfälle	202.200,00	0,00	0,00	-202.200,00	0,00	0,00
Dienstjubiläen	45.850,00	-1.400,00	0,00	-2.400,00	3.400,00	45.450,00
Kürzung Weihnachts-/Urlaubsgeld	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00
Versorgungsrückstellung nach § 107b BeamtVG	185.841,00	0,00	0,00	0,00	15.163,00	201.004,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	25.000,00	-24.990,00	0,00	-10,00	25.000,00	25.000,00
Prüfung der Gesamtabschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Grundbuchberichtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Umsatzsteuerabrechnung 2009	6000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
erwartete Nachzahlung nach AsylBLG	32.000,00	-29.787,12	0,00	-2.212,88	0,00	0,00
Summe Sonstige Rückstellungen	2.993.489,33	-491.836,30	0,00	-231.972,88	609.664,69	2.879.344,84



7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2010

Nach § 37 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Straelen vermittelt wird. Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Straelen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die vom Rat der Stadt Straelen am 06.11.2008 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in der durch den am 17.12.2009 festgestellten Jahresabschluss 2008 geänderten Fassung bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 ist am 16. Dezember 2010 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 25. Januar 2011 öffentlich bekannt gemacht worden.

Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2010, der am 25.02.2010 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedet worden ist. Nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 16.03.2010. Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf in Höhe 1.131.554 € vor.

Der im fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf erhöhte sich durch die Jahresabschluss 2009 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen in Höhe von 547.030,85 € in entsprechender Höhe. Durch verschiedene Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen wird letztlich ein fortgeschriebener Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.653.322,11 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2010 schließt nun schließlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 796.662,94 € ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan kann somit wie bereits im Vorjahr, insbesondere auf Grund mehrerer Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer, eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rund 2,4 Mio. € verzeichnet werden.



Ertrags- und Finanzlage

Der Haushaltsplan 2010 war geprägt von der im Einheitslastenabrechnungsgesetz geregelten Erstattung zuviel geleisteter Zahlungen aus den Jahren 2006 bis 2008. Ohne die Rückzahlung von 2.142.084,58 € hätte ein wesentlich höherer Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan ausgewiesen werden müssen.

Auch im Jahr 2010 wirkte sich die weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise negativ auf die öffentlichen Haushalte aus. So liegt das Finanzierungsdefizit aller kommunalen Haushalte 2010 bei 7,7 Mrd. € und ist somit noch einmal 500 Mio. € höher als im Vorjahr. Der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund bezeichnet daher die kommunale Haushaltslage weiterhin als angespannt.

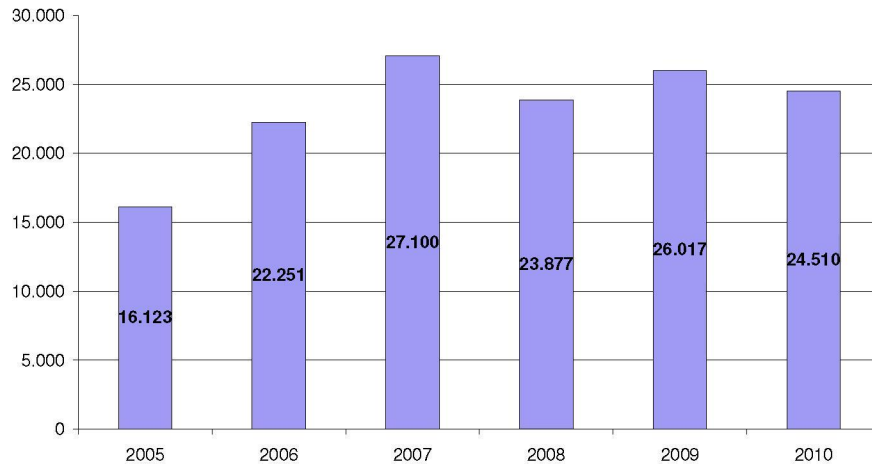
Auch die Stadt Straelen ist hiervon betroffen, was sich insbesondere am Anteil an der Einkommensteuer ablesen lässt: Während sich der auf die Stadt Straelen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zum Vorjahr wieder stabilisiert hat und bei 1,230 Mio. € liegt, verringerten sich die Erträge aus der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr nochmals um rund 260.000 € auf nur noch 4,483 Mio. Euro.

Anders verhält es sich bei der Gewerbesteuer. Während die Gewerbesteuer im Jahr 2009 im Landesdurchschnitt noch um rund 17 % zurückgegangen war, stiegen die bundesweiten Gewerbesteuerereinnahmen im abgelaufenen Jahr wieder um 7,7 %. Auch die Entwicklung der Gewerbesteuer bei der Stadt Straelen zeigt - wie bereits im Vorjahr - einen deutlichen Anstieg gegenüber den Planzahlen:

Waren im Haushaltsplan noch 21,7 Mio. € veranschlagt, wurden im Ergebnis mit insgesamt 24,5 Mio. € rund 2,8 Mio. € mehr erreicht. Das Gewerbesteueraufkommen ist damit im Vergleich zum Vorjahr allerdings um rund 1,5 Mio. € geringer ausgefallen. Zudem resultiert die deutliche Verbesserung zu einem großen Teil aus zwei Rückzahlungen, die im ersten Halbjahr 2010 für Vorjahre eingegangen sind.

Bedingt durch die oben genannten Nachzahlungen wurde auch der Ansatz für Nachforderungs- und Verspätungszinsen um rund 680.000 € überschritten, was sich positiv auf das Jahresergebnis auswirkt.

Entwicklung des Gewerbesteuer-Istaufkommens in T€



Neu im kommunalen Finanzmanagement sind die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten. Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 3.482.247 € zu Buche. Die Abschreibungen im Bereich der Finanzanlagen betrugen 1.130.129 €. Dem gegenüber steht die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.520.379 €.

Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 3,1 Mio. €. Darin als einmaliger Effekt enthalten ist die Netto-Belastung in Höhe von rund 539.000 €, die sich aus der außerplanmäßigen Abschreibung der Carl-Kühne-Straße im Zuge der Errichtung des Autobahnanschlusses Niederdorf ergibt. Auch ohne diesen einmaligen Effekt verbleibt dauerhaft eine Belastung des städtischen Haushalts von über 2,5 Mio. €.

