
Stadt Straelen

Jahresabschluss 2012



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	2
2. Finanzrechnung	3
3. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2012	5
4. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses	281
5. Bilanz	283
6. Anhang	287
6.1. Allgemein	287
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zu Bilanz und Ergebnisrechnung	288
6.3. Sonstige Angaben	294
6.3.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden	294
6.3.2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	294
6.3.3. Bestehende Haftungsverhältnisse, Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen.	295
6.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	295
6.4. Anlagen zum Anhang	297
6.4.1. Anlage I – Anlagenspiegel.....	298
6.4.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2012	300
6.4.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2012	301
6.4.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2012	302
7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2012 ..	305
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	305
7.2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW	311
7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	312
7.4. Kennzahlen	314
7.5. Organe und Mitgliedschaften	316
7.6. Anlagen zum Lagebericht	317
7.6.1. Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW..	317
7.6.2. Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen	322
7.6.3. Anlage 3 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen.....	337



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	30.613.877,95	32.039.991,80	35.895.499,34	3.855.507,54
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540.854,38	2.622.074,46	3.015.367,82	393.293,36
03	+ Sonstige Transfererträge	60.456,79	20.000,00	1.710,48	-18.289,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.261,07	2.210.305,11	2.332.484,61	122.179,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.207,43	655.564,00	863.991,23	208.427,23
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	504.630,29	539.301,24	631.775,50	92.474,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.592.403,48	1.716.767,39	2.449.885,78	733.118,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.140.691,39	39.804.004,00	45.190.714,76	5.386.710,76
11	- Personalaufwendungen	6.540.830,27	6.554.974,00	6.785.266,96	230.292,96
12	- Versorgungsaufwendungen	525.706,71	576.629,00	152.265,03	-424.363,97
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.938.704,60	6.614.208,12	6.031.371,74	-582.836,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.964.634,22	4.000.769,33	3.912.372,07	-88.397,26
15	- Transferaufwendungen	26.003.043,42	23.927.844,43	23.458.739,14	-469.105,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.734,03	1.759.231,09	1.482.712,18	-276.518,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.612.653,25	43.433.655,97	41.822.727,12	-1.610.928,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.471.961,86	-3.629.651,97	3.367.987,64	6.997.639,61
19	+ Finanzerträge	298.677,81	342.050,00	570.926,82	228.876,82
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	298.677,81	342.050,00	570.926,82	228.876,82
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.173.284,05	-3.287.601,97	3.938.914,46	7.226.516,43
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)	-5.173.284,05	-3.287.601,97	3.938.914,46	7.226.516,43

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (Aufwendungen)

Zeile		übertragen	gebucht
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	159.658,92 €	129.179,29 €
16	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.421,98 €	10.424,80 €



2. Finanzrechnung					
Stadt Straelen					
N r.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.029.395,24	32.039.991,80	34.946.226,58	2.906.234,78
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.233,05	1.299.800,00	1.532.268,89	232.468,89
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.183,81	20.000,00	1.710,48	-18.289,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.470,14	1.868.640,00	1.905.330,30	36.690,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.491,20	1.044.364,00	1.706.322,99	661.958,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	666.531,22	539.301,24	470.484,39	-68.816,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.238.095,21	1.012.550,00	1.853.831,58	841.281,58
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.396,65	342.050,00	567.241,38	225.191,38
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.548.796,52	38.166.697,04	42.983.416,59	4.816.719,55
10	- Personalauszahlungen	5.999.708,53	6.362.800,00	6.112.924,39	-249.875,61
11	- Versorgungsauszahlungen	458.737,00	377.700,00	240.772,74	-136.927,26
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.508.085,02	6.639.008,12	5.843.399,37	-795.608,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.479.074,77	23.834.094,43	22.345.629,55	-1.488.464,88
15	- Sonstige Auszahlungen	1.659.021,07	1.462.231,09	1.630.990,76	168.759,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.104.626,39	38.675.833,64	36.173.716,81	-2.502.116,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.555.829,87	-509.136,60	6.809.699,78	7.318.836,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.168.846,07	1.450.533,33	1.405.604,27	-44.929,06
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	56.644,41	667.100,00	75.309,18	-591.790,82
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301.902,06	185.000,00	279.909,82	94.909,82
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.527.392,54	2.302.633,33	1.760.823,27	-541.810,06
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.513,64	500.000,00	151.181,46	-348.818,54
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.244.276,31	1.624.591,98	1.157.923,59	-466.668,39
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	374.861,03	655.752,83	334.689,18	-321.063,65
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	784.416,45	742.400,00	724.641,37	-17.758,63
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.350,00	390.850,00	323.650,00	-67.200,00



2. Finanzrechnung					
Stadt Straelen					
N r.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601.417,43	3.913.594,81	2.692.085,60	-1.221.509,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.074.024,89	-1.610.961,48	-931.262,33	679.699,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.629.854,76	-2.120.098,08	5.878.437,45	7.998.535,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	336.084,75	196.800,00	208.388,46	11.588,46
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.549,64	412.570,00	30.369,64	-382.200,36
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	322.535,11	-215.770,00	178.018,82	393.788,82
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.307.319,65	-2.335.868,08	6.056.456,27	8.392.324,35
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.032.160,41	7.000.000,00	7.700.803,60	700.803,60
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-24.037,16	0,00	36.196,60	36.196,60
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	7.700.803,60	4.664.131,92	13.793.456,47	9.129.324,55

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile		übertragen	gebucht
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	159.658,92 €	129.179,29 €
16	- Sonstige Auszahlungen	11.421,98 €	10.424,80 €

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (investive Auszahlungen)

Zeile		übertragen	gebucht
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	271.678,50 €	55.800,63 €
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.158,68 €	2.136,50 €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	383.650,00 €	323.650,00 €



3. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2012



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	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.988,50	724.399,19	724.115,86	-283,33
	413101 Zuweisungen i. R. des Konjunkturpaket	44.550,00	0,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	300.402,77	0,00	150.530,48	150.530,48
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	568.035,73	724.399,19	573.585,38	-150.813,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983,50	600,00	284,00	-316,00
	431101 Verwaltungsgebühren	983,50	600,00	284,00	-316,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.882,77	353.700,00	631.947,61	278.247,61
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	339.152,69	347.700,00	352.171,00	4.471,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	114.730,08	6.000,00	279.776,61	273.776,61
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	241.378,59	222.850,00	250.408,02	27.558,02
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.536,36	1.536,36
	448101 Erstattungen vom Land	117,69	0,00	0,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.493,90	59.400,00	56.103,29	-3.296,71
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	718,74	44.350,00	8.391,38	-35.958,62
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	33.495,88	0,00	17.222,02	17.222,02
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	42.366,47	6.000,00	30.019,81	24.019,81
	448502 Erstattg. Töchter (Aqua-Fit/VVS/Abwasserbetrieb)	86.938,13	78.200,00	82.207,86	4.007,86
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.096,45	23.300,00	2.156,49	-21.143,51
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.151,33	11.600,00	52.770,81	41.170,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.177.713,27	479.500,00	498.768,88	19.268,88
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	101.425,40	101.425,40
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	27.680,19	0,00	11.100,00	11.100,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	29.690,62	15.100,00	22.442,08	7.342,08
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	2.580,25	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	615.700,58	456.400,00	33.845,02	-422.554,98
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	484.491,00	0,00	315.311,55	315.311,55
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.388,21	7.000,00	12.720,90	5.720,90



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	182,42	1.000,00	1.923,93	923,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.786.946,63	1.781.049,19	2.105.524,37	324.475,18
11	- Personalaufwendungen	3.330.916,81	3.229.097,00	3.530.973,12	301.876,12
12	- Versorgungsaufwendungen	525.706,71	576.629,00	152.265,03	-424.363,97
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.415.502,34	2.371.925,00	2.266.298,39	-105.626,61
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	599.405,63	655.900,00	429.266,21	-226.633,79
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	13.854,59	15.000,00	52.040,50	37.040,50
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	143,51	45.000,00	187,63	-44.812,37
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	3.807,77	3.000,00	2.446,91	-553,09
	521181 Unterhalt.i. R. d. Konjunkt.-Paket	34.196,18	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	448.309,28	490.400,00	372.455,63	-117.944,37
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	4.782,76	0,00	92.253,21	92.253,21
	524111 Gebäudeversicherungen	41.762,81	44.000,00	43.628,75	-371,25
	524121 Energieaufwand	442.326,08	456.000,00	374.090,84	-81.909,16
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0,00	300,00	197,34	-102,66
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	22.145,14	25.000,00	24.091,36	-908,64
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.353,92	2.000,00	1.037,09	-962,91
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.235,23	4.500,00	4.395,51	-104,49
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	40.953,69	48.000,00	36.417,91	-11.582,09
	525101 Fahrzeughaltung	118.076,90	127.300,00	127.388,92	88,92
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	64.954,25	65.500,00	64.699,60	-800,40
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	138.500,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	373.687,80	313.500,00	309.814,58	-3.685,42
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	12.762,48	20.500,00	3.310,14	-17.189,86
	528101 Verbrauchsmaterialien	43.416,40	50.525,00	44.362,15	-6.162,85
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.144,95	2.000,00	1.833,89	-166,11
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienst-	3.841,40	3.000,00	2.288,93	-711,07



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	leistungen				
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	841,57	500,00	91,29	-408,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.252.194,65	1.244.164,92	1.210.633,57	-33.531,35
15	- Transferaufwendungen	169.322,02	169.000,00	168.652,40	-347,60
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	169.322,02	169.000,00	168.652,40	-347,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.326,04	971.974,69	667.872,22	-304.102,47
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	6.114,49	9.400,00	5.308,60	-4.091,40
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	50.653,61	68.500,00	43.023,84	-25.476,16
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.187,01	5.600,00	6.141,34	541,34
	541221 Personalnebenaufwendungen	16.331,90	17.000,00	14.306,79	-2.693,21
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.007,45	12.800,00	7.938,77	-4.861,23
	542111 Aufwandsentschädigungen	106.517,40	102.350,00	107.807,30	5.457,30
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehren-amtl. Tätigkeiten	839,55	2.500,00	921,66	-1.578,34
	542201 Mieten und Pachten	46.361,07	50.510,00	46.094,68	-4.415,32
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	0,00	0,00	1.670,88	1.670,88
	542301 Leasing	30.273,56	30.300,00	29.799,16	-500,84
	543101 Bürobedarf	21.265,90	21.000,00	18.691,53	-2.308,47
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	93.389,79	91.500,00	99.306,59	7.806,59
	543121 Bücher, Zeitschriften	17.739,84	15.000,00	12.324,16	-2.675,84
	543131 Kontoführungsgebühren	476,95	400,00	351,65	-48,35
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	95.176,71	67.362,69	28.960,09	-38.402,60
	543161 Repräsentation, Ehrungen	9.388,35	9.500,00	8.391,90	-1.108,10
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	13.719,61	15.000,00	10.309,13	-4.690,87
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	23.943,23	13.000,00	11.725,48	-1.274,52
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	616,02	2.800,00	744,57	-2.055,43
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.909,56	14.240,00	14.123,00	-117,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	453,59	0,00	0,00	0,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	64.910,71	14.000,00	39.221,00	25.221,00
	544111 Versicherung	109.832,81	111.000,00	114.076,59	3.076,59
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	33.447,60	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	184.907,00	283.000,00	14.121,80	-268.878,20
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	6,00	6,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.074,00	1.500,00	1.134,00	-366,00
	549101 Verfügungsmittel	1.149,77	1.600,00	1.041,15	-558,85
	549201 Fraktionszuwendungen	4.112,04	4.112,00	4.360,00	248,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	14.526,52	8.000,00	25.970,56	17.970,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.667.968,57	8.562.790,61	7.996.694,73	-566.095,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.881.021,94	-6.781.741,42	-5.891.170,36	890.571,06
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.881.021,94	-6.777.741,42	-5.891.170,36	886.571,06
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)	-5.881.021,94	-6.777.741,42	-5.891.170,36	886.571,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.173.023,01	5.097.600,09	4.606.348,13	-491.251,96
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.704.332,44	1.763.707,09	1.300.753,48	-462.953,61
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	905.311,91	850.903,00	838.704,03	-12.198,97
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.522.038,66	2.440.490,00	2.421.601,42	-18.888,58
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	41.340,00	42.500,00	45.289,20	2.789,20
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	779.862,18	817.774,97	785.275,64	-32.499,33
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	208.854,49	238.138,50	190.835,34	-47.303,16
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	327.476,82	313.033,37	309.502,40	-3.530,97
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	243.059,87	266.130,00	284.284,80	18.154,80
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	471,00	473,10	653,10	180,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.487.861,11	-2.497.916,30	-2.070.097,87	427.818,43



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	1.350.921,51	993.050,00	1.752.550,42	759.500,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.895.098,16	6.796.284,69	6.107.604,83	-688.679,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.544.176,65	-5.803.234,69	-4.355.054,41	1.448.180,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.835,00	667.100,00	18.100,00	-649.000,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.445,00	661.600,00	7.000,00	-654.600,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	40.782,60	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	-4.392,60	5.500,00	11.100,00	5.600,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.958,00	0,00	0,00	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	2.958,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.793,00	667.100,00	18.100,00	-649.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.377,68	500.000,00	138.443,55	-361.556,45
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.377,68	500.000,00	138.443,55	-361.556,45
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	38.795,79	10.969,76	7.883,51	-3.086,25
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.795,79	10.969,76	7.883,51	-3.086,25
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	235.279,40	167.258,68	158.163,50	-9.095,18
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	226.692,73	152.258,68	147.633,36	-4.625,32
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.586,67	15.000,00	10.530,14	-4.469,86
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	6.110,00	6.867,00	8.778,06	1.911,06
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	6.110,00	6.867,00	8.778,06	1.911,06
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	281.562,87	685.095,44	313.268,62	-371.826,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.769,87	-17.995,44	-295.168,62	-277.173,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.783.946,52	-5.821.230,13	-4.650.223,03	1.171.007,10



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	50.664,97	47.500,00	49.656,53	2.156,53
	448101 Erstattungen vom Land	117,69	0,00	0,00	0,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.254,60	0,00	0,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (Aqua-Fit/VVS/Abwasserbetrieb)	49.202,68	25.500,00	49.556,53	24.056,53
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	90,00	22.000,00	100,00	-21.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,52	0,00	112,78	112,78
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	208,10	0,00	112,78	112,78
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	182,42	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	51.055,49	47.500,00	49.769,31	2.269,31
11	- Personalaufwendungen	405.744,22	355.141,00	373.950,61	18.809,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.736,11	4.000,00	3.385,42	-614,58
	525101 Fahrzeughaltung	3.736,11	4.000,00	3.385,42	-614,58
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	272.524,70	282.082,00	282.113,69	31,69
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.080,00	2.500,00	36,50	-2.463,50
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstaufschlag / Reisekosten	7.007,45	12.800,00	7.938,77	-4.861,23
	542111 Aufwandsentschädigungen	106.517,40	102.350,00	107.807,30	5.457,30
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehren-amtl. Tätigkeiten	839,55	2.500,00	921,66	-1.578,34
	542301 Leasing	5.212,20	5.300,00	5.212,20	-87,80
	543121 Bücher, Zeitschriften	6,90	0,00	0,00	0,00



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
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	6.000,00	8.402,21	2.402,21
	543161 Repräsentation, Ehrungen	9.388,35	9.500,00	8.391,90	-1.108,10
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	13.918,67	10.000,00	9.858,60	-141,40
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0,00	700,00	396,81	-303,19
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.459,56	13.720,00	13.670,00	-50,00
	544111 Versicherung	109.832,81	111.000,00	114.076,59	3.076,59
	549101 Verfügungsmittel	1.149,77	1.600,00	1.041,15	-558,85
	549201 Fraktionszuwendungen	4.112,04	4.112,00	4.360,00	248,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.005,03	641.223,00	659.449,72	18.226,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-630.949,54	-593.723,00	-609.680,41	-15.957,41
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-630.949,54	-593.723,00	-609.680,41	-15.957,41
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)	-630.949,54	-593.723,00	-609.680,41	-15.957,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	290,00	693,06	300,00	-393,06
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	393,06	0,00	-393,06
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	290,00	300,00	300,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.906,02	46.247,27	45.524,91	-722,36
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	264,92	393,06	393,06	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	46.536,10	45.381,11	44.658,75	-722,36
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	105,00	473,10	473,10	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-677.565,56	-639.277,21	-654.905,32	-15.628,11

SK 448701 und SK 448502:

Die Erstattung von Versicherungsbeiträgen seitens der Eigenbetriebe wurden nicht wie geplant auf SK 448701, sondern auf SK 448502 gebucht.



SK 542111:

Bei der Aufstellung des Haushalts wurde eingeplant, die Gewährung von Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder von einer ausschließlich monatlichen Pauschale auf die Variante mit Sitzungsgeldern umzustellen. Die geplante Umstellung wurde nicht durchgeführt.



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	46.096,95	47.500,00	52.202,74	4.702,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.955,82	602.762,00	563.842,55	-38.919,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.858,87	-555.262,00	-511.639,81	43.622,19
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	+ 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	2.056,86	3.078,00	1.394,65	-1.683,35
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	2.056,86	3.078,00	1.394,65	-1.683,35
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	2.056,86	3.078,00	1.394,65	-1.683,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.056,86	-3.078,00	-1.394,65	1.683,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-523.915,73	-558.340,00	-513.034,46	45.305,54



Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.056,86	3.078,00	1.394,65	1.683,35			



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	13.098,07	7.733,68	19.404,82	11.671,14
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.098,07	7.733,68	19.404,82	11.671,14
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	10.060,09	9.700,00	9.401,56	-298,44
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184,00	5.200,00	5.184,00	-16,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	4.876,09	4.500,00	4.217,56	-282,44
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.003,62	11.500,00	15.668,21	4.168,21
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.322,55	3.500,00	4.358,78	858,78
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	718,74	0,00	0,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (Aqua-Fit/VVS/Abwasserbetrieb)	7.440,99	6.000,00	7.804,34	1.804,34
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.006,45	1.000,00	2.056,49	1.056,49
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.514,89	1.000,00	1.448,60	448,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024,88	2.000,00	2.053,69	53,69
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.024,88	1.000,00	129,76	-870,24
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	1.000,00	1.923,93	923,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.186,66	30.933,68	46.528,28	15.594,60
11	- Personalaufwendungen	163.093,29	165.613,00	158.717,76	-6.895,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	818,09	818,09
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	247.698,43	248.500,00	243.118,78	-5.381,22
	525101 Fahrzeughaltung	4.249,14	3.000,00	4.524,43	1.524,43
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	36.795,70	39.500,00	36.526,90	-2.973,10
	527601 Unternehmervergütungen	202.509,73	202.000,00	198.262,82	-3.737,18
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.143,86	4.000,00	3.804,63	-195,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.699,83	37.093,80	39.010,41	1.916,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.248,26	195.362,69	199.846,86	4.484,17



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
	542201 Mieten und Pachten	39.831,24	39.000,00	41.018,87	2.018,87
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	0,00	0,00	1.670,88	1.670,88
	542301 Leasing	25.061,36	25.000,00	24.586,96	-413,04
	543101 Bürobedarf	21.265,90	21.000,00	18.691,53	-2.308,47
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	93.389,79	89.000,00	96.737,74	7.737,74
	543121 Bücher, Zeitschriften	17.732,94	15.000,00	12.324,16	-2.675,84
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	80.148,32	6.362,69	4.816,72	-1.545,97
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	3.818,71	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.739,81	646.569,49	641.511,90	-5.057,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-707.553,15	-615.635,81	-594.983,62	20.652,19
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-707.553,15	-611.635,81	-594.983,62	16.652,19
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)	-707.553,15	-611.635,81	-594.983,62	16.652,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	905.311,91	850.903,00	838.704,03	-12.198,97
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	905.311,91	850.903,00	838.704,03	-12.198,97
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	197.758,76	228.630,00	243.720,41	15.090,41
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.906,17	4.000,00	1.001,12	-2.998,88
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	195.852,59	224.630,00	242.719,29	18.089,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	10.637,19	0,00	-10.637,19



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	27.698,88	27.200,00	26.843,74	-356,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.666,13	597.462,69	584.790,31	-12.672,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.967,25	-570.262,69	-557.946,57	12.316,12
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	34.603,62	28.200,00	28.137,00	-63,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	33.178,49	26.200,00	25.087,30	-1.112,70
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.425,13	2.000,00	3.049,70	1.049,70
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.209,92	1.040,00	820,38	-219,62
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.209,92	1.040,00	820,38	-219,62
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	35.813,54	29.240,00	28.957,38	-282,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.813,54	-29.240,00	-28.957,38	282,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-686.780,79	-599.502,69	-586.903,95	12.598,74

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
26	1.400,00 €	1.377,82 €	Lfd. Anschaffung Büroausstattung



Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	35.813,54	29.240,00	28.957,38	282,62			



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	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.229,38	100.750,00	123.546,97	22.796,97
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.536,36	1.536,36
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.171,35	55.900,00	51.744,51	-4.155,49
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	44.350,00	7.502,78	-36.847,22
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	33.495,88	0,00	17.222,02	17.222,02
	448502 Erstattg. Töchter (Aqua-Fit/VVS/Abwasserbetrieb)	801,60	0,00	452,15	452,15
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.760,55	500,00	45.089,15	44.589,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.371,25	0,00	316.161,55	316.161,55
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	2.580,25	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	87.300,00	0,00	850,00	850,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	484.491,00	0,00	315.311,55	315.311,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	659.600,63	100.750,00	439.708,52	338.958,52
11	- Personalaufwendungen	282.815,99	339.106,00	692.839,13	353.733,13
12	- Versorgungsaufwendungen	525.706,71	576.629,00	151.446,94	-425.182,06
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	291,74	500,00	313,45	-186,55
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	291,74	500,00	313,45	-186,55
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	115.392,06	122.500,00	98.231,40	-24.268,60
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	6.114,49	9.400,00	5.308,60	-4.091,40
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	47.141,66	66.000,00	42.987,34	-23.012,66
	541221 Personalnebenaufwendungen	16.331,90	17.000,00	14.306,79	-2.693,21



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
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	7.351,82	10.000,00	13.383,90	3.383,90
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	13.719,61	15.000,00	10.309,13	-4.690,87
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	10.024,56	3.000,00	1.866,88	-1.133,12
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	616,02	2.100,00	347,76	-1.752,24
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	14.092,00	0,00	9.721,00	9.721,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.206,50	1.038.735,00	942.830,92	-95.904,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-264.605,87	-937.985,00	-503.122,40	434.862,60
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-264.605,87	-937.985,00	-503.122,40	434.862,60
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)	-264.605,87	-937.985,00	-503.122,40	434.862,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.970,00	2.080,00	2.080,00	0,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	4.970,00	2.080,00	2.080,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.038,77	48.753,75	47.977,71	-776,04
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	232,44	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	45.806,33	48.753,75	47.977,71	-776,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-305.674,64	-984.658,75	-549.020,11	435.638,64

SK 448301 und SK 448801:

Die eingeplante Erstattung von Personalkosten wurde statt auf SK 448301 auf SK 448801 gebucht.

SK 458401 und Pos. 11:

Erhöhter Aufwand durch die Übernahme eines Beamten vom Kommunalkassenverband mit den damit verbundenen Rückstellungsbildungen. Dem gegenüber steht die Einbuchung einer Forderung gegenüber den anderen Mitgliedskommunen unter SK 458401.



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	69.303,21	100.750,00	110.780,01	10.030,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.592,16	871.617,00	685.399,54	-186.217,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.288,95	-770.867,00	-574.619,53	196.247,47
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	604,87	701,00	5.332,46	4.631,46
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	604,87	701,00	5.332,46	4.631,46
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	604,87	701,00	5.332,46	4.631,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-604,87	-701,00	-5.332,46	-4.631,46
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-763.893,82	-771.568,00	-579.951,99	191.616,01



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

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	604,87	701,00	5.332,46	-4.631,46			



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	0,00	24,00	24,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	24,00	24,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.111,87	30.700,00	30.908,41	208,41
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	888,60	888,60
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	41.111,87	6.000,00	30.019,81	24.019,81
	448502 Erstattg. Töchter (Aqua-Fit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	24.700,00	0,00	-24.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.635,28	15.000,00	55.445,58	40.445,58
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	29.665,42	15.000,00	22.450,56	7.450,56
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.969,86	0,00	32.995,02	32.995,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.747,15	45.700,00	86.377,99	40.677,99
11	- Personalaufwendungen	355.329,74	330.081,00	350.571,93	20.490,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975,00	3.000,00	2.975,00	-25,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.975,00	3.000,00	2.975,00	-25,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	169.322,02	169.000,00	168.652,40	-347,60
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	169.322,02	169.000,00	168.652,40	-347,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.245,52	55.920,00	32.066,91	-23.853,09
	543131 Kontoführungsgebühren	476,95	400,00	351,65	-48,35
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	7.676,57	40.000,00	2.357,26	-37.642,74
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	20,00	18,00	-2,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	47.000,00	14.000,00	28.200,00	14.200,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	6,00	6,00



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
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.074,00	1.500,00	1.134,00	-366,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.872,28	558.001,00	554.266,24	-3.734,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-508.125,13	-512.301,00	-467.888,25	44.412,75
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-508.125,13	-512.301,00	-467.888,25	44.412,75
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)	-508.125,13	-512.301,00	-467.888,25	44.412,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.660,00	39.565,00	42.354,20	2.789,20
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	33.660,00	39.565,00	42.354,20	2.789,20
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	63.458,32	57.757,77	56.838,41	-919,36
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	63.458,32	57.757,77	56.838,41	-919,36
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-537.923,45	-530.493,77	-482.372,46	48.121,31

Pos. 06:

Die Verwaltungskostenbeiträge vom VVS und Abwasserbetrieb wurden auf SK 448501 gebucht.

SK 543151 und SK 543401:

Die Zuführung zu den Rückstellungen für die Jahres- und Gesamtabchlussprüfung 2012 wurde auf dem SK 543401 gebucht. Statt der hierfür bereitstehenden 32.000 Euro wurden nach dem Ergebnis der Preisabfrage nur 18.200 Euro benötigt. Der Ansatz für begleitende Prüfungen und Beratungen wurde nur teilweise in Anspruch genommen.



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	41.100,48	45.700,00	53.769,71	8.069,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.318,74	532.610,00	556.805,59	24.195,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.218,26	-486.910,00	-503.035,88	-16.125,88
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	1.149,42	1.203,00	779,36	-423,64
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.149,42	1.203,00	779,36	-423,64
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	1.149,42	1.203,00	779,36	-423,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149,42	-1.203,00	-779,36	423,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-485.367,68	-488.113,00	-503.815,24	-15.702,24



Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.149,92	1.203,00	779,36	423,64			



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	73,50	100,00	100,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	73,50	100,00	100,00	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	25,20	100,00	-8,48	-108,48
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	25,20	100,00	-8,48	-108,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98,70	200,00	91,52	-108,48
11	- Personalaufwendungen	166.238,38	153.778,00	121.160,29	-32.617,71
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	453,59	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	453,59	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.691,97	153.778,00	121.160,29	-32.617,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-166.593,27	-153.578,00	-121.068,77	32.509,23
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-166.593,27	-153.578,00	-121.068,77	32.509,23
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)	-166.593,27	-153.578,00	-121.068,77	32.509,23
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	570,00	555,00	555,00	0,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	570,00	555,00	555,00	0,00



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
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.306,10	33.881,12	33.341,81	-539,31
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	31.306,10	33.881,12	33.341,81	-539,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-197.329,37	-186.904,12	-153.855,58	33.048,54



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	98,70	200,00	91,52	-108,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.380,18	140.688,00	119.075,93	-21.612,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.281,48	-140.488,00	-118.984,41	21.503,59
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	423,47	48,00	0,00	-48,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	423,47	48,00	0,00	-48,00
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	423,47	48,00	0,00	-48,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-423,47	-48,00	0,00	48,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-142.704,95	-140.536,00	-118.984,41	21.551,59



Investitionen Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	423,47	48,00	0,00	48,00			



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	910,00	500,00	160,00	-340,00
	431101 Verwaltungsgebühren	910,00	500,00	160,00	-340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.249,52	79.500,00	358.001,71	278.501,71
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.741,83	79.500,00	83.119,31	3.619,31
	442101 Erträge aus dem Verkauf	108.507,69	0,00	274.882,40	274.882,40
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.938,93	5.000,00	2.780,68	-2.219,32
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.938,93	5.000,00	2.780,68	-2.219,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.500,00	293.000,00	101.425,40	-191.574,60
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	101.425,40	101.425,40
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	522.500,00	293.000,00	0,00	-293.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	711.598,45	378.000,00	462.367,79	84.367,79
11	- Personalaufwendungen	51.914,34	44.525,00	44.562,26	37,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	35.960,67	45.000,00	21.409,03	-23.590,97
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	8.876,97	5.000,00	4.484,40	-515,60
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	14.612,96	20.000,00	13.927,94	-6.072,06
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	12.470,74	20.000,00	2.996,69	-17.003,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164,24	152,24	152,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.040,66	284.510,00	36.298,98	-248.211,02
	542201 Mieten und Pachten	611,71	10,00	109,98	99,98
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	33.447,60	0,00	0,00	0,00
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	184.907,00	283.000,00	14.121,80	-268.878,20
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	8.074,35	1.500,00	22.067,20	20.567,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.079,91	374.187,24	102.422,51	-271.764,73



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	396.518,54	3.812,76	359.945,28	356.132,52
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	396.518,54	3.812,76	359.945,28	356.132,52
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)	396.518,54	3.812,76	359.945,28	356.132,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.947,30	11.477,17	10.518,11	-959,06
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.883,34	3.669,56	2.834,78	-834,78
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.063,96	7.807,61	7.683,33	-124,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	383.571,24	-7.664,41	349.427,17	357.091,58

SK 442101 und SK 454201:

Erträge aus der Abwicklung der Grundstücksgeschäfte im Zusammenhang mit der Errichtung des Autobahnanschlusses Niederdorf.

SK 458301 und SK 547301:

Der vorsorglich eingeplante Ansatz für die Abwicklung einer Grundstücksangelegenheit wurde nicht benötigt.

SK 527901:

Die bereitgestellten Mittel für ausstehende Grundbuchbereinigungen wurden im angelaufenen Haushaltsjahr nicht verausgabt.

SK 549911:

Bei der Durchführung von Grundstücksverkäufen haben sich unvorhersehbare Mehraufwendungen durch Ausgleichszahlungen ergeben.



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	779.154,49	473.800,00	1.198.097,46	724.297,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.743,25	114.720,00	82.102,91	-32.617,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.411,24	359.080,00	1.115.994,55	756.914,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.780,00	661.600,00	7.000,00	-654.600,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.445,00	661.600,00	7.000,00	-654.600,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	40.782,60	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	-33.447,60	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	2.958,00	0,00	0,00	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	2.958,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.738,00	661.600,00	7.000,00	-654.600,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.377,68	500.000,00	138.443,55	-361.556,45
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.377,68	500.000,00	138.443,55	-361.556,45
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	60,50	87,00	41,02	-45,98
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	60,50	87,00	41,02	-45,98
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	1.438,18	500.087,00	138.484,57	-361.602,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.299,82	161.513,00	-131.484,57	-292.997,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	687.711,06	520.593,00	984.509,98	463.916,98



SK 682101:

Die hier geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung eines bebauten Grundstücks sind in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten, da das betroffene Grundstück bereits im Jahresabschluss 2011 ins Umlaufvermögen umgegliedert wurde.

SK 782101:

Für einen laufenden Grundstückskauf und die damit zusammenhängenden Gebühren wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 157,97 Euro ins Haushaltsjahr 2013 vorgenommen.



Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000007 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	0,00	188,73	-188,73			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	188,73	-188,73			
109.000008 Anschluss BAB 40	1.377,68	0,00	16.050,39	-16.050,39			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.377,68	0,00	16.050,39	-16.050,39			
112.000003 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	0,00	122.204,43	-122.204,43			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	122.204,43	-122.204,43			
112.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Summe	1.377,68	500.000,00	138.443,55	361.556,45			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	60,50	87,00	41,02	45,98			



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	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.669,86	661.470,23	616.010,10	-45.460,13
	413101 Zuweisungen i. R. des Konjunkturpaket	44.550,00	0,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	300.402,77	0,00	150.530,48	150.530,48
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	476.717,09	661.470,23	465.479,62	-195.990,61
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	260.226,86	263.000,00	263.867,69	867,69
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	260.226,86	263.000,00	263.867,69	867,69
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.637,28	200,00	0,00	-200,00
	448502 Erstattg. Töchter (Aqua-Fit/VVS/Abwasserbetrieb)	618,61	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	4.000,00	100,00	0,00	-100,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18,67	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.053,34	168.400,00	10.578,55	-157.821,45
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	675,00	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	930,72	163.400,00	0,00	-163.400,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.447,62	5.000,00	10.578,55	5.578,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.102.587,34	1.093.070,23	890.456,34	-202.613,89
11	- Personalaufwendungen	626.994,83	566.203,00	568.439,21	2.236,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.791.020,08	1.776.600,00	1.713.124,58	-63.475,42
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	590.528,66	650.900,00	424.781,81	-226.118,19
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	13.854,59	15.000,00	52.040,50	37.040,50
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	143,51	45.000,00	187,63	-44.812,37
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	3.807,77	3.000,00	2.446,91	-553,09
	521181 Unterhalt.i. R. d. Konjunkt.-Paket	34.196,18	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
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	431.427,67	464.400,00	355.103,16	-109.296,84
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	4.782,76	0,00	92.253,21	92.253,21
	524111 Gebäudeversicherungen	41.762,81	44.000,00	43.628,75	-371,25
	524121 Energieaufwand	442.326,08	456.000,00	374.090,84	-81.909,16
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0,00	300,00	197,34	-102,66
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	22.145,14	25.000,00	24.091,36	-908,64
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.353,92	2.000,00	1.037,09	-962,91
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.235,23	4.500,00	4.395,51	-104,49
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	40.953,69	48.000,00	36.417,91	-11.582,09
	525101 Fahrzeughaltung	4.109,61	4.000,00	3.157,16	-842,84
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.069,28	1.000,00	766,62	-233,38
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	138.500,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	8.995,26	8.000,00	14.314,67	6.314,67
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.144,95	2.000,00	1.833,89	-166,11
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.841,40	3.000,00	2.288,93	-711,07
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	841,57	500,00	91,29	-408,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.046.457,89	1.061.040,54	1.031.357,05	-29.683,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,27	9.100,00	4.579,24	-4.520,76
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	668,22	1.100,00	977,84	-122,16
	542201 Mieten und Pachten	1.387,05	2.500,00	1.866,40	-633,60
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	432,00	500,00	435,00	-65,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.466.960,07	3.412.943,54	3.317.500,08	-95.443,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.364.372,73	-2.319.873,31	-2.427.043,74	-107.170,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.364.372,73	-2.319.873,31	-2.427.043,74	-107.170,43
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)	-2.364.372,73	-2.319.873,31	-2.427.043,74	-107.170,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.523.888,66	2.440.490,00	2.421.601,42	-18.888,58
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.522.038,66	2.440.490,00	2.421.601,42	-18.888,58
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	1.850,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	266.889,03	292.368,08	248.085,83	-44.282,25
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	202.567,62	230.000,00	186.530,50	-43.469,50
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	63.955,41	62.368,08	61.375,33	-992,75
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	366,00	0,00	180,00	180,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.373,10	-171.751,39	-253.528,15	-81.776,76

SK 414101:

Zuordnung der Bildungspauschale zu konsumtiven Maßnahmen im Schulbereich.

SK 521101:

Die großflächige Sanierung der Kanalhausanschlüsse (rund 76.000,00 €) und die Sanierung des Gleises X (rund 19.000,00 €) konnten aufgrund von weiteren notwendigen Planungen erst im Jahre 2013 umgesetzt werden. Weiterhin wurde der Einbau der Einzelraumsteuerung (8.000,00 €) im Geb. C der Hauptschule wegen umfangreichen baulichen Veränderungen im Zusammenhang mit der Einrichtung Sekundarschule erstmal zurückgestellt.

Die Malerarbeiten im Mont. Kinderhaus (10.000,00 €) wurden vom stadt-eigenen Maler kostengünstiger ausgeführt und belasten ein anderes Sachkonto. Zudem wurden rund 80.500,00 € aus der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen aufwandsmindernd gebucht. Der restliche überschüssige Betrag von rund 33.000,00 € setzt sich aus Verschiebungen bei den einzelnen Baumaßnahmen und Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse sowie einer wirtschaftlichen Haushaltsführung zusammen.

SK 521151 und SK 521154:

Die Verschiebungen bei den Sachkonten ergeben sich durch die sachlich richtige Kontierung der durchgeführten Sanierung der Beleuchtungsanlage.



SK 524121:

Die Einsparungen bei den Energiekosten ergaben sich insbesondere im Bereich der Wärmelieferungen durch einen durchschnittlich milderen Winter und einer Anpassung der Entgelte.

SK 526101:

Für die Umsetzung dringend notwendiger Maßnahmen wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet, für die Einzelheiten wird auf den Rückstellungsspiegel verwiesen.

SK 543151:

Die geplanten Ausschreibungen und externen Beratungen fanden aufgrund von Abstimmung mit den Nachbarkommunen erst im Jahr 2013 statt.



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	350.465,67	268.200,00	276.026,89	7.826,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426.631,84	2.344.950,00	1.994.244,13	-350.705,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.076.166,17	-2.076.750,00	-1.718.217,24	358.532,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	675,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	675,00	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	675,00	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	38.795,79	10.969,76	7.883,51	-3.086,25
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.795,79	10.969,76	7.883,51	-3.086,25
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.970,59	3.000,00	995,54	-2.004,46
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.470,59	3.000,00	995,54	-2.004,46
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	604,96	710,00	410,19	-299,81
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	604,96	710,00	410,19	-299,81
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	45.371,34	14.679,76	9.289,24	-5.390,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.696,34	-14.679,76	-9.289,24	5.390,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.120.862,51	-2.091.429,76	-1.727.506,48	363.923,28

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
25	10.969,76 €	7.883,51 €	Umbau Fw-Haus Straelen



SK 785101 uns SK 783201:

Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Straelen wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 3.086,25 Euro ins Haushaltsjahr 2013 vorgenommen. Hinzu kommt die Übertragung von 2.004,46 Euro für die Anschaffung benötigter Arbeitsmaterialien für den Umbau des Verwaltungsgebäudes Soatspad 1.



Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000015 Umbau Feuerweh- gerätehaus Straelen	1.063,54	10.969,76	7.883,51	3.086,25			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.063,54	10.969,76	7.883,51	3.086,25			
I09.000016 Anbau Umkleidegebäu- de Sportplatz Auwel-Holt	37.732,25	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	37.732,25	0,00	0,00	0,00			
Summe	38.795,79	10.969,76	7.883,51	3.086,25			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	6.575,55	3.710,00	1.405,73	2.304,27			



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	292,45	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	292,45	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	292,45	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	6.452,17	6.500,00	3.903,36	-2.596,64
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.452,17	6.500,00	3.903,36	-2.596,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.452,17	6.500,00	3.903,36	-2.596,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.159,72	-6.500,00	-3.903,36	2.596,64
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.159,72	-6.500,00	-3.903,36	2.596,64
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)	-6.159,72	-6.500,00	-3.903,36	2.596,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	75,88	75,88	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	75,88	75,88	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.159,72	-6.575,88	-3.979,24	2.596,64



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	292,45	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.452,17	6.500,00	3.903,36	-2.596,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.159,72	-6.500,00	-3.903,36	2.596,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.159,72	-6.500,00	-3.903,36	2.596,64



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	78.220,57	55.195,28	88.700,94	33.505,66
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	78.220,57	55.195,28	88.700,94	33.505,66
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	1.346,30	1.500,00	676,65	-823,35
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.346,30	1.500,00	676,65	-823,35
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.500,09	27.200,00	27.847,22	647,22
	448502 Erstattg. Töchter (Aqua-Fit/VVS/Abwasserbetrieb)	28.874,25	22.000,00	24.394,84	2.394,84
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.625,84	5.000,00	3.452,38	-1.547,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.712,80	1.000,00	12.999,81	11.999,81
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	27.005,19	0,00	11.100,00	11.100,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.707,61	1.000,00	1.899,81	899,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.779,76	84.895,28	130.224,62	45.329,34
11	- Personalaufwendungen	1.209.590,57	1.231.750,00	1.215.314,54	-16.435,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	333.820,31	294.325,00	281.972,13	-12.352,87
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.268,65	6.000,00	3.424,53	-2.575,47
	525101 Fahrzeughaltung	105.982,04	116.300,00	116.321,91	21,91
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	27.089,27	25.000,00	27.406,08	2.406,08
	527601 Unternehmervergütungen	168.203,07	108.500,00	108.576,76	76,76
	528101 Verbrauchsmaterialien	30.277,28	38.525,00	26.242,85	-12.282,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.872,69	145.878,34	140.113,87	-5.764,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.481,81	16.000,00	10.831,78	-5.168,22
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	2.431,95	0,00	0,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.518,79	4.500,00	5.163,50	663,50



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	542201 Mieten und Pachten	4.531,07	9.000,00	3.099,43	-5.900,57
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	2.500,00	2.568,85	68,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.765,38	1.687.953,34	1.648.232,32	-39.721,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.559.985,62	-1.603.058,06	-1.518.007,70	85.050,36
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.559.985,62	-1.603.058,06	-1.518.007,70	85.050,36
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)	-1.559.985,62	-1.603.058,06	-1.518.007,70	85.050,36
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.704.332,44	1.763.314,03	1.300.753,48	-462.560,55
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.704.332,44	1.763.314,03	1.300.753,48	-462.560,55
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	103.981,49	88.270,04	89.042,85	772,81
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	56.774,21	46.770,04	47.477,34	707,30
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäude-management	47.207,28	41.500,00	41.565,51	65,51
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	40.365,33	71.985,93	-306.297,07	-378.283,00

SK 454201:

Nicht geplante Erträge aus dem Verkauf eines Fahrzeuges.

SK 542201:

Es wird grundsätzlich eine Reserve eingeplant, damit beim Ausfall eines Fahrzeuges kurzfristig Ersatz angemietet werden kann. Diese Reserve wurde im abgelaufenen Jahr nicht benötigt.