In der Abschreibung auf Finanzanlagen findet sich der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH als verbundenem Unternehmen wieder. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan der Eigengesellschaft verbesserte sich das Jahresergebnis um knapp 117.000 €, die sich auch positiv auf den Haushalt der Stadt Straelen auswirken.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 36 GemHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird.

Im Haushaltsjahr 2010 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1.812.564 € gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 484.499 Euro. Weitere in der Summe enthaltene nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind unter anderem die Veränderung der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (rund 45.000 €) sowie die Erhöhung der Rückstellung für bestehende Altersteilzeitverhältnisse in Höhe von 64.500 €. Die

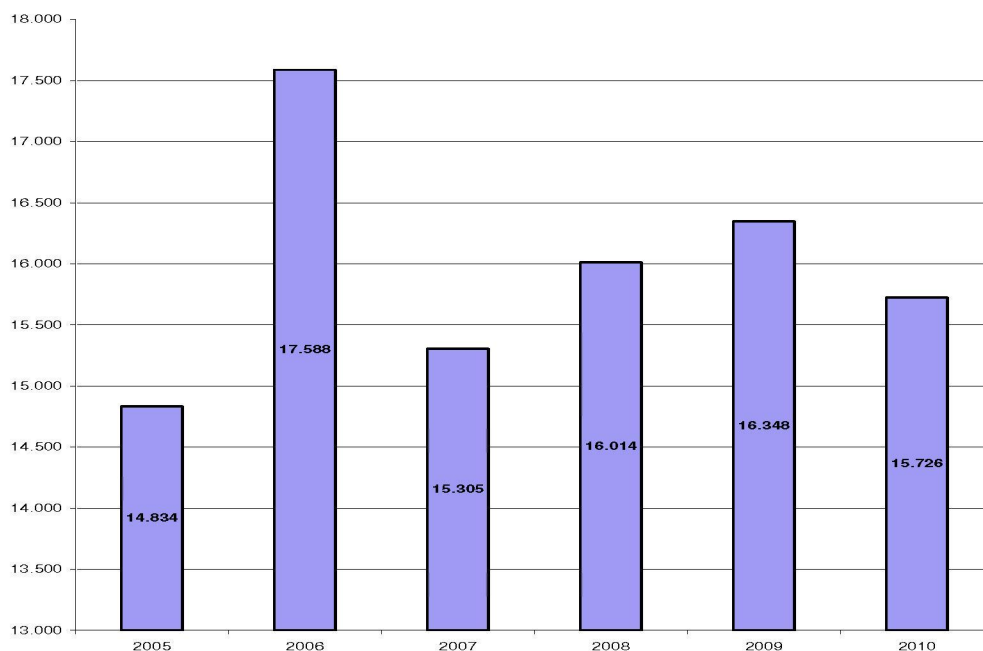
Zuführungen zu den verschiedenen Rückstellungen machen somit rund 16 Prozent der gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 6,520 Mio. € aus.

Im Bereich der Personalaufwendungen in den Teilplänen kommt es vereinzelt zu größeren Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Jahresergebnis.

Großen Einfluss auch auf das Haushaltsjahr 2010 hatte das Konjunkturpaket II des Bundes. Mit Bescheid vom 08.04.2009 wurden der Stadt Straelen insgesamt Mittel in Höhe von 1.436.967 € bewilligt. Im abgelaufenen Jahr wurden davon rund 717.000 € eingesetzt. Seit Bewilligung der Mittel wurden somit fast 1,227 Mio. € oder 85 % der bereitstehenden Summe verausgabt. Durch den Einsatz der Mittel aus dem Konjunkturpaket II konnten darüber hinaus nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 22.500 € aufgelöst werden.

Bei den Transferaufwendungen sind die auf Grund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls erhöhten Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage mit 2.760.647 € und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 2.839.521 € hervorzuheben. Im Vergleich zum Haushaltsansatz entspricht dies einer Verschlechterung in Höhe von rund 648.000 €. Die größte Aufwandsposition der Stadt Straelen stellt allerdings auch im Haushaltsjahr 2010 die Kreisumlage mit 15.726.184 € dar.

Entwicklung der Ist-Ausgaben bei der Kreisumlage 2005 - 2010 in T€



Schließlich ergeben sich zum Teil größere Erträge oder Aufwendungen auch durch Grundstücksverkäufe über oder unter dem ausgewiesenen Buchwert oder durch die in diesem Jahr erstmalig zu berücksichtigende Folgeinventur. Diese und weitere größere Abweichungen von den in Ergebnisplan und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung des Haushaltes im Jahr 2010 ergeben haben, sind wie gewohnt in den jeweiligen Teilrechnungen erläutert worden.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresüberschuss in Höhe von 796.663 € aus. Da es sich bei den Erträgen (z. B. die Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. Hier ergibt sich ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.896.062 € gegenüber dem Saldo von 768.642 € aus der Ergebnisrechnung.

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich letztlich der Bestand der liquiden Mittel im Jahresverlauf von 8.544.411 € auf 11.032.160 € erhöht. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 4,9 Mio. € im Vergleich zum Finanzplan 2010. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten, wie in den Vorjahren, nicht aufgenommen werden.

Die zu Beginn des Haushaltsjahres eingeplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ist aufgrund des Jahresergebnisses nicht erforderlich. Statt dessen besteht in diesem Jahr die Möglichkeit, die Ausgleichsrücklage durch Beschluss des Rates wieder bis zur nach § 75 Abs. 3 Satz 4 der Gemeindeordnung (GO NRW) maximal zulässigen Höhe aufzufüllen. Somit stünden wieder die ursprünglich ausgewiesenen 12,236 Mio. € der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der erwarteten negativen Jahresergebnisse in den Folgejahren zur Verfügung. Darüber hinaus könnte der Allgemeinen Rücklage noch ein Betrag in Höhe von 301.577,07 € zugeführt werden.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplans 2011 sieht dabei nach dem positiven Ergebnis für das Jahr 2010 (wie bereits erwähnt allerdings zum großen Teil bedingt durch die Erstattung überzahlter Beträge aus der Finanzierungsbeteiligung an der Deutschen Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 2,142 Mio. €) Jahresfehlbeträge für die Jahre 2011 bis 2014 von insgesamt 14,1 Mio. € vor. Damit wäre nach heutigem Stand der Planung die Ausgleichsrücklage im Jahr 2014 vollständig aufgezehrt. Rund 2,4 Mio. € des Jahresfehlbetrages 2014 müssten dann aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Straelen ist die Entwicklung des Eigenkapitals der folgenden Übersicht zu entnehmen:

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	12.235.987 €
	Planzahlen lt. Haushalt 2011
geplanter Jahresfehlbetrag 2011 (inkl. Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2010)	-5.894.850 €
Eigenkapital zum 31.12.2011 (voraussichtlich)	71.722.429 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.381.292 €
Ausgleichsrücklage	6.341.137 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2012	-3.361.877 €
Eigenkapital zum 31.12.2012 (voraussichtlich)	68.360.552 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.381.292 €
Ausgleichsrücklage	2.979.260 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2013	-2.675.138 €
Eigenkapital zum 31.12.2013 (voraussichtlich)	65.685.414 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.381.292 €
Ausgleichsrücklage	304.122 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2014	-2.668.202 €
Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich)	63.017.212 €
davon	
Allgemeine Rücklage	63.017.212 €
Ausgleichsrücklage	- €

7.2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 GemHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet.

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, indem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden. Eine vorläufige Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2010 wurde dem Rat der Stadt Straelen daher in seiner Sitzung vom 16.12.2010 zur Kenntnis gegeben.

Im Bereich der Aufwendungen wurden schließlich Ermächtigungen in Höhe von 544.180,08 € übertragen. Die übertragenen Summen werden in den Erläuterungen zu den betroffenen Teilrechnungen nachgewiesen und können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Nr.	Produkt	Zeile TEP/TFP	Maßnahme	Ansatz 2010	übertragen
1	010108	13/16	Maßnahmen Konjunkturpaket	2.454.141,39	34.196,18
2	010108	13/16	Arbeiten Sanger Weg 9	2.454.141,39	20.000,00
3	010108	13/16	Lfd. Arbeiten FW-Gerätehäuser	2.454.141,39	7.807,24
3	080101	13/16	Erstellung Sportentwicklungsplan	25.000,00	10.125,00
4	090101	13/16	Planungsarbeiten Depot Herongen	273.800,00	50.000,00
5	120101	13/16	Sanierung „An der Bleiche“	1.124.800,00	237.915,76
6	130301	13/16	Maßnahmen Konjunkturpaket	414.380,46	176.135,90
7	140101	16/16	Mittel Interreg IV A Projekt	8.000,00	8.000,00

Gemäß der Vorgabe des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW wird in der Höhe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen eine Deckungsrücklage als „davon-Vermerk“ unter der Bilanzposition der Allgemeinen Rücklage ausgewiesen.

Ebenfalls ins Jahr 2011 übertragen wurde eine Gesamtsumme von 1.049.272,77 € für investive Auszahlungen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr.	Produkt	Zeile TFP	Maßnahme	Ansatz 2010	übertragen
1	010107	24	Lfd. Grundstücksgeschäfte Niederdorf	520.000,00	5.000,00
2	010108	25	Umbau Fw-Haus Straelen	164.118,66	12.033,30
3	010108	25	Anbau Umkleide Auwel-Holt	77.732,85	37.732,85
4	020201	26	Lfd. Anschaffungen Ordnungsamt	4.814,49	1.591,18
5	030101	26	Anschaffung Telefonanlage	8.500,00	2.064,65
6	030201	26	Anschaffung Laptop Sozialarbeit	42.713,57	750,00
7	030201	26	Anschaffung Telefonanlage	42.713,57	3.456,47
8	030301	26	Anschaffung Telefonanlage	22.780,87	3.718,75
9	040201	26	Anschaffung Leinwand Stadtarchiv	400,00	400,00
10	080202	26	Anschaffung Stapelkarren Stadthalle	1.000,00	1.000,00
11	120101	25	Fertigstellung Streutgens Kamp	330.000,00	162.570,15

12	120101	24	Anschluss BAB 40 Niederdorf	26.400,00	24.439,12
13	120101	25	Anschluss BAB 40 Niederdorf	1.454.000,00	794.516,30

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen 2009 ist den Tabellen unter den einzelnen Teilrechnungen zu entnehmen.

7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wie bereits erwähnt basiert das positive Ergebnis des Jahresabschlusses 2010 auf zwei einmaligen Faktoren: Der Rückzahlung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz und den Nachzahlungen auf die Gewerbesteuer aus Vorjahren. Damit war auch im Jahre 2010 unter anderem die Gewerbesteuer wieder die Ertragsquelle, die es ermöglichte, statt des geplanten Fehlbetrages einen Überschuss in Höhe von fast 800.000 € zu erreichen. Es ist allerdings zu erwarten, dass diese erfreuliche Entwicklung sich in den kommenden Jahren nicht fortsetzen wird.

Die guten Ergebnisse bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren sind in erster Linie Nachzahlungen aus Vorjahren zu verdanken. Es ist davon auszugehen, dass solche Nachzahlungen auf Grund der wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise eher schwächeren zurückliegenden Jahre zukünftig zumindest vorübergehend geringer ausfallen oder gar entfallen werden.

Im letzten Jahr wurde an dieser Stelle die von der Bundesregierung eingerichtete Kommission zur Reform der Kommunalfinanzen angesprochen. Ein Ansatzpunkt der Reformbestrebungen sollte auch die Gewerbesteuer sein. Wie oben beschrieben, steigen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bundesweit wieder an. Die Kommunen betonen daher ausdrücklich, an der Gewerbesteuer festhalten zu wollen. Über die Frage, ob es zu einer Modifizierung oder gar zu einer Abschaffung der Gewerbesteuer kommt, kann nach wie vor nur spekuliert werden. Fakt ist jedoch, dass Straelen zu den „Verlierern“ gehören könnte, wenn es auf Grund der Ergebnisse der Regierungskommission zu Rückgängen bei den Gewerbesteuererträgen kommt, die nicht adäquat kompensiert werden.

Neben den geschilderten Reformüberlegungen bei der Gewerbesteuer drohen weitere, für die Stadt Straelen negative, Entwicklungen im kommunalen Finanzausgleich:

Die Kommunalfinanzen sind insgesamt nach wie vor schlecht aufgestellt. Das kommunale Finanzierungsdefizit hat, wie bereits geschildert, neue Höchststände erreicht. Trotz der optimistischen Prognosen der aktuellen Steuerschätzung besteht aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes NRW noch kein Grund zur Entwarnung. Die Kommunalfinanzen könnten nur saniert werden, wenn es gelinge, die Ausgaben besonders im Sozialbereich zu begrenzen. Diese stiegen immer noch rascher als die Einnahmen.

Darauf begründend sieht der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 (GFG) eine stärkere Gewichtung der Soziallasten zur Bestimmung des Finanzmittelbedarfs der einzelnen Kommunen vor. Sollte der Landtag das GFG Mitte Mai so beschließen, würden somit insgesamt 133 Mio. € aus dem kreisangehörigen Raum in die kreisfreien Städte verschoben. Zusammen mit einer Anpassung der fiktiven Hebesätze zur Bestimmung der

Steuerkraft einer Gemeinde würde dies für die Stadt Straelen bedeuten, dass die zu zahlende Kreisumlage um rund 325.000 € höher ausfallen würde.

Entlastung könnte hier die Ankündigung des Bundes bringen, bis zum Jahr 2014 schrittweise die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu übernehmen. Der Haushalts des Kreises Kleve sieht hierfür für das Jahr 2011 eine Gesamtsumme von rund 10,7 Mio. € vor.

Schließlich arbeitet die nordrhein-westfälische Landesregierung an einem „Stärkungspakt Kommunalfinanzen“, um die notleidenden Kommunen zu unterstützen. Ein diesbezüglich erstelltes Gutachten sieht zur Finanzierung dieses Stärkungspaktes unter anderem die Einführung einer „Abundanzumlage“ vor. Für die Stadt Straelen könnte so eine nicht unerhebliche zusätzliche Belastung entstehen.

Bereits im Vorjahresbericht wurde geschildert, dass die Stadt Straelen aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung für den Bereich der Bildungsinfrastruktur 978.806,00 € sowie für den Bereich der sonstigen Infrastruktur 458.161,00 € erhält. Der überwiegende Mitteleinsatz für energetische Sanierungen trägt dazu bei, dass künftige Haushalte entlastet werden. So hat der Rat der Stadt Straelen auf Vorschlag der Verwaltung keine Maßnahme beschlossen, durch die neues Vermögen geschaffen wird.

Durch den vorausschauenden Einsatz der Mittel aus dem Konjunkturpaket wird Einsparpotential bei den Energieverbräuchen generiert, das sich zum einen in der CO₂ - Bilanz, zum anderen bei den Energiekosten auswirkt. Im Jahr 2011 werden nun vorschriftsgemäß die letzten Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket abgeschlossen.



Dennoch werden die Energiekosten die städtischen Haushalte der kommenden Jahre nachhaltig beeinflussen. Trotz der oben geschilderten Bemühungen, Energie einzusparen, wird sich die mittelfristig zu erwartende Erhöhung der Energiepreise negativ auf den Haushalt auswirken.



Seit dem Jahr 2009 wird die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes in Herongen vorangetrieben. Anfang des Jahres 2010 gingen die Planungen für die Erstellung des Autobahnanschlusses Niederdorf dadurch in die entscheidende Phase, im Laufe des Jahres 2010 konnte schließlich mit dem Bau der Anschlussstelle begonnen werden.

Neben der eigentlichen Anschlussstelle sind auch die Anbindung an die Carl-Kühne-Straße sowie der Neubau der L2n vom

Autobahnanschluss zur Niederdorfer Straße zu realisieren. Hier sind im laufenden Jahr noch erhebliche Investitionen zu tätigen.

Mit der Errichtung des Autobahnanschlusses eröffnen sich, wie bereits im letzten Jahr im Lagebericht dargestellt, auch Möglichkeiten einer zivilen Folgenutzung des nur wenige Schritte entfernten Bundeswehrdepots. Für die notwendigen Planungen stehen Mittel im Haushalt 2011 bereit.

Innerhalb des Stadtgebiets steht die Entwicklung des Gebietes Ecke Venloer Straße/Tulpenstraße im Jahr 2011 vor dem Abschluss. Mehrere Folgenutzungskonzepte wurden bereits öffentlich vorgestellt und befinden sich momentan in der politischen Diskussion.



Bei der im letzten Lagebericht angesprochenen Weichenstellung für die Zukunft konnte im Jahr 2010 mit dem Beschluss eines Leitbildes für die Stadt Straelen ein erster wichtiger Schritt abgeschlossen werden. Dieses Leitbild gilt es nun durch ein Stadtentwicklungskonzept zu konkretisieren und anschließend mit Maßnahmen zu belegen. Darüber hinaus soll der Brandschutzbedarfsplan neu erstellt werden. Die bereits begonnenen Projekte des Bildungsentwicklungsplans und des Sportentwicklungsplans werden fortgesetzt. Im Bereich des Bildungsentwicklungsplans setzt die Stadt Straelen dabei zusammen mit den benachbarten Kommunen landesweit Maßstäbe durch die interkommunale Zusammenarbeit bei der Fortentwicklung der regionalen Schullandschaft.

Im Bereich des Straelener Friedhofs wurde Anfang des Jahres 2011 die Problematik des Schichtenwassers aufgezeigt. Hier ist in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Belastungen der Gebührenzahler oder des allgemeinen Haushalts zu rechnen.

Zum Schluss noch ein Ausblick auf die künftige Entwicklung der städtischen Finanzen:

Wie bereits erwähnt darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der diesjährige Jahresüberschuss ohne die einmalige Rückzahlung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von rd. 2,1 Mio. € nicht zustande gekommen wäre. Dennoch ist es durch die Rückzahlung gelungen, die beiden Kommunalkredite außerplanmäßig zu tilgen, so dass die Stadt Straelen nunmehr zu den wenigen **schuldensfreien Kommunen in Nordrhein-Westfalen** zählt.

In den nächsten Jahren, also 2011 bis 2014 beläuft sich das vorausgeplante Defizit im Durchschnitt auf jährlich rund 3,5 Mio. €. Diese Entwicklung ist als besorgniserregend zu bezeichnen, gerade vor dem Hintergrund der vorgenannten Entwicklungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs.