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	36.710,68	29.700,00	34.738,35	5.038,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.162,42	1.542.075,00	1.512.023,12	-30.051,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506.451,74	-1.512.375,00	-1.477.284,77	35.090,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.380,00	5.500,00	11.100,00	5.600,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	28.380,00	5.500,00	11.100,00	5.600,00
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	28.380,00	5.500,00	11.100,00	5.600,00
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	194.705,19	136.058,68	129.030,96	-7.027,72
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	190.014,24	126.058,68	122.546,06	-3.512,62
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.690,95	10.000,00	6.484,90	-3.515,10
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	194.705,19	136.058,68	129.030,96	-7.027,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.325,19	-130.558,68	-117.930,96	12.627,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.672.776,93	-1.642.933,68	-1.595.215,73	47.717,95

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
26	758,68 €	758,68 €	Lfd. Umrüstung Hydraulik LKW



Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Oberhalb der Wertgrenze							
I10.000010 Salzsilo	183,09	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	183,09	0,00	0,00	0,00			
I11.000007 Großflächenmäher Sportplatz Straelen	45.493,18	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	45.493,18	0,00	0,00	0,00			
I11.000009 Pritschenwagen	25.581,60	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	25.581,60	0,00	0,00	0,00			
I11.000010 LKW	63.100,35	758,68	758,68	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	63.100,35	758,68	758,68	0,00			
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	0,00	45.000,00	44.241,93	758,07			
26 - Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	0,00	45.000,00	44.241,93	758,07			
I12.000006 Minibagger	0,00	40.500,00	37.488,67	3.011,33			
26 - Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	0,00	40.500,00	37.488,67	3.011,33			
I12.000008 Transporters (Ers. f. KLE-2537, MB Sprinter)	0,00	32.000,00	32.213,16	-213,16			
26 - Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	0,00	32.000,00	32.213,16	-213,16			
Summe	134.358,22	118.258,68	114.702,44	3.556,24			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	60.346,97	17.800,00	14.328,52	3.471,48			



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, 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	69.195,45	42.900,00	5.417,39	-37.482,61
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	69.195,45	42.900,00	5.417,39	-37.482,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-69.195,45	-42.900,00	-5.417,39	37.482,61
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-69.195,45	-42.900,00	-5.417,39	37.482,61
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)	-69.195,45	-42.900,00	-5.417,39	37.482,61
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.576,39	10.313,89	10.149,72	-164,17
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.576,39	10.313,89	10.149,72	-164,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-79.771,84	-53.213,89	-15.567,11	37.646,78



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, 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	69.195,45	42.900,00	5.417,39	-37.482,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.195,45	-42.900,00	-5.417,39	37.482,61
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	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.195,45	-42.900,00	-5.417,39	37.482,61



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	86.005,29	61.658,93	95.500,99	33.842,06
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	86.005,29	61.658,93	95.400,99	33.742,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.953,46	192.000,00	198.183,09	6.183,09
	431101 Verwaltungsgebühren	137.468,36	140.000,00	134.311,91	-5.688,09
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.485,10	52.000,00	63.688,18	11.688,18
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	0,00	0,00	183,00	183,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,00	1.600,00	3.330,14	1.730,14
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.478,00	1.600,00	3.330,14	1.730,14
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.382,10	10.600,00	20.513,24	9.913,24
	448101 Erstattungen vom Land	7.039,00	9.500,00	11.190,31	1.690,31
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	5.969,38	5.969,38
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	100,00	301,47	201,47
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	343,10	1.000,00	3.052,08	2.052,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.636,55	39.050,00	48.886,88	9.836,88
	456101 Buß-/Verwargelder	31.633,61	39.000,00	48.803,85	9.803,85
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	0,00	0,00	-3,70	-3,70
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,94	50,00	86,73	36,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	330.455,40	304.908,93	366.414,34	61.505,41
11	- Personalaufwendungen	573.428,68	580.703,00	551.065,42	-29.637,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	150.263,23	209.256,00	202.076,91	-7.179,09
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.458,55	2.656,00	1.221,83	-1.434,17
	524121 Energieaufwand	3.158,13	4.500,00	1.918,41	-2.581,59
	525101 Fahrzeughaltung	24.706,67	25.000,00	31.377,68	6.377,68
	525501 Unterh.v.Geräten	32.129,09	46.900,00	47.089,62	189,62



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	u.Einrichtungsgegenst.				
	527601 Unternehmervergütungen	51,00	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	83.690,05	115.000,00	107.065,87	-7.934,13
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.069,74	6.200,00	4.017,55	-2.182,45
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000,00	9.385,95	385,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.294,55	131.392,85	131.433,89	41,04
15	- Transferaufwendungen	1.922,23	2.000,00	1.968,03	-31,97
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.922,23	2.000,00	1.968,03	-31,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.052,19	105.980,00	91.968,07	-14.011,93
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	6.410,19	12.000,00	7.002,07	-4.997,93
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.003,00	1.500,00	1.780,70	280,70
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	71.577,51	16.000,00	7.347,06	-8.652,94
	542111 Aufwandsentschädigungen	11.255,27	12.700,00	9.008,00	-3.692,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0,00	2.880,00	2.160,00	-720,00
	542201 Mieten und Pachten	6.672,92	1.800,00	1.800,00	0,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	542301 Leasing	4.903,07	2.800,00	2.754,84	-45,16
	543101 Bürobedarf	0,00	1.500,00	1.322,39	-177,61
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.906,65	5.600,00	2.716,46	-2.883,54
	543141 Untersuchungskosten	3.717,28	3.500,00	2.847,48	-652,52
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	19.500,00	26.607,92	7.107,92
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.221,74	1.000,00	1.986,83	986,83
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.231,00	2.500,00	2.282,00	-218,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.473,57	3.050,00	3.320,95	270,95
	544111 Versicherung	17.879,99	19.350,00	19.002,92	-347,08
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	28,45	28,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.960,88	1.029.331,85	978.512,32	-50.819,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-658.505,48	-724.422,92	-612.097,98	112.324,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-658.505,48	-724.422,92	-612.097,98	112.324,94
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)	-658.505,48	-724.422,92	-612.097,98	112.324,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.389,30	50.000,00	43.767,32	-6.232,68
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	27.389,30	50.000,00	43.767,32	-6.232,68
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	384.790,81	284.971,10	326.770,23	41.799,13
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	19.784,52	31.900,00	24.667,51	-7.232,49
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	147.606,70	128.021,10	126.560,70	-1.460,40
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	217.399,59	125.050,00	175.542,02	50.492,02
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.015.906,99	-959.394,02	-895.100,89	64.293,13



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	256.783,58	243.250,00	262.932,59	19.682,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.884,05	882.536,00	845.546,43	-36.989,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.100,47	-639.286,00	-582.613,84	56.672,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.913,70	50.000,00	49.840,22	-159,78
	681131 Feuerschutzpauschale	49.913,70	50.000,00	49.840,22	-159,78
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	49.913,70	50.000,00	49.840,22	-159,78
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	37.409,14	329.500,00	51.179,20	-278.320,80
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	5.208,50	298.500,00	18.066,52	-280.433,48
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	32.200,64	31.000,00	33.112,68	2.112,68
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.419,83	1.620,00	1.230,57	-389,43
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	2.419,83	1.620,00	1.230,57	-389,43
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	39.828,97	331.120,00	52.409,77	-278.710,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.084,73	-281.120,00	-2.569,55	278.550,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-494.015,74	-920.406,00	-585.183,39	335.222,61



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	0,00	8.000,00	8.192,16	192,16
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	8.000,00	8.192,16	192,16
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	8.000,00	8.192,16	192,16
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	7.930,00	3.588,54	-4.341,46
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0,00	2.880,00	2.160,00	-720,00
	543101 Bürobedarf	0,00	1.500,00	1.322,39	-177,61
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	3.000,00	0,13	-2.999,87
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	544111 Versicherung	0,00	250,00	106,02	-143,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.930,00	3.588,54	-4.341,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	70,00	4.603,62	4.533,62
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	70,00	4.603,62	4.533,62
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



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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	70,00	4.603,62	4.533,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	525,60	-74,40
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	600,00	525,60	-74,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-530,00	4.078,02	4.608,02



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	0,00	8.000,00	8.192,16	192,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.930,00	3.588,54	-4.341,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	70,00	4.603,62	4.533,62
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	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	70,00	4.603,62	4.533,62



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	2.593,06	0,00	7.574,60	7.574,60
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.593,06	0,00	7.574,60	7.574,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.437,61	65.000,00	79.654,38	14.654,38
	431101 Verwaltungsgebühren	45.086,20	40.000,00	36.841,50	-3.158,50
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.351,41	25.000,00	42.812,88	17.812,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,00	1.100,00	1.643,00	543,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.478,00	1.100,00	1.643,00	543,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	343,10	1.100,00	2.462,98	1.362,98
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	100,00	118,86	18,86
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	343,10	1.000,00	2.344,12	1.344,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.636,55	39.050,00	48.846,14	9.796,14
	456101 Buß-/Verwargelder	31.633,61	39.000,00	48.803,85	9.803,85
	456201 Beibeh.g., Säumnisz.	0,00	0,00	-2,20	-2,20
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,94	50,00	44,49	-5,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.488,32	106.250,00	140.181,10	33.931,10
11	- Personalaufwendungen	363.884,43	373.390,00	339.777,87	-33.612,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.955,09	56.000,00	52.028,45	-3.971,55
	525101 Fahrzeughaltung	4.059,83	3.000,00	2.501,66	-498,34
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.335,27	4.000,00	6.316,61	2.316,61
	527601 Unternehmervergütungen	51,00	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	19.193,55	45.000,00	41.845,63	-3.154,37
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.315,44	4.000,00	1.364,55	-2.635,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.091,81	7.872,47	8.073,35	200,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.843,18	5.600,00	5.637,85	37,85



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
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	700,00	500,00	479,75	-20,25
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	200,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	542301 Leasing	4.903,07	2.800,00	2.754,84	-45,16
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	350,00	500,00	401,00	-99,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.963,57	1.500,00	1.243,75	-256,25
	544111 Versicherung	126,54	100,00	530,06	430,06
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	28,45	28,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.774,51	442.862,47	405.517,52	-37.344,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-284.286,19	-336.612,47	-265.336,42	71.276,05
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-284.286,19	-336.612,47	-265.336,42	71.276,05
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)	-284.286,19	-336.612,47	-265.336,42	71.276,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.023,30	50.000,00	43.587,32	-6.412,68
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	27.023,30	50.000,00	43.587,32	-6.412,68
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	265.258,90	191.620,49	219.096,87	27.476,38
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	14.823,85	25.000,00	18.141,53	-6.858,47
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	85.753,34	68.690,49	67.597,11	-1.093,38
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	164.681,71	97.930,00	133.358,23	35.428,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-522.521,79	-478.232,96	-440.845,97	37.386,99



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	134.818,33	106.250,00	121.624,73	15.374,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.710,38	423.240,00	368.959,56	-54.280,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.892,05	-316.990,00	-247.334,83	69.655,17
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	5.388,94	15.500,00	15.340,13	-159,87
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.982,27	6.000,00	7.945,17	1.945,17
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.406,67	9.500,00	7.394,96	-2.105,04
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.693,88	1.268,00	738,34	-529,66
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.693,88	1.268,00	738,34	-529,66
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	7.082,82	16.768,00	16.078,47	-689,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.082,82	-16.768,00	-16.078,47	689,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-238.974,87	-333.758,00	-263.413,30	70.344,70



Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	7.082,82	16.768,00	16.078,47	689,53			



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	92.432,16	100.000,00	93.210,41	-6.789,59
	431101 Verwaltungsgebühren	92.432,16	100.000,00	93.210,41	-6.789,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.687,14	1.187,14
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	500,00	1.687,14	1.187,14
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8,62	8,62
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8,62	8,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.432,16	100.500,00	94.906,17	-5.593,83
11	- Personalaufwendungen	180.210,92	176.913,00	181.825,10	4.912,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	64.496,50	70.000,00	64.984,06	-5.015,94
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	64.496,50	70.000,00	64.984,06	-5.015,94
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	110,21	500,00	0,00	-500,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	110,21	500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.817,63	247.413,00	246.809,16	-603,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-152.385,47	-146.913,00	-151.902,99	-4.989,99
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-152.385,47	-146.913,00	-151.902,99	-4.989,99
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



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
	und24)				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-152.385,47	-146.913,00	-151.902,99	-4.989,99
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	54.997,21	53.632,22	52.778,52	-853,70
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	54.997,21	53.632,22	52.778,52	-853,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-207.382,68	-200.545,22	-204.681,51	-4.136,29



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	92.425,16	100.500,00	93.624,17	-6.875,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.698,08	243.760,00	238.397,80	-5.362,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.272,92	-143.260,00	-144.773,63	-1.513,63
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	725,95	352,00	492,23	140,23
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	725,95	352,00	492,23	140,23
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	725,95	352,00	492,23	140,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-725,95	-352,00	-492,23	-140,23
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-144.998,87	-143.612,00	-145.265,86	-1.653,86



Investitionen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	725,95	352,00	492,23	-140,23			



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	83.412,23	61.658,93	87.926,39	26.267,46
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	83.412,23	61.658,93	87.826,39	26.167,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.630,70	15.000,00	12.710,34	-2.289,66
	431101 Verwaltungsgebühren	-50,00	0,00	4.260,00	4.260,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.680,70	15.000,00	8.267,34	-6.732,66
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	0,00	0,00	183,00	183,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.039,00	1.500,00	9.570,54	8.070,54
	448101 Erstattungen vom Land	7.039,00	1.500,00	2.998,15	1.498,15
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	5.969,38	5.969,38
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	182,61	182,61
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	420,40	420,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,50	-1,50
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	0,00	0,00	-1,50	-1,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.081,93	78.158,93	110.205,77	32.046,84
11	- Personalaufwendungen	25.060,61	25.900,00	25.085,40	-814,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	53.783,56	77.556,00	82.161,42	4.605,42
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.656,00	1.656,00	368,90	-1.287,10
	525101 Fahrzeughaltung	20.646,84	22.000,00	28.876,02	6.876,02
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	28.726,42	42.700,00	40.641,37	-2.058,63
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	236,18	236,18
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.754,30	2.200,00	2.653,00	453,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000,00	9.385,95	385,95



Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.123,09	123.380,73	123.280,89	-99,84
15	- Transferaufwendungen	1.922,23	2.000,00	1.968,03	-31,97
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.922,23	2.000,00	1.968,03	-31,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.098,80	91.950,00	82.741,68	-9.208,32
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	6.410,19	12.000,00	7.002,07	-4.997,93
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.003,00	1.500,00	1.780,70	280,70
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	70.767,30	15.000,00	6.867,31	-8.132,69
	542111 Aufwandsentschädigungen	11.055,27	12.500,00	8.808,00	-3.692,00
	542201 Mieten und Pachten	72,92	1.800,00	1.800,00	0,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.906,65	2.600,00	2.716,33	116,33
	543141 Untersuchungskosten	3.717,28	3.500,00	2.847,48	-652,52
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	19.500,00	26.607,92	7.107,92
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.221,74	1.000,00	1.986,83	986,83
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.881,00	2.000,00	1.881,00	-119,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.510,00	1.550,00	2.077,20	527,20
	544111 Versicherung	17.753,45	19.000,00	18.366,84	-633,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.988,29	320.786,73	315.237,42	-5.549,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-225.906,36	-242.627,80	-205.031,65	37.596,15
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-225.906,36	-242.627,80	-205.031,65	37.596,15
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)	-225.906,36	-242.627,80	-205.031,65	37.596,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	366,00	0,00	180,00	180,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	366,00	0,00	180,00	180,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.662,62	32.187,00	47.486,73	15.299,73



Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	146,23	400,00	132,84	-267,16
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.798,51	4.667,00	5.170,10	503,10
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	52.717,88	27.120,00	42.183,79	15.063,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-284.202,98	-274.814,80	-252.338,38	22.476,42

SK 448401:

Erstattung eines Kaskoschadens für die Hubmastbühne.

SK 543151:

Erhöhter Aufwand für den Brandschutzbedarfsplan.



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	20.875,60	16.500,00	26.038,89	9.538,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.550,82	197.406,00	226.921,11	29.515,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.675,22	-180.906,00	-200.882,22	-19.976,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.913,70	50.000,00	49.840,22	-159,78
	681131 Feuerschutzpauschale	49.913,70	50.000,00	49.840,22	-159,78
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	49.913,70	50.000,00	49.840,22	-159,78
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	32.020,20	312.800,00	34.686,36	-278.113,64
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.226,23	291.300,00	8.968,64	-282.331,36
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	29.793,97	21.500,00	25.717,72	4.217,72
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	32.020,20	312.800,00	34.686,36	-278.113,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.893,50	-262.800,00	15.153,86	277.953,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.781,72	-443.706,00	-185.728,36	257.977,64

SK 783101:

Für die Anschaffung einer neuen Feuerwehr-Software wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 6.057,10 Euro ins Haushaltsjahr 2013 vorgenommen. Die geplante Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges wurde verschoben und im Haushalt 2013 neu veranschlagt.



Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Oberhalb der Wertgrenze							
I11.000001 Hilfeleistungslöschfahr- zeug (HLF) Löschzug Heronge	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00			
Summe	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	32.020,20	52.800,00	34.686,36	18.113,64			



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	12.452,99	12.000,00	12.607,96	607,96
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.452,99	12.000,00	12.607,96	607,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	287,56	287,56
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	287,56	287,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33,62	33,62
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33,62	33,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.452,99	12.000,00	12.929,14	929,14
11	- Personalaufwendungen	4.272,72	4.500,00	4.377,05	-122,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.028,08	5.700,00	2.902,98	-2.797,02
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	802,55	1.000,00	852,93	-147,07
	524121 Energieaufwand	3.158,13	4.500,00	1.918,41	-2.581,59
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	67,40	200,00	131,64	-68,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,65	139,65	79,65	-60,00
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	8.380,45	10.339,65	7.359,68	-2.979,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.072,54	1.660,35	5.569,46	3.909,11
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.072,54	1.660,35	5.569,46	3.909,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.072,54	1.660,35	5.569,46	3.909,11
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.872,08	6.931,39	6.882,51	-48,88
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.814,44	5.900,00	5.867,54	-32,46
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.057,64	1.031,39	1.014,97	-16,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.799,54	-5.271,04	-1.313,05	3.957,99



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	8.664,49	12.000,00	13.452,64	1.452,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.924,77	10.200,00	7.679,42	-2.520,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739,72	1.800,00	5.773,22	3.973,22
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	1.200,00	1.152,71	-47,29
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	1.200,00	1.152,71	-47,29
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	0,00	1.200,00	1.152,71	-47,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.152,71	47,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	739,72	600,00	4.620,51	4.020,51



Investitionen Produkt 02.04.01 Märkte							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.200,00	1.152,71	47,29			



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	235.997,83	221.027,36	251.586,72	30.559,36
	414101 Landeszuweisungen	164.316,21	171.300,00	174.586,93	3.286,93
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	71.681,62	49.727,36	76.999,79	27.272,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.941,68	116.600,00	116.753,50	153,50
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.941,68	116.600,00	116.753,50	153,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.692,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.949,59	132.523,62	154.539,87	22.016,25
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.949,59	47.036,97	47.036,97	0,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	15.476,65	15.476,65
	448601 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	85.486,65	92.026,25	6.539,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.601,68	23.300,00	3.552,51	-19.747,49
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,42	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	42,00	42,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.601,26	23.300,00	3.510,51	-19.789,49
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400.182,78	495.250,98	528.220,60	32.969,62
11	- Personalaufwendungen	223.906,75	210.175,00	255.670,94	45.495,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	549.038,39	608.169,13	517.441,97	-90.727,16
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	187,28	1.500,00	81,97	-1.418,03
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	24.379,22	28.150,00	11.566,04	-16.583,96
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	57.947,19	61.331,82	49.918,00	-11.413,82
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.788,92	22.250,00	23.875,89	1.625,89
	527301 Schülerbeförderung	324.883,70	382.577,11	345.362,90	-37.214,21
	527401 Schulschwimmen	25.717,75	45.500,00	33.841,25	-11.658,75
	527501 Veranstaltungen	8.798,39	10.700,00	7.026,77	-3.673,23



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	527601 Unternehmervergütungen	14.324,04	13.900,00	8.504,28	-5.395,72
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	3.090,41	10.400,00	4.297,02	-6.102,98
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.528,36	3.000,00	1.702,05	-1.297,95
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.393,13	28.860,20	31.265,80	2.405,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.822,58	164.560,99	140.612,00	-23.948,99
15	- Transferaufwendungen	352.652,26	525.189,43	518.751,59	-6.437,84
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	32.100,00	54.300,00	54.257,00	-43,00
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0,00	61.500,00	61.341,00	-159,00
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	307.537,26	398.589,43	389.201,99	-9.387,44
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	13.015,00	10.300,00	13.951,60	3.651,60
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.958,63	261.692,37	257.775,59	-3.916,78
	543101 Bürobedarf	16.237,87	15.000,00	17.734,32	2.734,32
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	13.495,66	15.120,00	12.186,26	-2.933,74
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.753,32	7.600,00	6.168,51	-1.431,49
	543141 Untersuchungskosten	394,10	450,00	274,67	-175,33
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	3.598,60	3.598,60
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.632,36	2.000,00	2.983,37	983,37
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	20,00	45,00	25,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	50,52	50,52
	544111 Versicherung	79.466,77	221.502,37	214.714,34	-6.788,03
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	22.019,87	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	958,68	0,00	20,00	20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.378,61	1.769.786,92	1.690.252,09	-79.534,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.010.195,83	-1.274.535,94	-1.162.031,49	112.504,45
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.010.195,83	-1.274.535,94	-1.162.031,49	112.504,45



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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)	-1.010.195,83	-1.274.535,94	-1.162.031,49	112.504,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105,00	105,00	105,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	105,00	105,00	105,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.587.533,54	1.621.614,38	1.525.788,00	-95.826,38
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.216,16	11.473,69	2.536,21	-8.937,48
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	91.033,86	74.150,69	71.640,42	-2.510,27
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.486.843,52	1.526.290,00	1.444.931,37	-81.358,63
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	7.440,00	9.700,00	6.680,00	-3.020,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.597.624,37	-2.896.045,32	-2.687.714,49	208.330,83



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	345.091,98	445.523,62	293.987,34	-151.536,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.231,21	1.590.055,93	1.370.135,08	-219.920,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.139,23	-1.144.532,31	-1.076.147,74	68.384,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	749,41	0,00	9.969,18	9.969,18
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	749,41	0,00	9.969,18	9.969,18
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	749,41	0,00	9.969,18	9.969,18
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	78.149,73	111.200,00	85.991,66	-25.208,34
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	68.432,40	77.400,00	70.926,67	-6.473,33
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	9.717,33	33.800,00	15.064,99	-18.735,01
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	468,84	486,00	481,97	-4,03
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	468,84	486,00	481,97	-4,03
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	781301 Zuw., Zuschüsse an Zweckverb.	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.618,57	118.886,00	86.473,63	-32.412,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.869,16	-118.886,00	-76.504,45	42.381,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-916.008,39	-1.263.418,31	-1.152.652,19	110.766,12



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	125.424,73	122.730,90	129.839,54	7.108,64
	414101 Landeszuweisungen	106.876,00	110.800,00	110.807,50	7,50
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.548,73	11.930,90	19.032,04	7.101,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.260,31	87.100,00	87.618,00	518,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.260,31	87.100,00	87.618,00	518,00
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	500,00	1.547,34	1.047,34
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	42,00	42,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.505,34	1.005,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202.685,04	210.330,90	219.004,88	8.673,98
11	- Personalaufwendungen	27.174,97	23.900,00	30.688,81	6.788,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	102.820,09	120.200,00	124.189,58	3.989,58
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	165,53	500,00	0,00	-500,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.585,79	2.900,00	2.554,13	-345,87
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.237,16	12.000,00	11.279,88	-720,12
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.482,89	5.200,00	5.182,82	-17,18
	527301 Schülerbeförderung	65.739,55	78.000,00	87.067,49	9.067,49
	527401 Schulschwimmen	9.677,75	13.400,00	11.645,00	-1.755,00
	527501 Veranstaltungen	928,50	2.700,00	1.531,91	-1.168,09
	527601 Unternehmervergütungen	2.246,61	2.500,00	1.897,52	-602,48
	528101 Verbrauchsmaterialien	616,31	800,00	676,63	-123,37
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.140,00	2.200,00	2.354,20	154,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.703,55	28.581,56	22.286,10	-6.295,46
15	- Transferaufwendungen	216.221,87	285.200,00	285.197,99	-2,01