Besonderes Augenmerk ist dabei insbesondere auf die Entwicklung der Kreisumlage zu legen. Obwohl der Kreis Kleve angekündigt hat, trotz der Änderungen im GFG den im Doppelhaushalt 2010/2011 festgesetzten Hebesatz bei 31,4 % konstant zu halten, wird der durch die Stadt Straelen zu leistende Betrag im Jahr 2011 erheblich steigen. Bedingt durch die Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2010 steigt die Steuerkraft der Stadt. Hinzu kommen eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Jugendamtsumlage und schließlich die Anhebung der fiktiven Steuersätze im Entwurf des GFG 2011, was sich negativ auf die fiktive Steuerkraft der Stadt Straelen auswirken würde. Unter Berücksichtigung aller Faktoren ist anzunehmen, dass im Jahr 2011 nahezu 18,9 Mio. € an



den Kreis Kleve zu zahlen sein werden. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um über 3 Mio. € bzw. 20 %.

Die jährlichen Defizite zu verringern ist nach wie vor die Herausforderung der nächsten Jahre für Politik und Verwaltung. Wichtiger Faktor ist dabei die Arbeit des im Jahr 2009 initiierten Produktbeirats. Aufgabe dieses Produktbeirats ist, die Leistungserstellung in den verschiedenen Produkten zu hinterfragen und Optimierungspotential darzustellen, um Einsparpotential zu generieren. Die Ergebnisse des Produktbeirates werden der Politik zur Diskussion vorgestellt und letztlich durch diese beschlossen. Auf Grund der gemachten Erfahrungen gilt es, den in Gang gesetzten Prozess zu forcieren.

7.4. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Die Kennzahlen zum 31.12.2010 der Stadt Straelen sind dem Lagebericht als Anlage 3 beigelegt.

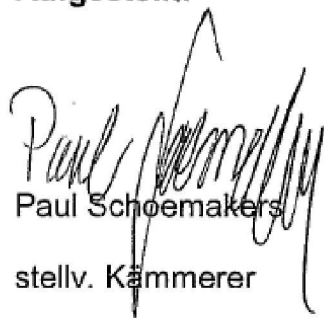
7.5. Organe und Mitgliedschaften

Die Übersicht über die Organe, Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder, sowie die einzelnen Mitgliedschaften ist als Anlage 1 dem Lagebericht beigelegt. Als Anlage 2 angehängt ist die Übersicht über die Personen mit hervorgehobenen Funktionen.

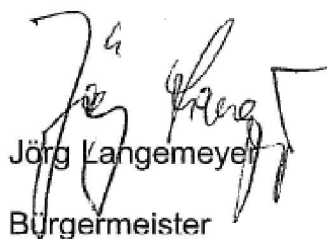
Straelen, den 13.05.2011

Stadt Straelen

Aufgestellt:


Paul Schoemakers
stellv. Kammerer

Bestätigt:


Jörg Langemeyer
Bürgermeister

7.5. Anlagen zum Lagebericht

7.5.1. Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Langemeyer	Jörg	Bürgermeister		siehe Anlage
Linßen	Hans-Josef	Verwaltungsfachwirt	Erster Beigeordneter	Betriebsleiter des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes Betriebsleiter des Abwasserbetriebes Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Vorstand der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen Vorstand Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hauptschule Straelen-Wachtendonk Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Schoofs	Hubert	Kommunalbeamter	Kämmerer	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Kommunalkassenverband Straelen“
Schoemakers	Paul	Verwaltungsfachwirt	Stellv. Kämmerer	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung „Kommunalkassenverband Straelen“
Aengenendt	Hans-Josef	Kommunalbeamter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss
Andreas	Christoph	Dipl.- Agraringenieur	Ratsmitglied	Betriebsausschuss
Bons	Heiner	Gärtnermeister	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
				Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Boysen	Daniel	Lagerhelfer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH
Boysen	Dietmar	Entladekontrollleur	Ratsmitglied	
Dückers	Ernst	Rechtsanwalt	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH
Feige	Gregor	Fernmeldeanlagen- Elektromeister	Ratsmitglied	
Fidomski	Kai	Azubi Zahntechnik	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH
Fleuth	Annemarie	Hausfrau	Ratsmitglied	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hauptschule Straelen- Wachtendonk
Göwe	Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hauptschule Straelen- Wachtendonk
Heußen	Bernd	Kaufmann	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Heyer	Heinz-Hermann	Arbeitnehmer Bundeswehr	Ratsmitglied	
Kemmerling	Stefan	Freiberufler	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Verbandsversammlung VHS-Gelderland
Kemperman	Toni	Kfm. Angestellter	Ratsmitglied	Verbandsausschuss „Straelener Veen“ Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Lemmen	Franz-Josef	Verwaltungsleiter Zentralrendantur Xanten	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Linßen	Peter	Kommunalbeamter	Ratsmitglied	Verbandsversammlung der „VHS Gelderland“
Mertens	Monika	Hausfrau	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund
Meyn	Kirsten	Dipl. Ing. / Architektin	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Miltner	Britta	Zollbeamtin	Ratsmitglied	Aufsichtsrat der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hauptschule Straelen-Wachtendonk Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers
Pieper	Gabriele	Verkäuferin	Ratsmitglied	
Röskens	Jens	Student	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hauptschule Straelen-Wachtendonk Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Kommunalkassenverband Straelen“
Dr. Schuster	Falko	Professor für öffentliche Betriebswirtschaftslehre	Ratsmitglied	
Steiner	Dirk	Schichtleiter im öffentl. Dienst	Ratsmitglied	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hauptschule Straelen-Wachtendonk
Teeuwen	Andreas	Gerichtsvollzieher	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
Traurig	Michael	Projektmanager	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund
Vehreschild	Heinrich	Rettungsassistent	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Verbandsausschuss des Niersverbandes Gesellschafterversammlung KomLog
Verbraeken	Jan	Versicherungskaufmann	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers
Von Lötbecke	Yvonne	Restauratorin	Ratsmitglied	
Walters	Werner	Pensionär	Ratsmitglied	
Warnke	Katja	Freiberuflerin	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Weber	Otto	Pensionär	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Wennekers	Guido	Verkaufsberater	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

Mitgliedschaften des Bürgermeisters Jörg Langemeyer im Jahre 2010 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)