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
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	216.221,87	285.200,00	285.197,99	-2,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.418,30	37.500,00	33.829,03	-3.670,97
	543101 Bürobedarf	4.966,23	4.000,00	6.911,50	2.911,50
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.149,91	4.600,00	3.704,91	-895,09
	543121 Bücher, Zeitschriften	951,32	1.500,00	725,28	-774,72
	543161 Repräsentation, Ehrungen	260,03	400,00	94,18	-305,82
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	50,52	50,52
	544111 Versicherung	22.066,47	27.000,00	22.322,64	-4.677,36
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	188,54	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	835,80	0,00	20,00	20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.338,78	495.381,56	496.191,51	809,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-199.653,74	-285.050,66	-277.186,63	7.864,03
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-199.653,74	-285.050,66	-277.186,63	7.864,03
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)	-199.653,74	-285.050,66	-277.186,63	7.864,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	464.596,06	548.177,96	443.927,83	-104.250,13
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	122,87	3.000,00	253,07	-2.746,93
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.425,06	17.267,96	16.857,53	-410,43
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	446.048,13	526.910,00	426.817,23	-100.092,77
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-664.249,80	-833.228,62	-721.114,46	112.114,16



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	198.523,31	198.400,00	199.723,04	1.323,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.917,79	466.800,00	468.293,65	1.493,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.394,48	-268.400,00	-268.570,61	-170,61
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	+ 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	21.328,42	14.100,00	12.130,93	-1.969,07
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.089,78	4.600,00	8.754,48	4.154,48
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.238,64	9.500,00	3.376,45	-6.123,55
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	21.328,42	14.100,00	12.130,93	-1.969,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.328,42	-14.100,00	-12.130,93	1.969,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.722,90	-282.500,00	-280.701,54	1.798,46



Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	21.328,42	14.100,00	12.130,93	1.969,07			



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	40.773,25	39.975,95	43.888,52	3.912,57
	414101 Landeszuweisungen	32.615,00	34.000,00	37.290,00	3.290,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.158,25	5.975,95	6.598,52	622,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.445,50	27.000,00	26.145,50	-854,50
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.445,50	27.000,00	26.145,50	-854,50
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	0,00	0,00	354,12	354,12
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	354,12	354,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.218,75	66.975,95	70.388,14	3.412,19
11	- Personalaufwendungen	15.079,36	13.400,00	15.222,76	1.822,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	32.027,62	41.700,00	33.887,13	-7.812,87
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	200,00	0,00	-200,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	237,36	2.000,00	452,52	-1.547,48
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	2.652,27	3.000,00	3.370,24	370,24
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.583,94	1.900,00	3.012,20	1.112,20
	527301 Schülerbeförderung	20.942,05	27.000,00	20.307,17	-6.692,83
	527401 Schulschwimmen	2.425,00	2.800,00	2.591,00	-209,00
	527501 Veranstaltungen	450,00	500,00	385,00	-115,00
	527601 Unternehmervergütungen	1.748,00	2.000,00	1.311,00	-689,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	9,00	300,00	41,00	-259,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.980,00	2.000,00	2.417,00	417,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.799,86	9.699,08	7.740,12	-1.958,96
15	- Transferaufwendungen	81.315,39	85.000,00	75.614,57	-9.385,43
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	81.315,39	85.000,00	75.614,57	-9.385,43



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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.706,19	11.420,00	9.212,40	-2.207,60
	543101 Bürobedarf	757,93	1.500,00	1.290,34	-209,66
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.194,07	1.670,00	1.769,39	99,39
	543121 Bücher, Zeitschriften	880,60	500,00	435,86	-64,14
	543161 Repräsentation, Ehrungen	80,50	50,00	157,48	107,48
	544111 Versicherung	6.793,09	7.700,00	5.559,33	-2.140,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.928,42	161.219,08	141.676,98	-19.542,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-85.709,67	-94.243,13	-71.288,84	22.954,29
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-85.709,67	-94.243,13	-71.288,84	22.954,29
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)	-85.709,67	-94.243,13	-71.288,84	22.954,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	121.261,43	118.102,70	116.613,22	-1.489,48
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	200,00	35,04	-164,96
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.355,23	4.992,70	4.835,44	-157,26
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	115.906,20	112.910,00	111.742,74	-1.167,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-206.971,10	-212.345,83	-187.902,06	24.443,77



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	55.311,65	61.000,00	63.040,47	2.040,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.275,25	151.520,00	133.853,94	-17.666,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.963,60	-90.520,00	-70.813,47	19.706,53
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	5.840,27	7.500,00	2.820,74	-4.679,26
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.414,19	6.000,00	2.820,74	-3.179,26
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.426,08	1.500,00	0,00	-1.500,00
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	5.840,27	7.500,00	2.820,74	-4.679,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.840,27	-7.500,00	-2.820,74	4.679,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.803,87	-98.020,00	-73.634,21	24.385,79



Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	5.840,27	7.500,00	2.820,74	4.679,26			



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	28.058,98	20.586,38	30.020,07	9.433,69
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	28.058,98	20.586,38	30.020,07	9.433,69
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	1.692,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.692,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	132.523,62	139.063,22	6.539,60
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	47.036,97	47.036,97	0,00
	448601 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	85.486,65	92.026,25	6.539,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.295,92	22.500,00	1.087,65	-21.412,35
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,42	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.295,50	22.500,00	1.087,65	-21.412,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.046,90	177.410,00	171.958,94	-5.451,06
11	- Personalaufwendungen	33.422,83	31.500,00	31.815,93	315,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	126.279,09	171.300,00	109.724,87	-61.575,13
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	21,75	300,00	81,97	-218,03
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.678,47	15.400,00	2.571,07	-12.828,93
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	13.697,16	17.000,00	8.520,00	-8.480,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.823,54	10.000,00	8.836,62	-1.163,38
	527301 Schülerbeförderung	68.491,53	86.500,00	60.729,07	-25.770,93
	527401 Schulschwimmen	7.842,00	16.400,00	8.401,75	-7.998,25
	527501 Veranstaltungen	3.141,30	4.500,00	3.173,10	-1.326,90
	527601 Unternehmervergütungen	5.117,52	6.100,00	2.558,76	-3.541,24
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	745,51	2.400,00	2.100,00	-300,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	691,19	900,00	472,54	-427,46
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.029,12	11.800,00	12.279,99	479,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.385,36	54.865,13	40.583,11	-14.282,02



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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	410,00	410,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.814,44	163.323,62	166.376,78	3.053,16
	543101 Bürobedarf	3.461,20	3.400,00	2.553,33	-846,67
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.435,16	3.700,00	2.323,76	-1.376,24
	543121 Bücher, Zeitschriften	991,59	1.000,00	1.141,51	141,51
	543141 Untersuchungskosten	222,40	350,00	154,67	-195,33
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	3.598,60	3.598,60
	543161 Repräsentation, Ehrungen	563,66	350,00	2.081,29	1.731,29
	544111 Versicherung	18.186,22	154.523,62	154.523,62	0,00
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	21.831,33	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	122,88	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.901,72	420.988,75	348.910,69	-72.078,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-195.854,82	-243.578,75	-176.951,75	66.627,00
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-195.854,82	-243.578,75	-176.951,75	66.627,00
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)	-195.854,82	-243.578,75	-176.951,75	66.627,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	340.871,06	383.002,33	342.002,09	-41.000,24
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.436,41	6.700,00	1.463,59	-5.236,41
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.847,03	14.062,33	13.637,36	-424,97
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	320.347,62	357.040,00	323.981,14	-33.058,86
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.240,00	5.200,00	2.920,00	-2.280,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-536.725,88	-626.581,08	-518.953,84	107.627,24



SK 459101:

Eine Erstattungszahlung durch die Gemeinde Wachtendonk zum Ausgleich geringerer Zahlungen aus der Bildungspauschale aufgrund des Hauptschulzweckverbandes war nicht wie in den Vorjahren erforderlich.

SK 525501:

Der Austausch von IT-Geräten wurde zurückgestellt, nachdem absehbar war, dass eine Gesamtlösung für das gesamte Schuldorf umgesetzt wird.

SK 543151:

Kosten für die überörtliche Prüfung des Hauptschulzweckverbandes durch die Gemeindeprüfungsanstalt.



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	24.300,59	156.823,62	2.516,01	-154.307,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.261,39	366.123,62	174.244,40	-191.879,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.960,80	-209.300,00	-171.728,39	37.571,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	749,41	0,00	9.969,18	9.969,18
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	749,41	0,00	9.969,18	9.969,18
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	749,41	0,00	9.969,18	9.969,18
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	26.606,80	50.300,00	46.540,42	-3.759,58
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	23.951,09	33.800,00	40.997,72	7.197,72
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.655,71	16.500,00	5.542,70	-10.957,30
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	26.606,80	50.300,00	46.540,42	-3.759,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.857,39	-50.300,00	-36.571,24	13.728,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-178.818,19	-259.600,00	-208.299,63	51.300,37



Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	26.606,80	50.300,00	46.540,42	3.759,58			



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	35.225,87	31.234,13	39.738,59	8.504,46
	414101 Landeszuweisungen	18.310,21	20.000,00	18.389,43	-1.610,57
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.915,66	11.234,13	21.349,16	10.115,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235,87	2.500,00	2.990,00	490,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.235,87	2.500,00	2.990,00	490,00
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	305,76	300,00	563,40	263,40
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	305,76	300,00	563,40	263,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.767,50	34.034,13	43.291,99	9.257,86
11	- Personalaufwendungen	69.661,38	72.200,00	72.006,09	-193,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	236.226,95	264.308,93	238.790,03	-25.518,90
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	500,00	0,00	-500,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.560,10	7.500,00	5.988,32	-1.511,68
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	30.360,60	29.331,82	26.747,88	-2.583,94
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.767,22	5.000,00	6.795,60	1.795,60
	527301 Schülerbeförderung	169.710,57	191.077,11	177.259,17	-13.817,94
	527401 Schulschwimmen	5.773,00	12.900,00	11.203,50	-1.696,50
	527501 Veranstaltungen	4.193,39	2.400,00	1.936,76	-463,24
	527601 Unternehmervergütungen	5.211,91	3.300,00	2.737,00	-563,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.344,90	8.000,00	1.626,89	-6.373,11
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.211,86	1.000,00	511,88	-488,12
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.093,40	3.300,00	3.983,03	683,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.779,60	71.261,00	69.848,45	-1.412,55
15	- Transferaufwendungen	16.500,00	32.189,43	35.545,36	3.355,93



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
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	10.000,00	28.389,43	28.389,43	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.500,00	3.800,00	7.155,93	3.355,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.310,80	48.998,75	47.995,27	-1.003,48
	543101 Bürobedarf	6.938,54	6.000,00	6.950,55	950,55
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.490,09	4.900,00	4.201,20	-698,80
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.870,16	4.500,00	3.778,31	-721,69
	543141 Untersuchungskosten	171,70	100,00	120,00	20,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	419,32	1.200,00	591,46	-608,54
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	20,00	45,00	25,00
	544111 Versicherung	32.420,99	32.278,75	32.308,75	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.478,73	488.958,11	464.185,20	-24.772,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-402.711,23	-454.923,98	-420.893,21	34.030,77
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-402.711,23	-454.923,98	-420.893,21	34.030,77
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)	-402.711,23	-454.923,98	-420.893,21	34.030,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105,00	105,00	105,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	105,00	105,00	105,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	649.475,01	561.124,08	612.206,81	51.082,73
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	231,15	1.000,00	210,82	-789,18
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	40.502,29	27.194,08	25.845,73	-1.348,35
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	604.541,57	529.430,00	582.390,26	52.960,26
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	4.200,00	3.500,00	3.760,00	260,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.052.081,24	-1.015.943,06	-1.032.995,02	-17.051,96



SK 527901:

Die geplanten Schüleraustausche kamen nur teilweise zustande.



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	21.851,84	22.800,00	21.160,00	-1.640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.640,03	417.697,11	389.272,97	-28.424,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.788,19	-394.897,11	-368.112,97	26.784,14
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	+ 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	24.374,24	39.300,00	24.499,57	-14.800,43
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	21.977,34	33.000,00	18.353,73	-14.646,27
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.396,90	6.300,00	6.145,84	-154,16
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	24.374,24	39.300,00	24.499,57	-14.800,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.374,24	-39.300,00	-24.499,57	14.800,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-356.162,43	-434.197,11	-392.612,54	41.584,57



Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	24.374,24	39.300,00	24.499,57	14.800,43			



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	32.100,00	54.300,00	54.257,00	-43,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	32.100,00	54.300,00	54.257,00	-43,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.100,00	54.300,00	54.257,00	-43,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-32.100,00	-54.300,00	-54.257,00	43,00
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-32.100,00	-54.300,00	-54.257,00	43,00
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)	-32.100,00	-54.300,00	-54.257,00	43,00
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)	-32.100,00	-54.300,00	-54.257,00	43,00



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	32.100,00	54.300,00	54.257,00	-43,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.100,00	-54.300,00	-54.257,00	43,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.100,00	-54.300,00	-54.257,00	43,00



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	6.515,00	6.500,00	8.100,00	1.600,00
	414101 Landeszuweisungen	6.515,00	6.500,00	8.100,00	1.600,00
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	36.949,59	0,00	0,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.949,59	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	43.464,59	6.500,00	8.100,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	78.568,21	69.175,00	74.802,82	5.627,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	51.684,64	10.660,20	10.850,36	190,16
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	317,50	350,00	0,00	-350,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	131,33	150,00	48,65	-101,35
	527501 Veranstaltungen	85,20	600,00	0,00	-600,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	570,13	570,13
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.150,61	9.560,20	10.231,58	671,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154,21	154,22	154,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.515,00	6.500,00	6.385,67	-114,33
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.515,00	6.500,00	6.385,67	-114,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,90	450,00	362,11	-87,89
	543101 Bürobedarf	113,97	100,00	28,60	-71,40
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	226,43	250,00	187,00	-63,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	59,65	100,00	87,55	-12,45
	543161 Repräsentation, Ehrungen	308,85	0,00	58,96	58,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.630,96	86.939,42	92.555,18	5.615,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-94.166,37	-80.439,42	-84.455,18	-4.015,76



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
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-94.166,37	-80.439,42	-84.455,18	-4.015,76
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)	-94.166,37	-80.439,42	-84.455,18	-4.015,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.329,98	11.207,31	11.038,05	-169,26
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	425,73	573,69	573,69	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.904,25	10.633,62	10.464,36	-169,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.496,35	-91.646,73	-95.493,23	-3.846,50



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	45.104,59	6.500,00	7.547,82	1.047,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.036,75	72.115,20	68.888,59	-3.226,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.932,16	-65.615,20	-61.340,77	4.274,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	468,84	486,00	317,89	-168,11
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	468,84	486,00	317,89	-168,11
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	468,84	486,00	317,89	-168,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-468,84	-486,00	-317,89	168,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.401,00	-66.101,20	-61.658,66	4.442,54



Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	468,84	486,00	317,89	168,11			



Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

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	15.476,65	15.476,65
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	15.476,65	15.476,65
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	15.476,65	15.476,65
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	31.134,53	31.134,53
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	62.000,00	61.341,00	-659,00
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0,00	61.500,00	61.341,00	-159,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000,00	92.475,53	30.475,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-62.000,00	-76.998,88	-14.998,88
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-62.000,00	-76.998,88	-14.998,88
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)	0,00	-62.000,00	-76.998,88	-14.998,88



Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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	-62.000,00	-76.998,88	-14.998,88

SK 448301:

Erstattung der im Zusammenhang mit der Schulverwaltung anfallenden Personalkosten der Stadt Straelen durch den Schulzweckverband.



Teilfinanzrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk					
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	61.500,00	81.324,53	19.824,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.500,00	-81.324,53	-19.824,53
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	164,08	164,08
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	164,08	164,08
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	781301 Zuw., Zuschüsse an Zweckverb.	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200,00	164,08	-7.035,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.200,00	-164,08	7.035,92
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-68.700,00	-81.488,61	-12.788,61



Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk
Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0,00	164,08	-164,08			



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	380,40	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	380,40	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,30	350,00	92,00	-258,00
	431101 Verwaltungsgebühren	209,30	350,00	92,00	-258,00
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	589,70	350,00	92,00	-258,00
11	- Personalaufwendungen	203.132,88	175.850,00	175.517,38	-332,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	5.348,85	10.100,00	9.645,67	-454,33
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	390,00	2.100,00	1.809,95	-290,05
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.958,85	8.000,00	7.835,72	-164,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.775,48	4.267,59	4.207,59	-60,00
15	- Transferaufwendungen	125.081,57	139.900,00	123.906,83	-15.993,17
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125.081,57	124.900,00	123.906,83	-993,17
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,00	3.600,00	1.752,48	-1.847,52
	543101 Bürobedarf	0,00	600,00	0,00	-600,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	466,99	466,99
	543161 Repräsentation, Ehrungen	303,00	3.000,00	1.285,49	-1.714,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.641,78	333.717,59	315.029,95	-18.687,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-338.052,08	-333.367,59	-314.937,95	18.429,64
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



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-338.052,08	-333.367,59	-314.937,95	18.429,64
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)	-338.052,08	-333.367,59	-314.937,95	18.429,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	74.655,72	67.527,55	57.984,13	-9.543,42
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.474,37	27.155,43	16.840,37	-10.315,06
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	36.578,95	24.862,12	23.979,59	-882,53
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	26.602,40	15.510,00	17.164,17	1.654,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-412.707,80	-400.895,14	-372.922,08	27.973,06



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	209,30	350,00	92,00	-258,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.468,25	302.100,00	289.144,71	-12.955,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.258,95	-301.750,00	-289.052,71	12.697,29
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	370,03	600,00	0,00	-600,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	600,00	0,00	-600,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	370,03	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	604,96	630,00	410,19	-219,81
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	604,96	630,00	410,19	-219,81
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.350,00	383.650,00	323.650,00	-60.000,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	196.350,00	383.650,00	323.650,00	-60.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.324,99	384.880,00	324.060,19	-60.819,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.324,99	-384.880,00	-324.060,19	60.819,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-507.583,94	-686.630,00	-613.112,90	73.517,10



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	10,37	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	10,37	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	10,37	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.128,37	106.594,00	108.442,36	1.848,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	2.100,00	1.809,95	-290,05
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	2.100,00	1.809,95	-290,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,37	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,00	3.000,00	1.285,49	-1.714,51
	543161 Repräsentation, Ehrungen	303,00	3.000,00	1.285,49	-1.714,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.441,74	111.694,00	111.537,80	-156,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-112.431,37	-111.694,00	-111.537,80	156,20
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-112.431,37	-111.694,00	-111.537,80	156,20
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)	-112.431,37	-111.694,00	-111.537,80	156,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.199,46	41.596,39	31.469,40	-10.126,99



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
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.104,32	22.000,00	12.184,94	-9.815,06
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.095,14	19.596,39	19.284,46	-311,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-139.630,83	-153.290,39	-143.007,20	10.283,19



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	91.111,59	100.580,00	92.165,40	-8.414,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.111,59	-100.580,00	-92.165,40	8.414,60
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	+ 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	544,46	567,00	369,17	-197,83
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	544,46	567,00	369,17	-197,83
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	544,46	567,00	369,17	-197,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-544,46	-567,00	-369,17	197,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.656,05	-101.147,00	-92.534,57	8.612,43



Investitionen Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	544,46	567,00	369,17	197,83			



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	3.759,82	3.378,00	3.494,63	116,63
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	71.601,44	73.300,00	72.341,44	-958,56
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	71.601,44	73.300,00	72.341,44	-958,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.361,26	76.678,00	75.836,07	-841,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-75.361,26	-76.678,00	-75.836,07	841,93
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-75.361,26	-76.678,00	-75.836,07	841,93
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)	-75.361,26	-76.678,00	-75.836,07	841,93
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	528,82	515,69	507,49	-8,20
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	528,82	515,69	507,49	-8,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-75.890,08	-77.193,69	-76.343,56	850,13



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	74.189,84	76.060,00	74.785,26	-1.274,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.189,84	-76.060,00	-74.785,26	1.274,74
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	30,25	32,00	20,51	-11,49
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30,25	32,00	20,51	-11,49
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	30,25	32,00	20,51	-11,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30,25	-32,00	-20,51	11,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.220,09	-76.092,00	-74.805,77	1.286,23



Investitionen Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	30,25	32,00	20,51	11,49			



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	3.041,76	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	390,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	390,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,08	231,09	231,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.662,84	15.231,09	231,09	-15.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.662,84	-15.231,09	-231,09	15.000,00
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.662,84	-15.231,09	-231,09	15.000,00
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)	-3.662,84	-15.231,09	-231,09	15.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.959,46	5.171,12	4.655,43	-515,69



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
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.430,64	4.655,43	4.655,43	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	528,82	515,69	0,00	-515,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.622,30	-20.402,21	-4.886,52	15.515,69

SK 531901:

Die Auflösung der Rechnungsabgrenzung für den gewährten Zuschuss der Bürgerhalle erfolgt erst ab Abschluss der Baumaßnahme bzw. endgültiger Abrechnung des Zuschusses.



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	3.167,17	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.167,17	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	+ 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	196.350,00	383.650,00	323.650,00	-60.000,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	196.350,00	383.650,00	323.650,00	-60.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.350,00	383.650,00	323.650,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.350,00	-383.650,00	-323.650,00	60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-199.517,17	-383.650,00	-323.650,00	60.000,00

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
28	383.650,00 €	323.650,00 €	Zuschuss Bürgerhalle Herongen

SK 781801:

Die restliche Summe in Höhe von 60.000,00 Euro wurde ins Haushaltsjahr 2013 übertragen.



Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
110.000021 Bürgerhalle Herongen	196.350,00	383.650,00	323.650,00	60.000,00			
28 - Auszahlungen von aktiv- ierbaren Zuwendungen	196.350,00	383.650,00	323.650,00	60.000,00			
Summe	196.350,00	383.650,00	323.650,00	60.000,00			



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	370,03	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	370,03	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,30	350,00	92,00	-258,00
	431101 Verwaltungsgebühren	209,30	350,00	92,00	-258,00
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	579,33	350,00	92,00	-258,00
11	- Personalaufwendungen	84.202,93	65.878,00	63.580,39	-2.297,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.958,85	8.000,00	7.835,72	-164,28
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.958,85	8.000,00	7.835,72	-164,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.534,03	4.036,50	3.976,50	-60,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	466,99	-133,01
	543101 Bürobedarf	0,00	600,00	0,00	-600,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	466,99	466,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.695,81	78.514,50	75.859,60	-2.654,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-93.116,48	-78.164,50	-75.767,60	2.396,90
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-93.116,48	-78.164,50	-75.767,60	2.396,90
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



Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.116,48	-78.164,50	-75.767,60	2.396,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.967,98	20.244,35	21.351,81	1.107,46
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	939,41	500,00	0,00	-500,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.426,17	4.234,35	4.187,64	-46,71
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	26.602,40	15.510,00	17.164,17	1.654,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.084,46	-98.408,85	-97.119,41	1.289,44



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	209,30	350,00	92,00	-258,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.519,52	73.860,00	70.628,66	-3.231,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.310,22	-73.510,00	-70.536,66	2.973,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370,03	600,00	0,00	-600,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	600,00	0,00	-600,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	370,03	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30,25	31,00	20,51	-10,49
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30,25	31,00	20,51	-10,49
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	400,28	631,00	20,51	-610,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,28	-631,00	-20,51	610,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-88.710,50	-74.141,00	-70.557,17	3.583,83



Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	400,28	631,00	20,51	610,49			



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	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	53.480,13	51.600,00	51.565,39	-34,61
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	53.480,13	51.600,00	51.565,39	-34,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.480,13	51.600,00	51.565,39	-34,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-53.480,13	-51.600,00	-51.565,39	34,61
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-53.480,13	-51.600,00	-51.565,39	34,61
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)	-53.480,13	-51.600,00	-51.565,39	34,61
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)	-53.480,13	-51.600,00	-51.565,39	34,61



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	53.480,13	51.600,00	51.565,39	-34,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.480,13	-51.600,00	-51.565,39	34,61
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	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.480,13	-51.600,00	-51.565,39	34,61



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	238.263,59	367.600,00	414.012,38	46.412,38
	414101 Landeszuweisungen	12.000,00	12.000,00	12.500,00	500,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.569,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	60.456,79	20.000,00	1.710,48	-18.289,52
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	60.456,79	20.000,00	1.710,48	-18.289,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	56,20	56,20
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	56,20	56,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,00	120,00	240,00	120,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350,00	120,00	240,00	120,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.538,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.644,02	54.000,00	61.201,09	7.201,09
	448101 Erstattungen vom Land	37.420,00	54.000,00	61.201,09	7.201,09
	448502 Erstattg. Töchter (Aqua-Fit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.224,02	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	339.252,40	441.720,00	477.220,15	35.500,15
11	- Personalaufwendungen	505.605,63	593.134,00	585.435,06	-7.698,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.237,85	31.600,00	31.609,03	9,03
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	26.177,45	27.600,00	26.694,11	-905,89
	527501 Veranstaltungen	5.180,40	0,00	161,74	161,74
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.880,00	4.000,00	4.753,18	753,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,74	910,73	481,73	-429,00
15	- Transferaufwendungen	852.736,05	824.390,00	659.712,07	-164.677,93
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	262.585,47	271.000,00	265.628,37	-5.371,63
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.680,00	2.850,00	2.597,00	-253,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.165,00	12.790,00	12.165,00	-625,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung	12.727,91	12.750,00	12.727,91	-22,09



Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Aktive Rechnungsabgr				
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	405.276,27	505.000,00	353.708,63	-151.291,37
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	157.850,36	20.000,00	20.528,63	528,63
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-548,96	0,00	-7.643,47	-7.643,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.515,89	12.586,00	10.625,99	-1.960,01
	542201 Mieten und Pachten	6.480,00	7.500,00	6.480,00	-1.020,00
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	57,60	7,60
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.396,75	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	375,70	500,00	399,12	-100,88
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.827,44	3.000,00	2.999,90	-0,10
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	36,00	0,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	9.400,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	653,37	653,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.577,16	1.462.620,73	1.287.863,88	-174.756,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.076.324,76	-1.020.900,73	-810.643,73	210.257,00
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.076.324,76	-1.020.900,73	-810.643,73	210.257,00
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)	-1.076.324,76	-1.020.900,73	-810.643,73	210.257,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	138.013,90	164.246,86	155.049,79	-9.197,07
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.159,58	1.000,00	0,00	-1.000,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	108.831,02	112.101,66	110.317,27	-1.784,39
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	27.023,30	51.145,20	44.732,52	-6.412,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.214.338,66	-1.185.147,59	-965.693,52	219.454,07



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	451.679,98	441.720,00	438.431,26	-3.288,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.641,85	1.423.726,00	1.265.172,55	-158.553,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.961,87	-982.006,00	-826.741,29	155.264,71
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	1.209,91	1.190,00	820,38	-369,62
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.209,91	1.190,00	820,38	-369,62
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	1.209,91	1.190,00	820,38	-369,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209,91	-1.190,00	-820,38	369,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-849.171,78	-983.196,00	-827.561,67	155.634,33



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	128.057,42	139.128,00	136.955,81	-2.172,19
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	36,00	36,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	36,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.093,42	139.164,00	136.991,81	-2.172,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-128.093,42	-139.164,00	-136.991,81	2.172,19
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-128.093,42	-139.164,00	-136.991,81	2.172,19
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)	-128.093,42	-139.164,00	-136.991,81	2.172,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.176,56	28.301,31	27.850,82	-450,49



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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.176,56	28.301,31	27.850,82	-450,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.269,98	-167.465,31	-164.842,63	2.622,68



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	122.391,78	136.601,00	131.014,54	-5.586,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.391,78	-136.601,00	-131.014,54	5.586,46
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	211,73	248,00	143,57	-104,43
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	211,73	248,00	143,57	-104,43
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	211,73	248,00	143,57	-104,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211,73	-248,00	-143,57	104,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-122.603,51	-136.849,00	-131.158,11	5.690,89



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

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	211,73	248,00	143,57	104,43			



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	224.694,59	355.600,00	401.512,38	45.912,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	56,20	56,20
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	56,20	56,20
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	224.694,59	355.600,00	401.568,58	45.968,58
11	- Personalaufwendungen	263.724,32	359.334,00	344.247,94	-15.086,06
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	428,57	857,57	428,57	-429,00
15	- Transferaufwendungen	262.585,47	271.000,00	265.628,37	-5.371,63
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	262.585,47	271.000,00	265.628,37	-5.371,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	653,37	653,37
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	653,37	653,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.738,36	631.191,57	610.958,25	-20.233,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-302.043,77	-275.591,57	-209.389,67	66.201,90
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-302.043,77	-275.591,57	-209.389,67	66.201,90
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)	-302.043,77	-275.591,57	-209.389,67	66.201,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



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
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.674,60	66.266,73	65.211,92	-1.054,81
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	64.674,60	66.266,73	65.211,92	-1.054,81
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-366.718,37	-341.858,30	-274.601,59	67.256,71

Pos. 02:

Im Jahr 2012 erfolgte eine Nachzahlung der Personalkostenerstattung für 2011 durch den Kreis Kleve, die bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar war und somit nicht veranschlagt wurde.



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	327.395,15	355.600,00	362.779,69	7.179,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.356,42	625.940,00	578.566,06	-47.373,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.961,27	-270.340,00	-215.786,37	54.553,63
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	362,97	426,00	246,11	-179,89
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	362,97	426,00	246,11	-179,89
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	362,97	426,00	246,11	-179,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362,97	-426,00	-246,11	179,89
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-197.324,24	-270.766,00	-216.032,48	54.733,52



Investitionen Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	362,97	426,00	246,11	179,89			



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	60.456,79	20.000,00	1.710,48	-18.289,52
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	60.456,79	20.000,00	1.710,48	-18.289,52
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	37.420,00	54.000,00	61.201,09	7.201,09
	448101 Erstattungen vom Land	37.420,00	54.000,00	61.201,09	7.201,09
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	97.876,79	74.000,00	62.911,57	-11.088,43
11	- Personalaufwendungen	14.587,77	14.861,00	12.707,28	-2.153,72
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	562.577,67	525.000,00	366.593,79	-158.406,21
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	405.276,27	505.000,00	353.708,63	-151.291,37
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	157.850,36	20.000,00	20.528,63	528,63
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-548,96	0,00	-7.643,47	-7.643,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00	0,00	0,00	0,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	9.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.565,44	539.861,00	379.301,07	-160.559,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-488.688,65	-465.861,00	-316.389,50	149.471,50
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-488.688,65	-465.861,00	-316.389,50	149.471,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-488.688,65	-465.861,00	-316.389,50	149.471,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.196,22	53.094,17	46.632,24	-6.461,93
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.172,92	3.094,17	3.044,92	-49,25
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	27.023,30	50.000,00	43.587,32	-6.412,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-518.884,87	-518.955,17	-363.021,74	155.933,43

SK 533101:

Im Haushaltsplan wurden für einen schwer erkrankten Asylbewerber hohe Krankenhilfekosten einkalkuliert. Da der Betroffene im Laufe des Jahres durch Eintritt in die gesetzliche Pflichtversicherung aus dem Krankenhilfebezug ausschied, wurden weniger Leistungen verausgabt als ursprünglich prognostiziert.



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	108.603,81	74.000,00	62.911,57	-11.088,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.398,38	539.495,00	437.778,01	-101.716,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.794,57	-465.495,00	-374.866,44	90.628,56
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	30,25	36,00	20,51	-15,49
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30,25	36,00	20,51	-15,49
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	30,25	36,00	20,51	-15,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30,25	-36,00	-20,51	15,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-413.824,82	-465.531,00	-374.886,95	90.644,05



Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	30,25	36,00	20,51	15,49			



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	13.569,00	12.000,00	12.500,00	500,00
	414101 Landeszuweisungen	12.000,00	12.000,00	12.500,00	500,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.569,00	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	1.888,00	120,00	240,00	120,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350,00	120,00	240,00	120,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.538,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.224,02	0,00	0,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (Aqua-Fit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.224,02	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	16.681,02	12.120,00	12.740,00	620,00
11	- Personalaufwendungen	27.393,98	20.300,00	27.908,61	7.608,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.237,85	31.600,00	31.609,03	9,03
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	26.177,45	27.600,00	26.694,11	-905,89
	527501 Veranstaltungen	5.180,40	0,00	161,74	161,74
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.880,00	4.000,00	4.753,18	753,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,17	53,16	53,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480,00	7.500,00	6.480,00	-1.020,00
	542201 Mieten und Pachten	6.480,00	7.500,00	6.480,00	-1.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.165,00	59.453,16	66.050,80	6.597,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-53.483,98	-47.333,16	-53.310,80	-5.977,64
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



Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienzentrum					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-53.483,98	-47.333,16	-53.310,80	-5.977,64
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)	-53.483,98	-47.333,16	-53.310,80	-5.977,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.242,64	5.125,56	4.059,89	-1.065,67
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.012,09	1.000,00	0,00	-1.000,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.230,55	4.125,56	4.059,89	-65,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.726,62	-52.458,72	-57.370,69	-4.911,97



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	15.681,02	12.120,00	12.740,00	620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.023,97	59.400,00	63.073,96	3.673,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.342,95	-47.280,00	-50.333,96	-3.053,96
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	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.342,95	-47.280,00	-50.333,96	-3.053,96



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	27.447,91	28.240,00	27.364,91	-875,09
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.680,00	2.850,00	2.597,00	-253,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.040,00	12.640,00	12.040,00	-600,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.750,00	12.727,91	-22,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.447,91	28.240,00	27.364,91	-875,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-27.447,91	-28.240,00	-27.364,91	875,09
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.447,91	-28.240,00	-27.364,91	875,09
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)	-27.447,91	-28.240,00	-27.364,91	875,09



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
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)	-27.447,91	-28.240,00	-27.364,91	875,09



**Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-
pflege**

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	14.720,00	15.490,00	14.637,00	-853,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.720,00	-15.490,00	-14.637,00	853,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.720,00	-15.490,00	-14.637,00	853,00



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	71.842,14	59.511,00	63.615,42	4.104,42
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	125,00	150,00	125,00	-25,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125,00	150,00	125,00	-25,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599,89	5.050,00	3.456,62	-1.593,38
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	57,60	7,60
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.396,75	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	375,70	500,00	399,12	-100,88
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.827,44	3.000,00	2.999,90	-0,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.567,03	64.711,00	67.197,04	2.486,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-76.567,03	-64.711,00	-67.197,04	-2.486,04
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-76.567,03	-64.711,00	-67.197,04	-2.486,04
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



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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.567,03	-64.711,00	-67.197,04	-2.486,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.723,88	11.459,09	11.294,92	-164,17
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	147,49	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.576,39	10.313,89	10.149,72	-164,17
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	1.145,20	1.145,20	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.290,91	-76.170,09	-78.491,96	-2.321,87



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	45.751,30	46.800,00	40.102,98	-6.697,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.751,30	-46.800,00	-40.102,98	6.697,02
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	604,96	480,00	410,19	-69,81
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	604,96	480,00	410,19	-69,81
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	604,96	480,00	410,19	-69,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-604,96	-480,00	-410,19	69,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.356,26	-47.280,00	-40.513,17	6.766,83



Investitionen Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	604,96	480,00	410,19	69,81			



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	680.168,99	608.227,68	651.797,77	43.570,09
	414101 Landeszuweisungen	12.290,52	13.200,00	1.584,64	-11.615,36
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	300,00	300,00	280,15	-19,85
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.198,31	1.727,68	7.196,41	5.468,73
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	137.389,38	140.000,00	136.406,83	-3.593,17
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	136.102,05	139.000,00	135.637,99	-3.362,01
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.287,33	1.000,00	768,84	-231,16
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.102,89	24.000,00	24.968,25	968,25
	448001 Erstattungen vom Bund	2.047,72	0,00	4.633,33	4.633,33
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.055,17	24.000,00	20.334,92	-3.665,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.030,13	1.600,00	1.860,79	260,79
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.030,13	1.600,00	1.860,79	260,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	841.691,39	773.827,68	815.033,64	41.205,96
11	- Personalaufwendungen	823.317,66	850.521,00	820.854,13	-29.666,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	40.123,20	35.398,00	34.157,09	-1.240,91
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	48,85	48,85
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.485,92	1.500,00	4.412,12	2.912,12
	525101 Fahrzeughaltung	4.263,12	3.400,00	2.482,09	-917,91
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.370,37	10.841,80	8.539,33	-2.302,47
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.547,03	2.000,00	1.629,14	-370,86
	527501 Veranstaltungen	21.123,81	14.856,20	15.746,12	889,92
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	313,98	500,00	56,12	-443,88
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.018,97	2.300,00	1.243,32	-1.056,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.348,01	10.611,88	10.817,19	205,31



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
15	- Transferaufwendungen	14.209,96	20.900,00	14.656,87	-6.243,13
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	4.604,76	2.800,00	5.435,52	2.635,52
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.605,20	18.100,00	9.221,35	-8.878,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.574,10	62.980,00	63.014,38	34,38
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.318,20	1.500,00	315,00	-1.185,00
	542201 Mieten und Pachten	45.186,24	48.000,00	46.844,25	-1.155,75
	543101 Bürobedarf	695,46	1.200,00	1.133,43	-66,57
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.615,68	4.900,00	4.859,16	-40,84
	543121 Bücher, Zeitschriften	812,34	950,00	1.126,26	176,26
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	2.736,56	500,00	2.535,94	2.035,94
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.024,48	4.500,00	4.220,13	-279,87
	544111 Versicherung	1.293,80	1.300,00	1.268,81	-31,19
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	761,34	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	116,00	116,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	465,40	465,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.572,93	980.410,88	943.499,66	-36.911,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-109.881,54	-206.583,20	-128.466,02	78.117,18
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-109.881,54	-206.583,20	-128.466,02	78.117,18
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)	-109.881,54	-206.583,20	-128.466,02	78.117,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	246.008,50	215.905,35	214.866,36	-1.038,99
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.129,51	4.208,50	4.208,50	0,00



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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	48.454,40	33.546,85	34.145,84	598,99
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäude-management	196.424,59	178.150,00	176.512,02	-1.637,98
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-355.890,04	-422.488,55	-343.332,38	79.156,17



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	822.305,28	772.100,00	807.936,63	35.836,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.316,43	956.773,00	906.480,94	-50.292,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.011,15	-184.673,00	-98.544,31	86.128,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	819,85	982,50	162,65
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	819,85	982,50	162,65
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	819,85	982,50	162,65
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	14.915,00	26.563,65	21.606,18	-4.957,47
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	12.582,73	22.500,00	18.406,78	-4.093,22
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.332,27	4.063,65	3.199,40	-864,25
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	438,60	424,00	297,39	-126,61
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	438,60	424,00	297,39	-126,61
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	15.353,60	26.987,65	21.903,57	-5.084,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.353,60	-26.167,80	-20.921,07	5.246,73
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.364,75	-210.840,80	-119.465,38	91.375,42



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	932,52	1.700,00	584,64	-1.115,36
	414101 Landeszuweisungen	932,52	1.700,00	584,64	-1.115,36
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	136.102,05	139.000,00	135.637,99	-3.362,01
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	136.102,05	139.000,00	135.637,99	-3.362,01
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	137.034,57	140.700,00	136.222,63	-4.477,37
11	- Personalaufwendungen	18.826,68	15.652,00	20.469,50	4.817,50
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	438,90	2.100,00	758,35	-1.341,65
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	438,90	2.100,00	758,35	-1.341,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	465,40	465,40
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	465,40	465,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.265,58	17.752,00	21.693,25	3.941,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	117.768,99	122.948,00	114.529,38	-8.418,62
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	117.768,99	122.948,00	114.529,38	-8.418,62
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)	117.768,99	122.948,00	114.529,38	-8.418,62



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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	92.751,84	49.488,47	58.232,60	8.744,13
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.644,10	2.578,47	2.537,43	-41,04
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäude-management	90.107,74	46.910,00	55.695,17	8.785,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	25.017,15	73.459,53	56.296,78	-17.162,75

SK 414101 und SK 531801:

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“; die tatsächliche Teilnehmerzahl ist geringer ausgefallen als bei der Haushaltsaufstellung angenommen.