Institution	Funktion
Verwaltungsrat der Sparkasse	Vorsitzender
Risikoausschuss der Sparkasse	Vorsitzender
Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse	Vorsitzender
Kuratorium Stiftung Sparkasse	Vorsitzender
Mitgliedsvers. des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes	Mitglied
Aqua Fit GmbH	Geschäftsführer
Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Geschäftsführer
Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rhein-Ruhr AG	Mitglied
Kommunalbeirat der GWN Gelsenwasser Energienetze GmbH	Mitglied
Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung	Mitglied

Mitgliedschaften des Bürgermeisters Jörg Langemeyer im Jahre 2010 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)

Verbandsversammlung "VHS Gelderland"	Mitglied
Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes	Mitglied
Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft Geldern	Mitglied
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Kreis Kleve GmbH	Mitglied
Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve	Mitglied
Rat der Gemeinden Europas	Mitglied
Gesellschafterversammlung der KomLog	Mitglied
Europäisches Übersetzerkollegium NRW in Straelen	Vorstandsmitglied
Kulturring der Stadt Straelen e.V.	Vorstandsmitglied
Verkehrsverein Straelen e.V.	Vorstandsmitglied
Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen	Stellv. Mitglied
Mitgliederversammlung euregio rhein-maas-nord	Mitglied
Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft StGB NRW	Mitglied
Kommunalkassenverband Straelen	Verbandsvorsteher



7.5.2. Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Stand: Mai 2011

Bürgermeister

Name: Jörg Langemeyer
Anschrift: Rathaus, 47638 Straelen

Zimmer-Nummer: 204
Telefon 1: 02834/702-216 dienstl.
Telefon 2: 02839/1316 priv.
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

1. stellv. Bürgermeisterin

Name: Monika Mertens
Anschrift: Beethovenstr. 34, 47638 Straelen
Telefon: 02834/8925
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

2. stellv. Bürgermeisterin

Name: Kirsten Meyn
Anschrift: Kortweg 24, 47638 Straelen
Telefon 1: 0281/203-634
Telefon 2: 02834/8238
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung



CDU -Fraktion

Fraktionsvorsitzender

Name: Jens Rösken
Anschrift: Am Gieselberg 67, 47638 Straelen
Telefon 1: 02834/4629905
Telefon 2: 0178/8588286
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

SPD-Fraktion

Fraktionsvorsitzende(r)

Name: Professor Dr. Falko Schuster
Anschrift: Heinestraße 6, 47638 Straelen
Telefon: 02834/8075
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

F D P - Fraktion

Fraktionsvorsitzende(r)

Name: Dirk Steiner
Anschrift: Hopfenweg 22, 47638 Straelen
Telefon 1: 02834/78677
Telefon 2: 0171/2872848
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

GRÜNE opPosition Straelen

Fraktionsvorsitzende(r)

Name: Stefan Kemmerling
Anschrift: Drei Höfe 5, 47638 Straelen
Telefon: 02834/98104
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

Ortsvorsteherin Herongen

Name: Annemarie Fleuth
Anschrift: Ahornweg 3, 47638 Straelen
Telefon: 02839/1462
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

Bündnis 90/Die Grünen

Name: Kai Fidomski
Anschrift: Edith-Stein-Straße 24, 47638 Straelen
Telefon 1: 02834/7550
Telefon 2: 0163/1704938
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung



Besetzung der Ausschüsse

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Haupt- und Finanzausschuss

Bürgermeister Jörg Langemeyer *Vorsitzender*

C D U

Hans-Josef Aengenendt
Gregor Feige
Annemarie Fleuth
Guido Wennekers
Franz-Josef Lemmen
Monika Mertens
Jens Röskens
Andreas Teeuwen
Heinz Vehreschild

1. Stellv. Vorsitzende

2. Stellv. Vorsitzender

Christoph Andreas
Heiner Bons
Heinz-Hermann Heyer
Toni Kemperman
Peter Linßen
Britta Miltner
Gabi Pieper
Jan Verbraeken

S P D

Dr. Falko Schuster
Jürgen Göwe

Dietmar Boysen
Otto Weber

F D P

Michael Traurig
Dirk Steiner

Kirsten Meyn
Yvonne von Löbbecke/Bernd Heußen

GRÜNE opPosition Straelen

Katja Warnke

Stefan Kemmerling

Bündnis 90/Die Grünen

Kai Fidomski

Bauausschuss

C D U

Christoph Andreas
Heinz-Hermann Heyer
Toni Kemperman
Peter Linßen
Britta Miltner
Jan Verbraeken
Werner Walters
Gabriele Pieper
Hans Schmitz (SB)

Stellv. Vorsitzender

Vorsitzender

Hans-Josef Aengenendt
Annemarie Fleuth
Daniel Gonzales-Teppe
Gregor Feige
Guido Wennekers
Jens Röskens
Heinz Vehreschild
Adolf Pieper (SB)



S P D

Otto Weber
Jürgen Göwe

Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Kirsten Meyn
Marc Bellgardt (SB)

Dirk Steiner
Yvonne von Löbbecke

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Katja Warnke/Gabriele Nohse (SB)

Bündnis 90/Die Grünen

Hans-Hermann Terkatz (SB)

Kai Fidomski

Ausschuss für Bürgerdienste

CDU

Britta Miltner
Annemarie Fleuth
Monika Lemmen (SB)
Werner Walters
Gabi Pieper
Gregor Feige
Heinz Hermann Heyer
Peter Linßen
Heiner Bons
Toni Kemperman
Christoph Cronenbergh (SB)

Vorsitzende

Stellv. Vorsitzender

Heinz Vehreschild
Jens Röskens
Christoph Andreas
Guido Wennekers
Steffi Pieper (SB)
Andreas Teeuwen
Monika Mertens
Franz-Josef Lemmen
Friedhelm Stockfleit (SB)
Jan Verbraeken
Hans-Josef Aengenendt

SPD

Dietmar Boysen
Peter Danzer (SB)
Holger Dietze (SB)
Otto Weber

Daniel Boysen
Regina Weber (SB)

FDP

Dirk Steiner
Yvonne von Löbbecke
Bernd Kolterjahn (SB)

Johannes Pieper(SB)/Andre an Mey (SB)
Marc Bellgardt (SB)
Kirsten Meyn/Michael Traurig

GRÜNE opPosition Straelen

Anna Kemmerling (SB)
Wolfgang Herchenhahn (SB)

Stefan Kemmerling/Gabriele Nohse (SB)
Katja Warnke/Anita Honecker(SB)

Bündnis 90/Die Grünen

Rosa Kaldenberg (SB)

Ulrike Terkatz (SB)



Beratende Mitglieder

Stadtsportverband: Hans Dietze
Seniorenbeirat: Norbert Roosen
Partnerschaftsbeirat: Josef Gastens
Bildungsbeirat: Johannes Schriefers

Peter Sprünken
Elvira Marcuse
Josefine Schlaghecken

Betriebsausschuss

C D U

Jens Rösken
Franz-Josef Lemmen
Andreas Teeuwen
Christoph Andreas
Jan Verbraeken
Heiner Bons
Hans-Josef Aengenendt
Guido Wennekers
Ernst Dückers (SB)

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender

Heinz Vehreschild
Britta Miltner
Annemarie Fleuth
Hans Schmitz (SB)
Toni Kemperman
Werner Walters
Gregor Feige
Monika Mertens
Heinz-Hermann Heyer

S P D

Otto Weber
Daniel Boysen

Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Bernd Kolterjahn (SB)
Bernd Heußen

Marc Bellgardt (SB)
Siegfried Koelmans (SB)/Michael Traurig

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Katja Warnke/Wolfgang Herchenhahn (SB)

Bündnis 90/Die Grünen

Kai Fidomski

Hans-Hermann Terkatz (SB)

Mitarbeitervertreter

Leo Venten
Hans Lempe

Heinz-Josef Janßen
Frank Schmitz

Rechnungsprüfungsausschuss

C D U

Andreas Teeuwen
Monika Mertens
Peter Linßen
Hans-Josef Aengenendt
Heinz Vehreschild
Jens Rösken

Franz-Josef Lemmen
Jan Verbraeken
Heiner Bons
Toni Kemperman
Werner Walters
Britta Miltner



S P D

Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender

Jürgen Göwe
Daniel Boysen

FDP

Michael Traurig
Bernd Heußen

Kirsten Meyn
Dirk Steiner/Yvonne von Löbbbecke

GRÜNE opPosition Straelen

Katja Warnke

Stefan Kemmerling

Wahlausschuss

Wahlleiter (Bürgermeister)
Jörg Langemeyer, *Vorsitzender*

Stellv. Wahlleiter (Erster Beigeordneter)
Hans-Josef Linßen, *Stellv. Vorsitzender*

CDU

Gabi Pieper
Heiner Bons
Christoph Andreas
Andreas Teeuwen
Hans Schmitz (SB)

Heinz Vehreschild
Guido Wennekers
Franz-Josef Lemmen
Heinz-Hermann Heyer
Monika Mertens

SPD

Jürgen Göwe

Otto Weber

FDP

Martin Lüstraeten (SB)

Heidi Heußen (SB)

GRÜNE opPosition Straelen

Katja Warnke

Stefan Kemmerling

Wahlprüfungsausschuss

C D U

Christoph Andreas
Guido Wennekers
Peter Linßen
Monika Mertens
Gabi Pieper
Heinz-Hermann Heyer

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Heinz Vehreschild
Andreas Teeuwen
Jens Röskens
Britta Miltner
Gregor Feige

S P D

Dietmar Boysen

Daniel Boysen



Otto Weber

Jürgen Göwe

FDP

Dirk Steiner
Klaus Hollerbach (SB)

Michael Taurig
Kirsten Meyn

GRÜNE opPosition Straelen

Katja Warnke

Stefan Kemmerling

Verwaltungsrat der Sparkasse

Bürgermeister Jörg Langemeyer, *Vorsitzender*

CDU

Monika Mertens
Heinz Vehreschild
Heiner Bons
Franz-Josef Lemmen
Toni Kemperman
Andreas Teeuwen

Peter Linßen
Gregor Feige
Jens Röskens
Werner Walters
Hans-Josef Aengenendt
Christoph Andreas

SPD

Otto Weber

Dr. Falko Schuster

FDP

Michael Taurig
Bernd Kolterjahn (SB)

Ulrich Meyn
Siegfried Koelmans

GRÜNE opPosition Straelen

Katja Warnke

Stefan Kemmerling

Mitarbeitervertreter

Thomas Linnenberg
Stefan Wittlings

Markus Opheys
Thomas Herberhold

Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund

Jörg Langemeyer
Jens Röskens
Monika Mertens
Michael Taurig

Hans-Josef Linßen
Britta Miltner
Annemarie Fleuth
Stefan Kemmerling

Regiorat der Euregio

Jörg Langemeyer

Uwe Bons



Wasser- und Bodenverband der Nette

Jan Nißing

Toni Kemperman

Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“

Vorstand

Hans-Josef Linßen
Adolf Langer

Jörg Langemeyer
Jan Verbraeken

Verbandsausschuss

Hubert Schoofs
Andreas Teeuwen
Toni Kemperman
Guido Wennekers

Paul Schoemakers
Britta Miltner
Christoph Andreas
Peter Linßen

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft

Aufsichtsrat

Britta Miltner

Peter Linßen

Mitgliederversammlung

Jörg Langemeyer

Hans-Josef Linßen

Niersverband Viersen

Verbandsversammlung

Heinz Vehreschild

Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers

Verbandsausschuss

Ein Vertreter der Gemeinde Wachtendonk

Heinz Vehreschild

Umlegungsausschuss

Britta Miltner
Jan Verbraeken
Kirsten Meyn

Heinz-Hermann Heyer
Gregor Feige
Michael Traurig



Einigungsstelle gem. § 67 LPVG

Vorsitz

Josef Mailänder
Heinz Teeuwen

Beisitzer

Marlies Jacobs
Peter Linßen
Heinz Vehreschild

Produktbeirat

Jens Röskens
Michael Traurig
Kai Fidomski
Katja Warnke
Jörg Langemeyer
Hubert Schoofs
Zuständige Dezernenten
Zuständige Mitarbeiter der Verwaltung

Britta Miltner
Kirsten Meyn
Hans-Hermann Terkatz (SB)
Stefan Kemmerling

Energiebeirat

Christoph Andreas
Toni Kemperman
Hans Schmitz (SB)
Guido Wennekers
Kirsten Meyn
Stefan Kemmerling
Kai Fidomski