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	137.080,18	140.700,00	136.686,69	-4.013,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.451,21	13.640,00	16.333,09	2.693,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.628,97	127.060,00	120.353,60	-6.706,40
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	151,24	129,00	102,55	-26,45
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	151,24	129,00	102,55	-26,45
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	151,24	129,00	102,55	-26,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151,24	-129,00	-102,55	26,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	125.477,73	126.931,00	120.251,05	-6.679,95



Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	151,24	129,00	102,55	26,45			



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	586.470,54	517.864,95	551.426,18	33.561,23
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.196,31	864,95	2.020,23	1.155,28
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	15.324,37	16.000,00	19.274,33	3.274,33
	448001 Erstattungen vom Bund	555,37	0,00	2.133,33	2.133,33
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.769,00	16.000,00	17.141,00	1.141,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680,00	100,00	333,51	233,51
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	680,00	100,00	333,51	233,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	602.474,91	533.964,95	571.034,02	37.069,07
11	- Personalaufwendungen	526.704,66	546.129,00	527.369,90	-18.759,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.556,70	6.941,80	6.175,40	-766,40
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	542,74	3.441,80	3.471,94	30,14
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.547,03	2.000,00	1.629,14	-370,86
	527501 Veranstaltungen	560,10	500,00	393,80	-106,20
	528101 Verbrauchsmaterialien	906,83	1.000,00	680,52	-319,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.451,69	4.153,00	2.275,60	-1.877,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082,67	9.450,00	10.047,53	597,53
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.318,20	1.500,00	315,00	-1.185,00
	543101 Bürobedarf	530,96	700,00	896,79	196,79
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	817,66	900,00	747,46	-152,54
	543121 Bücher, Zeitschriften	367,95	550,00	390,30	-159,70
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.729,62	0,00	2.093,04	2.093,04
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.024,48	4.500,00	4.220,13	-279,87



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
	544111 Versicherung	1.293,80	1.300,00	1.268,81	-31,19
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	116,00	116,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.795,72	566.673,80	545.868,43	-20.805,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	58.679,19	-32.708,85	25.165,59	57.874,44
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	58.679,19	-32.708,85	25.165,59	57.874,44
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)	58.679,19	-32.708,85	25.165,59	57.874,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	59.117,73	61.901,16	76.187,80	14.286,64
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	177,85	1.875,44	1.875,44	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.326,74	7.995,72	8.156,32	160,60
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	40.613,14	52.030,00	66.156,04	14.126,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-438,54	-94.610,01	-51.022,21	43.587,80



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	600.470,51	533.100,00	567.337,85	34.237,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.978,63	557.586,80	530.760,58	-26.826,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.491,88	-24.486,80	36.577,27	61.064,07
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	+ 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	5.685,52	24.000,00	19.060,17	-4.939,83
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.985,83	22.500,00	18.406,78	-4.093,22
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	699,69	1.500,00	653,39	-846,61
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	166,36	161,00	112,80	-48,20
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	166,36	161,00	112,80	-48,20
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	5.851,88	24.161,00	19.172,97	-4.988,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.851,88	-24.161,00	-19.172,97	4.988,03
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	65.640,00	-48.647,80	17.404,30	66.052,10



Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	5.851,88	24.161,00	19.172,97	4.988,03			



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	14.290,30	13.270,00	13.251,68	-18,32
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	13.771,06	18.800,00	13.898,52	-4.901,48
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	4.604,76	2.800,00	5.435,52	2.635,52
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.166,30	16.000,00	8.463,00	-7.537,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	130,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.191,36	32.200,00	27.280,20	-4.919,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.191,36	-32.200,00	-27.280,20	4.919,80
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-28.191,36	-32.200,00	-27.280,20	4.919,80
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)	-28.191,36	-32.200,00	-27.280,20	4.919,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



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
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.172,92	3.094,17	3.044,91	-49,26
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.172,92	3.094,17	3.044,91	-49,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.364,28	-35.294,17	-30.325,11	4.969,06



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	24.677,62	30.210,00	24.187,71	-6.022,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.677,62	-30.210,00	-24.187,71	6.022,29
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	60,50	67,00	41,02	-25,98
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	60,50	67,00	41,02	-25,98
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	60,50	67,00	41,02	-25,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60,50	-67,00	-41,02	25,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.738,12	-30.277,00	-24.228,73	6.048,27



Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	60,50	67,00	41,02	25,98			



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	92.765,93	88.662,73	99.786,95	11.124,22
	414101 Landeszuweisungen	11.358,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	300,00	300,00	280,15	-19,85
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.002,00	862,73	5.176,18	4.313,45
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	1.287,33	1.000,00	768,84	-231,16
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.287,33	1.000,00	768,84	-231,16
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.778,52	8.000,00	5.693,92	-2.306,08
	448001 Erstattungen vom Bund	1.492,35	0,00	2.500,00	2.500,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.286,17	8.000,00	3.193,92	-4.806,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,13	1.500,00	1.527,28	27,28
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.350,13	1.500,00	1.527,28	27,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.181,91	99.162,73	107.776,99	8.614,26
11	- Personalaufwendungen	263.496,02	275.470,00	259.763,05	-15.706,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.566,50	28.456,20	27.981,69	-474,51
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	48,85	48,85
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.485,92	1.500,00	4.412,12	2.912,12
	525101 Fahrzeughaltung	4.263,12	3.400,00	2.482,09	-917,91
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.827,63	7.400,00	5.067,39	-2.332,61
	527501 Veranstaltungen	20.563,71	14.356,20	15.352,32	996,12
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	313,98	500,00	56,12	-443,88
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.112,14	1.300,00	562,80	-737,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.896,32	6.458,88	8.541,59	2.082,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.361,43	53.400,00	52.371,45	-1.028,55



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
	542201 Mieten und Pachten	45.186,24	48.000,00	46.844,25	-1.155,75
	543101 Bürobedarf	164,50	500,00	236,64	-263,36
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.798,02	4.000,00	4.111,70	111,70
	543121 Bücher, Zeitschriften	444,39	400,00	735,96	335,96
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.006,94	500,00	442,90	-57,10
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	761,34	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.320,27	363.785,08	348.657,78	-15.127,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-258.138,36	-264.622,35	-240.880,79	23.741,56
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-258.138,36	-264.622,35	-240.880,79	23.741,56
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)	-258.138,36	-264.622,35	-240.880,79	23.741,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	90.966,01	101.421,55	77.401,05	-24.020,50
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	951,66	2.333,06	2.333,06	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	24.310,64	19.878,49	20.407,18	528,69
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	65.703,71	79.210,00	54.660,81	-24.549,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-349.104,37	-366.043,90	-318.281,84	47.762,06

SK 414101:

Die Zuschüsse für das „WigWam“ wurden auf SK 414201 gebucht.

SK 524101:

Nicht geplante Nachzahlung der Nebenkosten für das „WigWam“.



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	84.754,59	98.300,00	103.912,09	5.612,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.208,97	355.336,20	335.199,56	-20.136,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.454,38	-257.036,20	-231.287,47	25.748,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	819,85	982,50	162,65
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	819,85	982,50	162,65
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	819,85	982,50	162,65
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	9.229,48	2.563,65	2.546,01	-17,64
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.596,90	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.632,58	2.563,65	2.546,01	-17,64
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	60,50	67,00	41,02	-25,98
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	60,50	67,00	41,02	-25,98
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	9.289,98	2.630,65	2.587,03	-43,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.289,98	-1.810,80	-1.604,53	206,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-269.744,36	-258.847,00	-232.892,00	25.955,00



Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	9.289,98	2.630,65	2.587,03	43,62			



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	30.594,46	30.039,23	88.121,55	58.082,32
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0,00	54.047,55	54.047,55
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.594,46	30.039,23	34.074,00	4.034,77
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	31.452,15	26.154,00	27.524,24	1.370,24
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	154,00	153,39	-0,61
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	14.501,60	13.000,00	13.042,26	42,26
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	16.450,94	13.000,00	14.052,12	1.052,12
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	60,51	0,00	94,96	94,96
	441154 Miete u. Pacht Sport (USt 17,55%)	285,71	0,00	181,51	181,51
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.590,60	15.000,00	14.603,53	-396,47
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.590,60	15.000,00	14.603,53	-396,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023,18	500,00	534,47	34,47
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.023,18	500,00	534,47	34,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.660,39	71.693,23	130.783,79	59.090,56
11	- Personalaufwendungen	70.568,26	64.154,00	53.475,69	-10.678,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	142.199,88	137.939,50	117.469,43	-20.470,07
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	91.004,36	97.869,50	84.834,53	-13.034,97
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	17.564,28	17.000,00	0,00	-17.000,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-1.591,11	0,00	11.505,40	11.505,40
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.049,28	6.500,00	5.144,63	-1.355,37
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.678,07	2.500,00	2.329,08	-170,92
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620,00	13.920,00	13.620,00	-300,00
	528151 Verbrauchsmaterialien BV (USt	0,00	150,00	0,00	-150,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	100%)				
	528154 Verbrauchsmaterialien Halle (USt 13,5%)	0,00	0,00	35,79	35,79
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.875,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.759,47	142.254,18	146.300,73	4.046,55
15	- Transferaufwendungen	163.618,03	168.800,00	165.253,25	-3.546,75
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	163.618,03	168.800,00	165.253,25	-3.546,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,17	10.725,00	2.296,37	-8.428,63
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.894,42	1.800,00	1.831,12	31,12
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.452,75	900,00	440,25	-459,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.517,81	523.872,68	484.795,47	-39.077,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-472.857,42	-452.179,45	-354.011,68	98.167,77
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-472.857,42	-452.179,45	-354.011,68	98.167,77
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)	-472.857,42	-452.179,45	-354.011,68	98.167,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.440,00	22.700,00	17.870,00	-4.830,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	20.440,00	22.700,00	17.870,00	-4.830,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	482.809,88	474.059,12	464.950,42	-9.108,70
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	136.697,73	142.630,97	142.630,97	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.426,20	14.068,15	13.844,17	-223,98
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	318.685,95	304.360,00	297.285,28	-7.074,72
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	13.000,00	13.000,00	11.190,00	-1.810,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-935.227,30	-903.538,57	-801.092,10	102.446,47



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	55.436,25	41.654,00	47.372,80	5.718,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.157,06	378.014,50	318.717,52	-59.296,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.720,81	-336.360,50	-271.344,72	65.015,78
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	660,75	8.130,50	7.205,57	-924,93
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	1.130,50	3.217,17	2.086,67
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	660,75	7.000,00	3.988,40	-3.011,60
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	302,48	310,00	246,12	-63,88
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	302,48	310,00	246,12	-63,88
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	963,23	8.440,50	7.451,69	-988,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-963,23	-8.440,50	-7.451,69	988,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-303.684,04	-344.801,00	-278.796,41	66.004,59



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	102,26	-51,74
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	154,00	102,26	-51,74
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	281,00	281,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	281,00	281,00
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	383,26	229,26
11	- Personalaufwendungen	11.732,41	10.430,00	30.599,09	20.169,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.875,00	0,00	0,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.875,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.814,29	29.900,00	27.094,25	-2.805,75
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	24.814,29	29.900,00	27.094,25	-2.805,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,75	8.900,00	440,25	-8.459,75
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.452,75	900,00	440,25	-459,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.874,45	49.230,00	58.133,59	8.903,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-52.721,06	-49.076,00	-57.750,33	-8.674,33
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-52.721,06	-49.076,00	-57.750,33	-8.674,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.721,06	-49.076,00	-57.750,33	-8.674,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.115,28	15.062,78	13.219,94	-1.842,84
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.115,28	2.062,78	2.029,94	-32,84
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	13.000,00	13.000,00	11.190,00	-1.810,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.836,34	-64.138,78	-70.970,27	-6.831,49

SK 543151:

Die für den Sportentwicklungsplan eingeplanten Mittel wurden nicht benötigt, da eine interne Lösung gefunden wurde.



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	434,39	280,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.289,89	48.510,00	51.023,56	2.513,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.136,50	-48.356,00	-50.589,17	-2.233,17
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	60,50	62,00	102,55	40,55
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	60,50	62,00	102,55	40,55
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	60,50	62,00	102,55	40,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60,50	-62,00	-102,55	-40,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.197,00	-48.418,00	-50.691,72	-2.273,72



Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	60,50	62,00	102,55	-40,55			



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	30.039,21	30.039,23	84.086,78	54.047,55
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0,00	54.047,55	54.047,55
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.039,21	30.039,23	30.039,23	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	51,13	51,13
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	51,13	51,13
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.590,60	15.000,00	14.322,53	-677,47
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.590,60	15.000,00	14.322,53	-677,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023,18	500,00	534,47	34,47
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.023,18	500,00	534,47	34,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.652,99	45.539,23	98.994,91	53.455,68
11	- Personalaufwendungen	28.648,45	23.758,00	6.888,45	-16.869,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	112.026,81	121.369,50	101.484,56	-19.884,94
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	91.004,36	97.869,50	84.834,53	-13.034,97
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	17.564,28	17.000,00	0,00	-17.000,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-1.591,11	0,00	11.505,40	11.505,40
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.049,28	6.500,00	5.144,63	-1.355,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.915,38	140.965,36	140.977,14	11,78
15	- Transferaufwendungen	138.803,74	138.900,00	138.159,00	-741,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	138.803,74	138.900,00	138.159,00	-741,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,25	1.825,00	1.408,47	-416,53
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.436,25	1.800,00	1.383,47	-416,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.855,63	426.817,86	388.917,62	-37.900,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-	-404.202,64	-381.278,63	-289.922,71	91.355,92



Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	keit (=Zeilen 10 und 17)				
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-404.202,64	-381.278,63	-289.922,71	91.355,92
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)	-404.202,64	-381.278,63	-289.922,71	91.355,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	240.665,21	247.690,52	254.358,99	6.668,47
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	136.656,40	142.564,96	142.564,96	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.230,56	4.125,56	4.059,84	-65,72
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	99.778,25	101.000,00	107.734,19	6.734,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-644.867,85	-628.969,15	-544.281,70	84.687,45

SK 414101:

Zuordnung der Sportpauschale zu konsumtiven Maßnahmen im Bereich der Sportanlagen.



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	15.496,97	15.500,00	14.734,48	-765,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.889,58	283.329,50	240.259,46	-43.070,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.392,61	-267.829,50	-225.524,98	42.304,52
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	+ 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	1.130,50	1.130,50	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	211,73	217,00	61,53	-155,47
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	211,73	217,00	61,53	-155,47
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	211,73	1.347,50	1.192,03	-155,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211,73	-1.347,50	-1.192,03	155,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-244.604,34	-269.177,00	-226.717,01	42.459,99



Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	211,73	1.347,50	1.192,03	155,47			



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	555,25	0,00	4.034,77	4.034,77
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	555,25	0,00	4.034,77	4.034,77
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	31.298,76	26.000,00	27.370,85	1.370,85
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	14.501,60	13.000,00	13.042,26	42,26
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	16.450,94	13.000,00	14.052,12	1.052,12
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	60,51	0,00	94,96	94,96
	441154 Miete u. Pacht Sport (USt 17,55%)	285,71	0,00	181,51	181,51
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	31.854,01	26.000,00	31.405,62	5.405,62
11	- Personalaufwendungen	30.187,40	29.966,00	15.988,15	-13.977,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.298,07	16.570,00	15.984,87	-585,13
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.678,07	2.500,00	2.329,08	-170,92
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620,00	13.920,00	13.620,00	-300,00
	528151 Verbrauchsmaterialien BV (USt 100%)	0,00	150,00	0,00	-150,00
	528154 Verbrauchsmaterialien Halle (USt 13,5%)	0,00	0,00	35,79	35,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.844,09	1.288,82	5.323,59	4.034,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,17	0,00	447,65	447,65
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	458,17	0,00	447,65	447,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.787,73	47.824,82	37.744,26	-10.080,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.933,72	-21.824,82	-6.338,64	15.486,18



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
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.933,72	-21.824,82	-6.338,64	15.486,18
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)	-15.933,72	-21.824,82	-6.338,64	15.486,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.440,00	22.700,00	17.870,00	-4.830,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	20.440,00	22.700,00	17.870,00	-4.830,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	227.029,39	211.305,82	197.371,49	-13.934,33
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	41,33	66,01	66,01	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.080,36	7.879,81	7.754,39	-125,42
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	218.907,70	203.360,00	189.551,09	-13.808,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-222.523,11	-210.430,64	-185.840,13	24.590,51



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	39.785,89	26.000,00	32.203,93	6.203,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.977,59	46.175,00	27.434,50	-18.740,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.191,70	-20.175,00	4.769,43	24.944,43
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	660,75	7.000,00	6.075,07	-924,93
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	0,00	2.086,67	2.086,67
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	660,75	7.000,00	3.988,40	-3.011,60
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30,25	31,00	82,04	51,04
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30,25	31,00	82,04	51,04
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	691,00	7.031,00	6.157,11	-873,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691,00	-7.031,00	-6.157,11	873,89
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.882,70	-27.206,00	-1.387,68	25.818,32



Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	691,00	7.031,00	6.157,11	873,89			



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	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,25	1.000,00	828,00	-172,00
	431101 Verwaltungsgebühren	1.853,25	1.000,00	828,00	-172,00
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	1.853,25	1.000,00	828,00	-172,00
11	- Personalaufwendungen	181.698,07	212.786,00	205.124,42	-7.661,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	44.875,48	255.466,20	125.251,03	-130.215,17
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	44.696,98	253.966,20	125.251,03	-128.715,17
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
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	14.221,00	25.000,00	668,19	-24.331,81
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	14.221,00	25.000,00	668,19	-24.331,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.794,55	493.252,20	331.043,64	-162.208,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-238.941,30	-492.252,20	-330.215,64	162.036,56
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-238.941,30	-492.252,20	-330.215,64	162.036,56
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



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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-238.941,30	-492.252,20	-330.215,64	162.036,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.322,56	36.489,64	33.940,65	-2.548,99
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	887,41	2.000,00	0,00	-2.000,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.435,15	34.489,64	33.940,65	-548,99
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-267.263,86	-528.741,84	-364.156,29	164.585,55



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	1.853,25	1.000,00	828,00	-172,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.093,73	475.166,20	299.880,63	-175.285,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.240,48	-474.166,20	-299.052,63	175.113,57
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	822,74	1.135,00	475,82	-659,18
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	822,74	1.135,00	475,82	-659,18
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	822,74	1.135,00	475,82	-659,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-822,74	-1.135,00	-475,82	659,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-254.063,22	-475.301,20	-299.528,45	175.772,75



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	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,25	1.000,00	828,00	-172,00
	431101 Verwaltungsgebühren	1.853,25	1.000,00	828,00	-172,00
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	1.853,25	1.000,00	828,00	-172,00
11	- Personalaufwendungen	181.698,07	212.786,00	205.124,42	-7.661,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	44.875,48	255.466,20	125.251,03	-130.215,17
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	44.696,98	253.966,20	125.251,03	-128.715,17
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
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	14.221,00	25.000,00	668,19	-24.331,81
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	14.221,00	25.000,00	668,19	-24.331,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.794,55	493.252,20	331.043,64	-162.208,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-238.941,30	-492.252,20	-330.215,64	162.036,56
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-238.941,30	-492.252,20	-330.215,64	162.036,56
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)	-238.941,30	-492.252,20	-330.215,64	162.036,56



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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.322,56	36.489,64	33.940,65	-2.548,99
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	887,41	2.000,00	0,00	-2.000,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.435,15	34.489,64	33.940,65	-548,99
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-267.263,86	-528.741,84	-364.156,29	164.585,55

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (Aufwendungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
13	143.966,20 €	115.000,00 €	Stadtentwicklungskonzept

SK 527901 und SK 543151:

Die Ansätze für Planungsleistungen und dazugehörige Gutachten mussten aus verschiedenen Gründen nicht ausgeschöpft werden. Neben der hausinternen Abwicklung einiger Planänderungen wurden unter anderem Planungskosten durch die betroffenen Antragsteller übernommen. Planungen unter anderem im Bereich des Depots Herongen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden.



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	1.853,25	1.000,00	828,00	-172,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.093,73	475.166,20	299.880,63	-175.285,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.240,48	-474.166,20	-299.052,63	175.113,57
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	822,74	1.135,00	475,82	-659,18
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	822,74	1.135,00	475,82	-659,18
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	822,74	1.135,00	475,82	-659,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-822,74	-1.135,00	-475,82	659,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-254.063,22	-475.301,20	-299.528,45	175.772,75

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	143.966,20 €	115.000,00 €	Stadtentwicklungskonzept



Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	822,74	1.135,00	475,82	659,18			



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	4.959,90	2.500,00	3.348,10	848,10
	431101 Verwaltungsgebühren	4.959,90	2.500,00	3.348,10	848,10
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	4.959,90	2.500,00	3.348,10	848,10
11	- Personalaufwendungen	98.462,83	95.974,00	85.989,22	-9.984,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.930,47	0,00	0,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.930,47	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	60,00	60,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	60,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.393,30	96.034,00	86.049,22	-9.984,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-101.433,40	-93.534,00	-82.701,12	10.832,88
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-101.433,40	-93.534,00	-82.701,12	10.832,88
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)	-101.433,40	-93.534,00	-82.701,12	10.832,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.402,91	16.914,78	16.645,53	-269,25
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.402,91	16.914,78	16.645,53	-269,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.836,31	-110.448,78	-99.346,65	11.102,13



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	4.922,60	2.500,00	3.437,90	937,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.341,78	93.250,00	81.873,41	-11.376,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.419,18	-90.750,00	-78.435,51	12.314,49
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	+ 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	145,19	187,00	57,43	-129,57
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	145,19	187,00	57,43	-129,57
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	145,19	187,00	57,43	-129,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,19	-187,00	-57,43	129,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.564,37	-90.937,00	-78.492,94	12.444,06



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	3.565,43	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	3.565,43	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.565,43	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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.565,43	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)	-3.565,43	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.057,64	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.057,64	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.623,07	0,00	0,00	0,00



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	3.312,96	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.312,96	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	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.312,96	0,00	0,00	0,00



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	4.959,90	2.500,00	3.348,10	848,10
	431101 Verwaltungsgebühren	4.959,90	2.500,00	3.348,10	848,10
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	4.959,90	2.500,00	3.348,10	848,10
11	- Personalaufwendungen	94.897,40	95.974,00	85.989,22	-9.984,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.930,47	0,00	0,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.930,47	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	60,00	60,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	60,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.827,87	96.034,00	86.049,22	-9.984,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-97.867,97	-93.534,00	-82.701,12	10.832,88
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-97.867,97	-93.534,00	-82.701,12	10.832,88
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)	-97.867,97	-93.534,00	-82.701,12	10.832,88



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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.345,27	16.914,78	16.645,53	-269,25
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.345,27	16.914,78	16.645,53	-269,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-115.213,24	-110.448,78	-99.346,65	11.102,13



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	4.922,60	2.500,00	3.437,90	937,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.028,82	93.250,00	81.873,41	-11.376,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.106,22	-90.750,00	-78.435,51	12.314,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	145,19	187,00	57,43	-129,57
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	145,19	187,00	57,43	-129,57
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	145,19	187,00	57,43	-129,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,19	-187,00	-57,43	129,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.251,41	-90.937,00	-78.492,94	12.444,06



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

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	145,19	187,00	57,43	129,57			



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	1.192.910,54	1.220.000,00	1.220.854,80	854,80
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.188.392,54	1.220.000,00	1.220.641,65	641,65
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	210,64	0,00	213,15	213,15
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	4.307,36	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	-30,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	30,00	0,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.314,15	6.950,00	82.131,73	75.181,73
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.314,15	6.950,00	82.131,73	75.181,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	887.510,24	870.000,00	865.962,92	-4.037,08
	451101 Konzessionsabgaben Strom	696.284,68	680.000,00	692.654,79	12.654,79
	451102 Konzessionsabgaben Gas	77.889,56	70.000,00	50.521,13	-19.478,87
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	113.336,00	120.000,00	122.787,00	2.787,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.086.734,93	2.096.980,00	2.168.949,45	71.969,45
11	- Personalaufwendungen	31.646,92	16.305,00	10.414,91	-5.890,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.130.742,99	1.163.000,00	1.177.295,98	14.295,98
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	799,68	1.500,00	1.039,58	-460,42
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.400,64	1.500,00	1.377,69	-122,31
	527601 Unternehmervergütungen	263.611,40	270.000,00	277.747,52	7.747,52
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	864.931,27	890.000,00	897.131,19	7.131,19
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	45.000,00	0,00	-45.000,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.389,91	1.224.305,00	1.187.710,89	-36.594,11



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	924.345,02	872.675,00	981.238,56	108.563,56
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	924.345,02	872.675,00	981.238,56	108.563,56
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)	924.345,02	872.675,00	981.238,56	108.563,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	78.782,17	77.011,00	68.767,98	-8.243,02
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	40.234,83	40.700,00	32.361,74	-8.338,26
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.107,34	5.126,00	5.044,40	-81,60
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.440,00	31.185,00	31.361,84	176,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	845.562,85	795.664,00	912.470,58	116.806,58



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	1.730.417,74	2.096.980,00	2.154.929,53	57.949,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.794,38	1.218.695,00	1.177.323,95	-41.371,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.623,36	878.285,00	977.605,58	99.320,58
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	+ 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	181,49	21,00	0,00	-21,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	181,49	21,00	0,00	-21,00
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	181,49	21,00	0,00	-21,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181,49	-21,00	0,00	21,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	584.441,87	878.264,00	977.605,58	99.341,58



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	1.192.910,54	1.220.000,00	1.220.854,80	854,80
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.188.392,54	1.220.000,00	1.220.641,65	641,65
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	210,64	0,00	213,15	213,15
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	4.307,36	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	-30,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	30,00	0,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.314,15	6.950,00	82.131,73	75.181,73
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.314,15	6.950,00	82.131,73	75.181,73
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	1.199.224,69	1.226.980,00	1.302.986,53	76.006,53
11	- Personalaufwendungen	31.646,92	16.305,00	10.414,91	-5.890,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.130.742,99	1.163.000,00	1.177.295,98	14.295,98
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	799,68	1.500,00	1.039,58	-460,42
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.400,64	1.500,00	1.377,69	-122,31
	527601 Unternehmervergütungen	263.611,40	270.000,00	277.747,52	7.747,52
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	864.931,27	890.000,00	897.131,19	7.131,19
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	1.162.389,91	1.179.305,00	1.187.710,89	8.405,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	36.834,78	47.675,00	115.275,64	67.600,64
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



Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	36.834,78	47.675,00	115.275,64	67.600,64
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)	36.834,78	47.675,00	115.275,64	67.600,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	78.782,17	77.011,00	68.767,98	-8.243,02
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	40.234,83	40.700,00	32.361,74	-8.338,26
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.107,34	5.126,00	5.044,40	-81,60
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.440,00	31.185,00	31.361,84	176,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.947,39	-29.336,00	46.507,66	75.843,66

SK 448701:

Die Gutschriften für Papier wurden in 2012 erstmalig als Erträge verbucht.