Gregor Feige
Jens Röskens
Heiner Bons
Jan Verbraeken
Michael Traurig
Katja Warnke
Hans-Hermann Terkatz (SB)

Bildungsbeirat

Britta Miltner
Dietmar Boysen
Yvonne von Löbbbecke
Anna Kemmerling (SB)
Rosa Kaldenberg (SB)

Annemarie Fleuth
Daniel Boysen
Katrín Traurig
Anita Honecker
Ulrike Terkatz (SB)

Verbandsversammlung der VHS Gelderland

Jörg Langemeyer
Peter Linßen
Stefan Kemmerling

Hans-Josef Linßen
Gabi Pieper
Michael Traurig



Arbeitsgemeinschaft VHS Gelderland

Gerd Borghs

Diana Isermann

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH

Aufsichtsrat

Jörg Langemeyer

Uwe Bons

Gesellschafterversammlung

Monika Mertens

Jens Röskens

Jury für die Verleihung des Umweltschutzpreises

Jörg Langemeyer
Britta Miltner
Andreas Teeuwen
Gabi Pieper
Otto Weber
Kirsten Meyn
Stefan Kemmerling
Kai Fidomski

Franz-Josef Lemmen
Jan Verbraeken
Heinz Vehreschild
Dietmar Boysen
Michael Taurig
Katja Warnke
Ulrike Terkatz (SB)

Jury für die Verleihung des „Friedrich Brücker-Preises“

Jörg Langemeyer
Monika Mertens
Anneliese Vehreschild
Alex Voigt
Britta Miltner

Vorsitzender Kulturring
Vorsitzende Fachausschuss

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Gesellschafterversammlung

Heiner Bons

Monika Mertens

Beirat

Jens Röskens
Bernd Heußen
Hans-Josef Linßen

Christoph Andreas
Stefan Kemmerling



Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschafterversammlung

Jörg Langemeyer

Hans-Josef Linßen

Rat der Gemeinden Europas

Jörg Langemeyer

Kommunalkassenverband Straelen

Verbandsversammlung

Hubert Schoofs
Jens Röskens

Paul Schoemakers
Heinz Vehreschild

Gesellschafterversammlung KomLog

Jörg Langemeyer
Heinz Vehreschild

Hans-Josef Linßen
Franz-Josef Lemmen

Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

C D U

Franz-Josef Lemmen
Guido Wennekers
Jan Verbraeken
Jens Röskens
Ernst Dückers

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

Toni Kemperman
Heiner Bons
Andreas Teeuwen
Hans-Josef Aengenendt
Christoph Andreas

S P D

Daniel Boysen

Otto Weber

FDP

Bernd Kolterjahn (SB)

Marc Bellgardt/Bernd Heußen
Siegfried Koelmans/Michael Taurig

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Gabriele Nohse/Katja Warnke

Bündnis 90/Die Grünen

Kai Fidomski

Hans-Hermann Terkatz (SB)



Zweckverband Hauptschule Straelen-Wachtendonk

Verbandsversammlung

Jens Röskens
Annemarie Fleuth
Britta Miltner
Dirk Steiner
Jürgen Göwe
Gabriele Nohse (SB)
Hans-Josef Linßen

Peter Linßen
Heinz-Hermann Heyer
Werner Walters
Yvonne von Löbbbecke
Peter Danzer
Stefan Kemmerling
Christian Hinkelmann

Musikschulen des Kreises Kleve

Mitgliederversammlung und Beirat

Monika Mertens

Jens Röskens

Verzeichnis der Institutionen, bei denen die Mitgliedschaftsrechte von der Verwaltung wahrgenommen werden

Kommunaler Arbeitgeberverband
Europa-Union Düsseldorf
Volksheimstättenwerk
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
Deutsche Verkehrswacht
Bund der Schiedsmänner
Niederrheinischer Verkehrsverband
Verein Niederrhein
Historischer Verein für Geldern und Umgebung
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz
Diakonisches Werk im Kirchenkreis Kleve
Lebenshilfe für Behinderte e. V.
Deutsches Jugendherbergswerk Düsseldorf
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
Deutsches Rotes Kreuz
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
DLRG-Ortsgruppe Straelen
Deutsch-Niederländische Handelskammer
Abwassertechnische Vereinigung
Regionalbeirat für den Kreis Kleve des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein

7.5.3. Anlage 3 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

			31.12.2010	31.12.2009
Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	*100	73,83%	81,57%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann. von staatlichen Zuwendungen ist.				
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*100	11,58%	6,40%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.				
* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*100	15,08%	15,90%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.				

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*100	16,57%	14,67%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.				
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*100	53,06%	55,84%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.				
Zinslastquote	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)	*100	0,55%	0,53%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.				
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*100	101,78%	99,01%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.				

Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}} \cdot 100$	32,81%	35,72%
--------------------------------	--	--------	--------

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)}}{[\text{Allgemeine Rücklage*} + \text{Ausgleichsrücklage**}]} \cdot 100$	n.a.	0,36%
-------------------------	---	------	-------

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

Investitionsquote	$\frac{(\text{Zugänge des Anlagevermögens} + \text{Zuschreibungen auf Anlagevermögen})}{(\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen des Anlagevermögens})} \cdot 100$	59,47%	52,69%
--------------------------	--	--------	--------

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$	2,05%	2,23%
---	---	-------	-------

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Dynamischer Verschuldungsgrad

[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquidide Mittel** ./ Kfr. Forderungen***]

98,01% 358,14%

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO

**... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

***... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Eigenkapitalquote 1

Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)

100

55,89%

54,79%

Bilanzsumme

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Eigenkapitalquote 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**}]}{\text{Bilanzsumme}}$	100	85,59%	84,65%
----------------------------	--	-----	--------	--------

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

* ... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

** ... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{lfr. Fremdkapital}^{***}]}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)}}$	100	98,35%	96,66%
------------------------------	---	-----	--------	--------

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

* ... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

** ... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

*** ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)}}{\text{Bilanzsumme}}$	100	24,80%	25,83%
---------------------------	--	-----	--------	--------

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$	*100	10,67%	9,64%
--------------------------------	---	------	--------	-------

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	*100	427%	295%
-----------------------------	--	------	------	------

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.