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	1.188.073,71	1.226.980,00	1.292.689,85	65.709,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.794,38	1.173.695,00	1.177.323,95	3.628,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.279,33	53.285,00	115.365,90	62.080,90
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	181,49	21,00	0,00	-21,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	181,49	21,00	0,00	-21,00
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	181,49	21,00	0,00	-21,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181,49	-21,00	0,00	21,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	42.097,84	53.264,00	115.365,90	62.101,90



Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	181,49	21,00	0,00	21,00			



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	887.510,24	870.000,00	865.962,92	-4.037,08
	451101 Konzessionsabgaben Strom	696.284,68	680.000,00	692.654,79	12.654,79
	451102 Konzessionsabgaben Gas	77.889,56	70.000,00	50.521,13	-19.478,87
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	113.336,00	120.000,00	122.787,00	2.787,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	887.510,24	870.000,00	865.962,92	-4.037,08
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	45.000,00	0,00	-45.000,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	887.510,24	825.000,00	865.962,92	40.962,92
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	887.510,24	825.000,00	865.962,92	40.962,92
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)	887.510,24	825.000,00	865.962,92	40.962,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



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
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	887.510,24	825.000,00	865.962,92	40.962,92

SK 543151:

Die Beratungskosten zum Konzessionsvertrag Gas in Höhe von 10.000 Euro wurden im Haushaltsjahr 2013 neu veranschlagt. Die bereitgestellten Beratungskosten zum möglichen steuerlichen Querverbund im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen in Höhe von 35.000 Euro wurde nicht benötigt.



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	542.344,03	870.000,00	862.239,68	-7.760,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.344,03	825.000,00	862.239,68	37.239,68
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	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	542.344,03	825.000,00	862.239,68	37.239,68



**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	195.780,21	195.790,54	195.790,54	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.780,21	195.790,54	195.790,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.092,33	474.266,65	482.382,78	8.116,13
	431101 Verwaltungsgebühren	6.787,92	2.000,00	6.561,19	4.561,19
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.000,49	131.000,00	134.975,02	3.975,02
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	207,60	0,00	268,20	268,20
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	334.096,32	341.266,65	340.578,37	-688,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	80,00	80,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	0,00	80,00	80,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.050,78	0,00	895,92	895,92
	448001 Erstattungen vom Bund	64.694,82	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	510,71	0,00	548,33	548,33
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	845,25	0,00	347,59	347,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.821,84	252.721,00	110.847,92	-141.873,08
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	82,05	0,00	0,00	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	7.320,94	7.721,00	8.335,78	614,78
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	41.594,65	240.000,00	87.321,88	-152.678,12
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.824,20	5.000,00	15.190,26	10.190,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	778.825,16	922.778,19	789.997,16	-132.781,03
11	- Personalaufwendungen	88.360,19	125.004,00	91.052,26	-33.951,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.725.443,79	1.189.000,00	1.048.917,66	-140.082,34
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	82,94	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
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	0,00	0,00	1.832,92	1.832,92
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	169.188,66	456.000,00	218.651,20	-237.348,80
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	0,00	0,00	13.854,46	13.854,46
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	540.029,72	501.000,00	2.967,53	-498.032,47
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	9,29	0,00	487.743,67	487.743,67
	524121 Energieaufwand	140.292,11	156.000,00	151.004,92	-4.995,08
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	800.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	38.621,46	42.000,00	36.605,75	-5.394,25
	528101 Verbrauchsmaterialien	37.219,61	34.000,00	31.257,21	-2.742,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	797.534,36	801.869,82	798.665,99	-3.203,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	65.500,00	33.045,55	-32.454,45
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	65.500,00	33.045,55	-32.454,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.535,75	34.535,75
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	5.020,75	5.020,75
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	29.515,00	29.515,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.611.338,34	2.181.373,82	2.006.217,21	-175.156,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.832.513,18	-1.258.595,63	-1.216.220,05	42.375,58
19	+ Finanzerträge	1.350,50	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)	1.350,50	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.831.162,68	-1.258.595,63	-1.216.220,05	42.375,58
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)	-1.831.162,68	-1.258.595,63	-1.216.220,05	42.375,58
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.050,00	0,00	1.013,16	1.013,16
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	1.013,16	1.013,16
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	3.050,00	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
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	649.368,61	638.588,37	425.770,18	-212.818,19
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	630.201,03	611.000,00	395.917,26	-215.082,74
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.717,58	18.018,37	17.731,56	-286,81
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	5.450,00	9.570,00	12.121,36	2.551,36
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.477.481,29	-1.897.184,00	-1.640.977,07	256.206,93



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	381.507,70	138.000,00	166.010,75	28.010,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.487,21	1.311.240,00	1.108.626,50	-202.613,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.979,51	-1.173.240,00	-942.615,75	230.624,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.136.686,60	387.913,48	388.864,03	950,55
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.136.686,60	387.913,48	387.913,48	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	950,55	950,55
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.540,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	612,05	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	8.927,95	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	295.217,04	185.000,00	279.909,82	94.909,82
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	289.497,04	160.000,00	251.309,82	91.309,82
	688121 Ablösung von Stellplätzen	5.720,00	25.000,00	28.600,00	3.600,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441.443,64	572.913,48	668.773,85	95.860,37
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	135,96	0,00	12.737,91	12.737,91
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	135,96	0,00	12.737,91	12.737,91
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.205.272,48	1.598.622,22	1.137.951,46	-460.670,76
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.205.272,48	1.598.622,22	1.137.951,46	-460.670,76
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	181,49	206,00	41,02	-164,98
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	181,49	206,00	41,02	-164,98
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	3.205.589,93	1.598.828,22	1.150.730,39	-448.097,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.146,29	-1.025.914,74	-481.956,54	543.958,20
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.587.125,80	-2.199.154,74	-1.424.572,29	774.582,45



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	195.780,21	195.790,54	195.790,54	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.780,21	195.790,54	195.790,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.884,24	343.266,65	347.139,56	3.872,91
	431101 Verwaltungsgebühren	6.787,92	2.000,00	6.561,19	4.561,19
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	334.096,32	341.266,65	340.578,37	-688,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	80,00	80,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	0,00	80,00	80,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.205,53	0,00	548,33	548,33
	448001 Erstattungen vom Bund	64.694,82	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	510,71	0,00	548,33	548,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.821,84	252.721,00	110.847,92	-141.873,08
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	82,05	0,00	0,00	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	7.320,94	7.721,00	8.335,78	614,78
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	41.594,65	240.000,00	87.321,88	-152.678,12
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.824,20	5.000,00	15.190,26	10.190,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	673.771,82	791.778,19	654.406,35	-137.371,84
11	- Personalaufwendungen	75.543,78	88.938,00	80.836,98	-8.101,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.652.124,69	1.113.000,00	981.054,70	-131.945,30
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	82,94	0,00	0,00	0,00
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	0,00	0,00	1.832,92	1.832,92
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	168.854,68	456.000,00	218.651,20	-237.348,80
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	0,00	0,00	13.854,46	13.854,46
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	540.029,72	501.000,00	2.967,53	-498.032,47



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
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	9,29	0,00	487.743,67	487.743,67
	524121 Energieaufwand	140.292,11	156.000,00	151.004,92	-4.995,08
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	800.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.855,95	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	797.534,36	801.869,82	798.665,99	-3.203,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	65.500,00	33.045,55	-32.454,45
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	65.500,00	33.045,55	-32.454,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.515,00	29.515,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	29.515,00	29.515,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.525.202,83	2.069.307,82	1.923.118,22	-146.189,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.851.431,01	-1.277.529,63	-1.268.711,87	8.817,76
19	+ Finanzerträge	1.350,50	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)	1.350,50	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.850.080,51	-1.277.529,63	-1.268.711,87	8.817,76
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)	-1.850.080,51	-1.277.529,63	-1.268.711,87	8.817,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.050,00	0,00	1.013,16	1.013,16
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	1.013,16	1.013,16
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	3.050,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	581.459,28	534.924,20	343.579,38	-191.344,82
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	570.385,80	520.000,00	328.892,74	-191.107,26
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.073,48	14.924,20	14.686,64	-237,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.428.489,79	-1.812.453,83	-1.611.278,09	201.175,74

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (Aufwendungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
13	10.000,00 €	9.386,20 €	Maßnahmen Straßenunterhaltung



SK 459101:

Erstattungen und Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Unfällen auf den städtischen Straßen.

SK 458301 und SK 522101:

Verschiedene Einsparungen ergeben aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen bzw. günstigerer Ausschreibungsergebnisse. Ferner wurden die Inanspruchnahmen von Rückstellungen aufwandsmindernd gebucht.

SK 549911:

Rückzahlung an das Land NRW aufgrund eines Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamt (Querspange). Außerdem wurden Erschließungskosten nach einer Vermessung fällig.



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	277.071,41	7.000,00	31.552,87	24.552,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.692,16	1.199.535,00	1.036.201,25	-163.333,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.620,75	-1.192.535,00	-1.004.648,38	187.886,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.136.686,60	387.913,48	388.864,03	950,55
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.136.686,60	387.913,48	387.913,48	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	950,55	950,55
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.540,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	612,05	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	8.927,95	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	295.217,04	185.000,00	279.909,82	94.909,82
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	289.497,04	160.000,00	251.309,82	91.309,82
	688121 Ablösung von Stellplätzen	5.720,00	25.000,00	28.600,00	3.600,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441.443,64	572.913,48	668.773,85	95.860,37
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	135,96	0,00	12.737,91	12.737,91
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	135,96	0,00	12.737,91	12.737,91
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.205.272,48	1.598.622,22	1.137.951,46	-460.670,76
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.205.272,48	1.598.622,22	1.137.951,46	-460.670,76
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	151,24	175,00	41,02	-133,98
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	151,24	175,00	41,02	-133,98
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	3.205.559,68	1.598.797,22	1.150.730,39	-448.066,83



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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.116,04	-1.025.883,74	-481.956,54	543.927,20
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.609.736,79	-2.218.418,74	-1.486.604,92	731.813,82
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.428.489,79	-1.812.453,83	-1.611.278,09	201.175,74

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	10.000,00 €	9.386,20 €	Maßnahmen Straßenunterhaltung

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
25	223.612,08 €	16.004,93 €	Anschl. GE-Gebiet an BAB-Anschluss
25	37.096,66 €	31.912,19 €	Bau BAB-Anschluss Niederdorf

SK 785201:

Für folgende Straßenbaumaßnahmen wurden Ermächtigungen in der genannten Höhe nach 2013 übertragen: Für den Straßenausbau der Händelstraße 127.470,78 Euro, für die Herstellung des BAB-Anschlusses Niederdorf 114.272,43 Euro und für die Herstellung der L2n 171.740,19 Euro.



Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
I08.000004 Straßenausbau B'Plan 40	0,00	0,00	706,37	-706,37			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	706,37	-706,37			
I08.000005 Straßenausbau „Altes Bad“ Beethovenstraße	0,00	220.000,00	92.529,22	127.470,78			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	92.529,22	127.470,78			
I09.000008 Anschluss BAB 40	2.916.727,63	625.010,14	519.813,26	105.196,88			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.913,48	222.938,96	164.974,52			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	135,96	0,00	102,34	-102,34			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.916.591,67	625.010,14	519.710,92	105.299,22			
I09.000009 Ausbau L2 N	271.350,42	530.000,00	514.975,59	15.024,41			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	950,55	-950,55			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	5.975,57	-5.975,57			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	271.350,42	530.000,00	509.000,02	20.999,98			
I10.000023 Straßenausbau Streutgens Kamp B'Plan 40	10.187,42	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	10.187,42	0,00	0,00	0,00			
I11.000018 Straßenausbau Gew.-Gebiet Hetzert	5.845,87	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.845,87	0,00	0,00	0,00			
I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	0,00	223.612,08	16.004,93	207.607,15			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	223.612,08	16.004,93	207.607,15			
Summe	3.128.271,34	1.598.622,22	894.609,37	704.012,85			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.271,66	-24.825,00	-28.558,98	3.733,98			



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	104.208,09	131.000,00	135.243,22	4.243,22
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.000,49	131.000,00	134.975,02	3.975,02
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	207,60	0,00	268,20	268,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	845,25	0,00	347,59	347,59
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	845,25	0,00	347,59	347,59
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	105.053,34	131.000,00	135.590,81	4.590,81
11	- Personalaufwendungen	12.816,41	36.066,00	10.215,28	-25.850,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	73.319,10	76.000,00	67.862,96	-8.137,04
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	333,98	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	35.765,51	42.000,00	36.605,75	-5.394,25
	528101 Verbrauchsmaterialien	37.219,61	34.000,00	31.257,21	-2.742,79
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	5.020,75	5.020,75
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	5.020,75	5.020,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.135,51	112.066,00	83.098,99	-28.967,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	18.917,83	18.934,00	52.491,82	33.557,82
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.917,83	18.934,00	52.491,82	33.557,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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)	18.917,83	18.934,00	52.491,82	33.557,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	67.909,33	103.664,17	82.190,80	-21.473,37
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	59.815,23	91.000,00	67.024,52	-23.975,48
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.644,10	3.094,17	3.044,92	-49,25
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	5.450,00	9.570,00	12.121,36	2.551,36
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.991,50	-84.730,17	-29.698,98	55.031,19



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	104.436,29	131.000,00	134.457,88	3.457,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.795,05	111.705,00	72.425,25	-39.279,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.641,24	19.295,00	62.032,63	42.737,63
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	30,25	31,00	0,00	-31,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30,25	31,00	0,00	-31,00
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	30,25	31,00	0,00	-31,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30,25	-31,00	0,00	31,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.610,99	19.264,00	62.032,63	42.768,63



Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	30,25	31,00	0,00	31,00			



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	552.118,56	204.376,53	205.739,46	1.362,93
	413101 Zuweisungen i. R. des Konjunkturpaket	347.708,04	0,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	204.410,52	203.776,53	205.739,46	1.962,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.085,05	200.988,46	305.685,64	104.697,18
	431101 Verwaltungsgebühren	2.010,96	590,00	792,00	202,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.675,62	200.000,00	239.169,48	39.169,48
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	398,47	398,46	398,46	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	65.325,70	65.325,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.860,00	2.304,81	444,81
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	600,00	1.044,81	444,81
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.754,22	600,00	3.075,13	2.475,13
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	589,12	-10,88
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.868,74	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	149,78	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	146,58	0,00	2.486,01	2.486,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.132,28	96,39	20.964,82	20.868,43
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	4.418,00	0,00	18.079,97	18.079,97
	456201 Beibr. geb., Säumnisz.	0,00	0,00	-27,55	-27,55
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	88,36	96,39	96,39	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.625,92	0,00	2.816,01	2.816,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	792.350,11	407.921,38	537.769,86	129.848,48
11	- Personalaufwendungen	163.985,60	164.680,00	169.163,80	4.483,80



Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	363.236,68	249.492,72	165.165,75	-84.326,97
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	5.137,82	15.000,00	13.256,69	-1.743,31
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	79.285,68	99.192,72	36.882,27	-62.310,45
	522103 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens KoPa	151.693,48	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	45.839,92	68.000,00	40.451,75	-27.548,25
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	523,36	0,00	2.225,58	2.225,58
	524121 Energieaufwand	0,00	0,00	852,76	852,76
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	79,67	300,00	34,98	-265,02
	527601 Unternehmervergütungen	80.676,75	67.000,00	71.461,72	4.461,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.869,13	335.903,48	337.009,80	1.106,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.782,26	3.045,00	37.974,29	34.929,29
	542201 Mieten und Pachten	115,34	125,00	115,34	-9,66
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	464,88	500,00	0,00	-500,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	1.501,78	1.501,78
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.625,14	2.420,00	1.847,52	-572,48
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	324,48	0,00	0,00	0,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	31.252,42	0,00	34.509,65	34.509,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.873,67	753.121,20	709.313,64	-43.807,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-104.523,56	-345.199,82	-171.543,78	173.656,04
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-104.523,56	-345.199,82	-171.543,78	173.656,04
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)	-104.523,56	-345.199,82	-171.543,78	173.656,04



Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	666.626,59	626.138,24	514.939,55	-111.198,69
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	602.740,61	573.000,00	461.278,66	-111.721,34
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.363,24	26.393,24	25.973,13	-420,11
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	33.022,74	25.000,00	25.881,76	881,76
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	7.500,00	1.745,00	1.806,00	61,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-771.150,15	-971.338,06	-686.483,33	284.854,73



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	628.085,83	203.650,00	238.581,31	34.931,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.755,23	398.317,72	336.366,04	-61.951,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.330,60	-194.667,72	-97.784,73	96.882,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.520,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	7.520,00	0,00	17.421,18	17.421,18
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	4.178,82	4.178,82
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.727,02	0,00	0,00	0,00
	688191 Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	3.727,02	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.247,02	0,00	21.600,00	21.600,00
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	8.076,98	12.500,00	10.543,07	-1.956,93
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.499,94	12.500,00	8.990,44	-3.509,56
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	577,04	0,00	1.552,63	1.552,63
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	695,71	603,00	471,72	-131,28
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	695,71	603,00	471,72	-131,28
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	8.772,69	13.103,00	11.014,79	-2.088,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.474,33	-13.103,00	10.585,21	23.688,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	93.804,93	-207.770,72	-87.199,52	120.571,20



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	1.035,81	613,70	2.318,22	1.704,52
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.035,81	613,70	2.318,22	1.704,52
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	146,58	0,00	2.486,01	2.486,01
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	146,58	0,00	2.486,01	2.486,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.418,00	0,00	0,00	0,00
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	4.418,00	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	5.600,39	613,70	4.804,23	4.190,53
11	- Personalaufwendungen	36.761,85	39.853,00	40.435,40	582,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	20.753,52	34.000,00	9.269,03	-24.730,97
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.269,92	0,00	252,99	252,99
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	17.018,22	31.000,00	6.528,74	-24.471,26
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.282,87	3.000,00	1.371,32	-1.628,68
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	182,51	0,00	263,22	263,22
	524121 Energieaufwand	0,00	0,00	852,76	852,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.822,24	23.798,51	25.003,03	1.204,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,34	50,00	1.542,12	1.492,12
	542201 Mieten und Pachten	40,34	50,00	40,34	-9,66
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	1.501,78	1.501,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.377,95	97.701,51	76.249,58	-21.451,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-75.777,56	-97.087,81	-71.445,35	25.642,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-75.777,56	-97.087,81	-71.445,35	25.642,46
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)	-75.777,56	-97.087,81	-71.445,35	25.642,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	250.871,96	257.023,76	216.247,24	-40.776,52
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	245.784,72	250.000,00	209.335,28	-40.664,72
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.087,24	7.023,76	6.911,96	-111,80
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-326.649,52	-354.111,57	-287.692,59	66.418,98

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (Aufwendungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
13	5.692,72 €	4.783,09 €	Erstellung Wirtschaftswegekonzept

SK 448801:

Erstattung auf Grund von Sachbeschädigung und Verkauf eines Spielgerätes.

SK 522101:

Die Unterhaltungskosten wurden zu hoch eingeschätzt. Für die Folgejahre wurde daher eine entsprechende Korrektur vorgenommen.

SK 543151:

Es war ein Gutachten zur Erstellung einer Bodenanalyse erforderlich.



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	125,53	0,00	271,05	271,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.885,09	71.550,00	47.199,75	-24.350,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.759,56	-71.550,00	-46.928,70	24.621,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.520,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	7.520,00	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	7.520,00	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	4.220,22	10.000,00	8.481,22	-1.518,78
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.830,03	10.000,00	7.276,12	-2.723,88
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	390,19	0,00	1.205,10	1.205,10
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	90,75	89,00	61,53	-27,47
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	90,75	89,00	61,53	-27,47
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	4.310,97	10.089,00	8.542,75	-1.546,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.209,03	-10.089,00	-8.542,75	1.546,25
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.550,53	-81.639,00	-55.471,45	26.167,55

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	5.692,72 €	4.783,09 €	Erstellung Wirtschaftswegekzept



Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
112.000020 Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Summe	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.310,97	89,00	8.542,75	-8.453,75			



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	211,82	0,00	258,41	258,41
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	211,82	0,00	258,41	258,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.686,58	200.540,00	305.287,18	104.747,18
	431101 Verwaltungsgebühren	2.010,96	540,00	792,00	252,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.675,62	200.000,00	239.169,48	39.169,48
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschlag	0,00	0,00	65.325,70	65.325,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	600,00	589,12	-10,88
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	589,12	-10,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-27,55	-27,55
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	0,00	0,00	-27,55	-27,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	228.747,52	202.400,00	307.367,16	104.967,16
11	- Personalaufwendungen	74.128,62	68.011,00	71.869,36	3.858,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	113.489,85	149.300,00	109.886,36	-39.413,64
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	301,05	5.000,00	3.262,07	-1.737,93
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	25.000,00	5.548,81	-19.451,19
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	32.091,53	52.000,00	27.616,42	-24.383,58
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	340,85	0,00	1.962,36	1.962,36
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	79,67	300,00	34,98	-265,02
	527601 Unternehmervergütungen	80.676,75	67.000,00	71.461,72	4.461,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.120,53	2.178,50	2.195,66	17,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.116,78	695,00	34.584,65	33.889,65
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75,00	75,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige	464,88	500,00	0,00	-500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Gebühren				
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	120,00	0,00	-120,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	324,48	0,00	0,00	0,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	31.252,42	0,00	34.509,65	34.509,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.855,78	220.184,50	218.536,03	-1.648,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.891,74	-17.784,50	88.831,13	106.615,63
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.891,74	-17.784,50	88.831,13	106.615,63
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)	6.891,74	-17.784,50	88.831,13	106.615,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	216.832,21	229.543,19	188.546,59	-40.996,60
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	167.319,54	193.000,00	151.216,60	-41.783,40
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.989,93	9.798,19	9.642,23	-155,96
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	33.022,74	25.000,00	25.881,76	881,76
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	7.500,00	1.745,00	1.806,00	61,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-209.940,47	-247.327,69	-99.715,46	147.612,23

SK 522101 und SK 524101:

Es wurden Kosten für den Bodenaustausch der Gräber auf dem Friedhof in Straelen angesetzt. Durch einen Engpass beim Personal des Baubetriebshofes konnten die vorgesehenen Arbeiten im Jahr 2012 nicht wie geplant durchgeführt werden.



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	273.607,82	202.400,00	234.449,44	32.049,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.924,23	202.305,00	155.963,23	-46.341,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.683,59	95,00	78.486,21	78.391,21
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	3.856,76	2.500,00	2.061,85	-438,15
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.669,91	2.500,00	1.714,32	-785,68
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	186,85	0,00	347,53	347,53
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	574,71	490,00	389,68	-100,32
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	574,71	490,00	389,68	-100,32
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	4.431,47	2.990,00	2.451,53	-538,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.431,47	-2.990,00	-2.451,53	538,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	119.252,12	-2.895,00	76.034,68	78.929,68



Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.431,47	2.990,00	2.451,53	538,47			



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	550.870,93	203.162,83	203.162,83	0,00
	413101 Zuweisungen i. R. des Konjunkturpaket	347.708,04	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	203.162,89	203.162,83	203.162,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,47	448,46	398,46	-50,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	398,47	398,46	398,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	149,78	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	149,78	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.714,28	96,39	20.992,37	20.895,98
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	18.079,97	18.079,97
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	88,36	96,39	96,39	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.625,92	0,00	2.816,01	2.816,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	554.133,46	203.707,68	224.553,66	20.845,98
11	- Personalaufwendungen	37.186,67	39.900,00	39.884,85	-15,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	225.426,46	56.192,72	36.268,73	-19.923,99
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	62.267,46	43.192,72	24.804,72	-18.388,00
	522103 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens KoPa	151.693,48	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	11.465,52	13.000,00	11.464,01	-1.535,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.926,36	309.926,47	309.811,11	-115,36
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	572.539,49	406.019,19	385.964,69	-20.054,50



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
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.406,03	-202.311,51	-161.411,03	40.900,48
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-18.406,03	-202.311,51	-161.411,03	40.900,48
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)	-18.406,03	-202.311,51	-161.411,03	40.900,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	196.479,27	136.673,09	107.293,65	-29.379,44
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	189.636,35	130.000,00	100.726,78	-29.273,22
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.842,92	6.673,09	6.566,87	-106,22
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-214.885,30	-338.984,60	-268.704,68	70.279,92

SK 454101:

Einziehung eines Wirtschaftsweges an der Holter Str. und anschließender Verkauf. Außerdem Verkauf einer ehemaligen Wegefläche über dem Bilanzwert.



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	350.483,74	50,00	2.816,01	2.766,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.283,95	96.092,72	110.900,98	14.808,26
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.199,79	-96.042,72	-108.084,97	-12.042,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	17.421,18	17.421,18
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	4.178,82	4.178,82
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.727,02	0,00	0,00	0,00
	688191 Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	3.727,02	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727,02	0,00	21.600,00	21.600,00
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	3.727,02	0,00	21.600,00	21.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	36.926,81	-96.042,72	-86.484,97	9.557,75



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	0,00	600,00	0,00	-600,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
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	600,00	1.044,81	444,81
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	600,00	1.044,81	444,81
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.868,74	0,00	0,00	0,00
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.868,74	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	3.868,74	1.200,00	1.044,81	-155,19
11	- Personalaufwendungen	15.908,46	16.916,00	16.974,19	58,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.566,85	10.000,00	9.741,63	-258,37
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.566,85	10.000,00	9.741,63	-258,37
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	1.625,14	2.300,00	1.847,52	-452,48
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.625,14	2.300,00	1.847,52	-452,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.100,45	29.216,00	28.563,34	-652,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-17.231,71	-28.016,00	-27.518,53	497,47
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-17.231,71	-28.016,00	-27.518,53	497,47
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



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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.231,71	-28.016,00	-27.518,53	497,47
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.443,15	2.898,20	2.852,07	-46,13
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.443,15	2.898,20	2.852,07	-46,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.674,86	-30.914,20	-30.370,60	543,60



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	3.868,74	1.200,00	1.044,81	-155,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.661,96	28.370,00	22.302,08	-6.067,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.793,22	-27.170,00	-21.257,27	5.912,73
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	+ 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	30,25	24,00	20,51	-3,49
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30,25	24,00	20,51	-3,49
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	30,25	24,00	20,51	-3,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30,25	-24,00	-20,51	3,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.823,47	-27.194,00	-21.277,78	5.916,22



Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	30,25	24,00	20,51	3,49			



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	5.827,74	5.800,00	6.917,48	1.117,48
	414101 Landeszuweisungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	27,74	0,00	1.117,48	1.117,48
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	50.000,00	0,00	-50.000,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.808,34	13.777,62	13.942,47	164,85
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.808,34	13.777,62	13.942,47	164,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	456401 Ausgleichszahlung. aus Umlageverfahren Grundstücke	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.636,08	69.577,62	50.859,95	-18.717,67
11	- Personalaufwendungen	43.863,45	45.121,00	44.887,79	-233,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.766,93	29.611,57	15.442,03	-14.169,54
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	127,53	5.000,00	6.802,63	1.802,63
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	8.639,40	24.611,57	8.639,40	-15.972,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579,48	564,63	1.509,38	944,75
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.265,00	8.263,02	-1,98
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	6.665,00	6.663,02	-1,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,15	8.116,05	6.426,00	-1.690,05
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	520,15	1.000,00	0,00	-1.000,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	7.116,05	6.426,00	-690,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.993,03	91.678,25	76.528,22	-15.150,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-52.356,95	-22.100,63	-25.668,27	-3.567,64



Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-52.356,95	-22.100,63	-25.668,27	-3.567,64
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)	-52.356,95	-22.100,63	-25.668,27	-3.567,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.859,44	22.508,06	10.812,18	-11.695,88
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.185,74	16.000,00	4.407,71	-11.592,29
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.673,70	6.508,06	6.404,47	-103,59
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.216,39	-44.608,69	-36.480,45	8.128,24



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	18.293,61	69.577,62	39.080,90	-30.496,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.922,61	90.452,62	73.578,37	-16.874,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.629,00	-20.875,00	-34.497,47	-13.622,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.258,35	2.258,35
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.258,35	2.258,35
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	25.640,00	25.640,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	25.640,00	25.640,00
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	27.898,35	27.898,35
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	208,04	15.000,00	12.088,62	-2.911,38
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208,04	15.000,00	12.088,62	-2.911,38
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30,25	41,00	20,51	-20,49
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30,25	41,00	20,51	-20,49
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	238,29	15.041,00	12.109,13	-2.931,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,29	-15.041,00	15.789,22	30.830,22
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.867,29	-35.916,00	-18.708,25	17.207,75



Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 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	5.827,74	5.800,00	6.917,48	1.117,48
	414101 Landeszuweisungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	27,74	0,00	1.117,48	1.117,48
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	50.000,00	0,00	-50.000,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.808,34	13.777,62	13.942,47	164,85
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.808,34	13.777,62	13.942,47	164,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	456401 Ausgleichszahlung. aus Umlageverfahren Grundstücke	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.636,08	69.577,62	50.859,95	-18.717,67
11	- Personalaufwendungen	43.863,45	45.121,00	44.887,79	-233,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.766,93	29.611,57	15.442,03	-14.169,54
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	127,53	5.000,00	6.802,63	1.802,63
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	8.639,40	24.611,57	8.639,40	-15.972,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579,48	564,63	1.509,38	944,75
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.265,00	8.263,02	-1,98
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	6.665,00	6.663,02	-1,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,15	8.116,05	6.426,00	-1.690,05
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	520,15	1.000,00	0,00	-1.000,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	7.116,05	6.426,00	-690,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.993,03	91.678,25	76.528,22	-15.150,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-52.356,95	-22.100,63	-25.668,27	-3.567,64



Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-52.356,95	-22.100,63	-25.668,27	-3.567,64
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)	-52.356,95	-22.100,63	-25.668,27	-3.567,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.859,44	22.508,06	10.812,18	-11.695,88
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.185,74	16.000,00	4.407,71	-11.592,29
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.673,70	6.508,06	6.404,47	-103,59
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.216,39	-44.608,69	-36.480,45	8.128,24

SK 442101:

Die Vermarktung von Ökopunkten wurde auf SK 456401 gebucht. Bei der Planung von 50.000,00 € handelte es sich um eine grobe Schätzung

SK 456401:

Erträge aus einer Ausgleichszahlung im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen (Ökopunkte).

SK 527901:

Projekt „Energie ohne Grenzen“ fand teilweise erst in 2013 statt.



Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.293,61	69.577,62	39.080,90	-30.496,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.922,61	90.452,62	73.578,37	-16.874,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.629,00	-20.875,00	-34.497,47	-13.622,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.258,35	2.258,35
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.258,35	2.258,35
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	25.640,00	25.640,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	25.640,00	25.640,00
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	27.898,35	27.898,35
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	208,04	15.000,00	12.088,62	-2.911,38
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208,04	15.000,00	12.088,62	-2.911,38
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	30,25	41,00	20,51	-20,49
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	30,25	41,00	20,51	-20,49
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	238,29	15.041,00	12.109,13	-2.931,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,29	-15.041,00	15.789,22	30.830,22
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.867,29	-35.916,00	-18.708,25	17.207,75

SK 782101:

Für den Abschluss laufender Ausgleichsmaßnahmen wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 950,51 Euro ins Jahr 2013 vorgenommen.



Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
111.000005 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	15.000,00	6.928,67	8.071,33			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	6.928,67	8.071,33			
Summe	0,00	15.000,00	6.928,67	8.071,33			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	238,29	41,00	5.180,46	-5.139,46			



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	3.905,00	5.655,00	8.645,00	2.990,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.750,00	5.500,00	8.490,00	2.990,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	155,00	155,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066,50	2.000,00	4.011,00	2.011,00
	431101 Verwaltungsgebühren	2.066,50	2.000,00	4.011,00	2.011,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.085,13	80.100,00	60.165,10	-19.934,90
	442101 Erträge aus dem Verkauf	17.085,13	80.100,00	60.165,10	-19.934,90
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.850,00	47.000,00	5.316,95	-41.683,05
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	870,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.980,00	47.000,00	316,95	-46.683,05
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	73.906,63	134.755,00	78.138,05	-56.616,95
11	- Personalaufwendungen	201.936,54	191.470,00	205.642,82	14.172,82
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	668,26	668,26	668,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.626,35	188.471,98	127.067,38	-61.404,60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550,00	550,00	550,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	102.862,15	107.921,98	56.665,03	-51.256,95
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	214,20	80.000,00	69.852,35	-10.147,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.231,15	386.610,24	338.378,46	-48.231,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-232.324,52	-251.855,24	-260.240,41	-8.385,17



Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-232.324,52	-251.855,24	-260.240,41	-8.385,17
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)	-232.324,52	-251.855,24	-260.240,41	-8.385,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.513,30	1.513,30	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	1.513,30	1.513,30	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.970,50	108.169,00	69.056,27	-39.112,73
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	41.766,46	64.500,00	26.082,37	-38.417,63
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34.204,04	43.669,00	42.973,90	-695,10
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-308.295,02	-358.510,94	-327.783,38	30.727,56



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	73.751,63	134.600,00	77.920,05	-56.679,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.531,58	378.071,98	287.871,90	-90.200,08
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.779,95	-243.471,98	-209.951,85	33.520,13
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	604,96	780,00	410,19	-369,81
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	604,96	780,00	410,19	-369,81
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	604,96	780,00	410,19	-369,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-604,96	-780,00	-410,19	369,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-201.384,91	-244.251,98	-210.362,04	33.889,94



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	3.905,00	5.655,00	8.645,00	2.990,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.750,00	5.500,00	8.490,00	2.990,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	155,00	155,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066,50	2.000,00	4.011,00	2.011,00
	431101 Verwaltungsgebühren	2.066,50	2.000,00	4.011,00	2.011,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.085,13	80.100,00	60.165,10	-19.934,90
	442101 Erträge aus dem Verkauf	17.085,13	80.100,00	60.165,10	-19.934,90
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	870,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	870,00	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	23.926,63	87.755,00	77.821,10	-9.933,90
11	- Personalaufwendungen	106.899,66	115.800,00	126.467,82	10.667,82
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	668,26	668,26	668,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.078,71	114.721,98	107.411,74	-7.310,24
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	47.864,51	34.721,98	37.559,39	2.837,41
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	214,20	80.000,00	69.852,35	-10.147,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.646,63	232.190,24	234.547,82	2.357,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-131.720,00	-144.435,24	-156.726,72	-12.291,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-131.720,00	-144.435,24	-156.726,72	-12.291,48
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)	-131.720,00	-144.435,24	-156.726,72	-12.291,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.513,30	1.513,30	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	1.513,30	1.513,30	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	56.877,84	83.355,11	49.716,29	-33.638,82
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.250,19	50.000,00	16.892,11	-33.107,89
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.627,65	33.355,11	32.824,18	-530,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-188.597,84	-226.277,05	-204.929,71	21.347,34

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (Aufwendungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	5.421,98 €	4.424,80 €	Druck Imagebroschüre Straelen

SK 442101, SK 448401 und SK 549911:

Im Jahr der Floriade 2012 war vorgesehen ein euregionales Projekt „Agrotouren“ durchzuführen. In der Ausgabe waren hierfür 50.000,00 € eingeplant. 47.000,00 € sollten durch europäische Zuschüsse und Beteiligungen der Partnerkommunen Nettetal, Venlo, Geldern, Regio Venlo gedeckt werden. Hierfür wurde auch eine Ermächtigungsübertragung über 47.700,00 Euro in das Jahr 2013 vorgenommen. Das Projekt konnte schließlich nicht umgesetzt werden, da sich die Partner nicht auf eine gemeinsame Zielrichtung einigen konnten und somit letztlich auch keine Finanzierungszusagen vorlagen. Die Mittel wurden somit in Ausgabe und Einnahme nicht benötigt.



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	23.771,63	87.600,00	77.603,10	-9.996,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.973,31	231.521,98	201.344,77	-30.177,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.201,68	-143.921,98	-123.741,67	20.180,31
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-130.201,68	-143.921,98	-123.741,67	20.180,31

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	5.421,98 €	4.424,80 €	Druck Imagebroschüre Straelen



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	49.980,00	47.000,00	316,95	-46.683,05
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.980,00	47.000,00	316,95	-46.683,05
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	49.980,00	47.000,00	316,95	-46.683,05
11	- Personalaufwendungen	95.036,88	75.670,00	79.175,00	3.505,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.547,64	73.750,00	19.655,64	-54.094,36
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550,00	550,00	550,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	54.997,64	73.200,00	19.105,64	-54.094,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.584,52	154.420,00	103.830,64	-50.589,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-100.604,52	-107.420,00	-103.513,69	3.906,31
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-100.604,52	-107.420,00	-103.513,69	3.906,31
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)	-100.604,52	-107.420,00	-103.513,69	3.906,31



Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	19.092,66	24.813,89	19.339,98	-5.473,91
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.516,27	14.500,00	9.190,26	-5.309,74
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.576,39	10.313,89	10.149,72	-164,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.697,18	-132.233,89	-122.853,67	9.380,22

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (Aufwendungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	65.000,00 €	6.000,00 €	Beitrag Projekt Region ohne Grenzen

SK 448801:

Da die Floriadissimo-Projekte, bei denen die Stadt Straelen als Leadpartner auftritt, bisher nicht durchgeführt worden, entfällt auch die entsprechende Kostenerstattung der anderen Beteiligten.

SK 543291:

Für die Fortsetzung der Floriadissimo-Projekte wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 47.700,00 Euro ins Haushaltsjahr 2013 vorgenommen.



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	49.980,00	47.000,00	316,95	-46.683,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.558,27	146.550,00	86.527,13	-60.022,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.578,27	-99.550,00	-86.210,18	13.339,82
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	604,96	780,00	410,19	-369,81
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	604,96	780,00	410,19	-369,81
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	604,96	780,00	410,19	-369,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-604,96	-780,00	-410,19	369,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.183,23	-100.330,00	-86.620,37	13.709,63

Ermächtigungsübertragungen aus 2011 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	65.000,00 €	6.000,00 €	Beitrag Projekt Region ohne Grenzen



Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	604,96	780,00	410,19	369,81			



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	30.613.877,95	32.039.991,80	35.895.499,34	3.855.507,54
	401101 Grundsteuer A	310.323,84	310.000,00	322.263,73	12.263,73
	401201 Grundsteuer B	1.583.706,66	1.630.000,00	1.607.750,88	-22.249,12
	401202 Grundsteuer B Töchter	21.063,51	18.300,00	21.063,51	2.763,51
	401301 Gewerbesteuer	21.887.213,75	22.810.691,80	26.559.958,79	3.749.266,99
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-21.200,00	0,00	0,00	0,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	4.874.960,00	5.310.000,00	5.361.228,00	51.228,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.299.286,00	1.284.000,00	1.277.521,00	-6.479,00
	403101 Vergnügungssteuer	62.267,22	56.000,00	59.990,17	3.990,17
	403201 Hundesteuer	61.912,50	62.000,00	62.652,75	652,75
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	534.344,47	559.000,00	623.070,51	64.070,51
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.823,81	197.500,00	373.140,07	175.640,07
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.143,81	55.000,00	47.822,95	-7.177,05
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	561.680,00	142.500,00	325.317,12	182.817,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,56	0,00	5,50	5,50
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	5,50	5,50
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,56	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	204,50	4,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	204,50	4,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.805,01	12.000,00	179,30	-11.820,70
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.100,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.315,52	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	389,49	0,00	179,30	179,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.934,31	50.000,00	868.506,59	818.506,59
	452101 Erstattung v. Steuern	5,22	0,00	2,10	2,10
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	82.324,12	50.000,00	410.298,25	360.298,25
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	7.870,42	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	298.734,55	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	453.581,68	453.581,68
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.623,28	4.623,28
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	1,28	1,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.616.646,64	32.299.691,80	37.137.535,30	4.837.843,50
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.	318.994,52	323.250,00	320.600,80	-2.649,20
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	305.428,75	308.250,00	309.652,41	1.402,41
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	13.565,77	0,00	10.948,39	10.948,39
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117.306,51	1.163.600,00	1.130.031,94	-33.568,06
15	- Transferaufwendungen	24.315.238,28	21.997.900,00	21.759.529,53	-238.370,47
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	38.859,14	47.900,00	48.039,20	139,20
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	8.862,92	0,00	0,00	0,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.404.017,00	3.130.000,00	3.044.517,00	-85.483,00
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.404.017,00	3.040.000,00	2.957.531,00	-82.469,00
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	453.581,08	0,00	0,00	0,00
	537201 Kreisumlage	18.836.360,48	15.610.000,00	15.540.584,33	-69.415,67
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	169.540,66	170.000,00	168.858,00	-1.142,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.482,25	60.000,00	180.675,47	120.675,47
	544101 Steuern	3.441,79	0,00	0,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.689,00	0,00	1.087,82	1.087,82
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	66.520,21	0,00	70.594,27	70.594,27
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	80.831,25	60.000,00	108.977,94	48.977,94
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	15,44	15,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.904.021,56	23.544.750,00	23.390.837,74	-153.912,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.712.625,08	8.754.941,80	13.746.697,56	4.991.755,76
19	+ Finanzerträge	297.327,31	338.050,00	570.926,82	232.876,82



Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	297.327,31	338.050,00	570.926,82	232.876,82
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.009.952,39	9.092.991,80	14.317.624,38	5.224.632,58
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)	6.009.952,39	9.092.991,80	14.317.624,38	5.224.632,58
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)	6.009.952,39	9.092.991,80	14.317.624,38	5.224.632,58



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	31.428.099,29	32.582.741,80	36.701.209,58	4.118.467,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.704.582,49	22.381.150,00	21.519.181,95	-861.968,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.723.516,80	10.201.591,80	15.182.027,63	4.980.435,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982.245,77	1.011.800,00	955.784,60	-56.015,40
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	552.780,77	587.000,00	554.401,01	-32.598,99
	681111 Schulpauschale	387.466,00	383.000,00	361.888,45	-21.111,55
	681121 Sportpauschale	41.999,00	41.800,00	39.495,14	-2.304,86
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	982.245,77	1.011.800,00	955.784,60	-56.015,40
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	770.200,00	727.900,00	710.900,00	-17.000,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	770.200,00	727.900,00	710.900,00	-17.000,00
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	770.200,00	727.900,00	710.900,00	-17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.045,77	283.900,00	244.884,60	-39.015,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.935.562,57	10.485.491,80	15.426.912,23	4.941.420,43



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	30.613.877,95	32.039.991,80	35.895.499,34	3.855.507,54
	401101 Grundsteuer A	310.323,84	310.000,00	322.263,73	12.263,73
	401201 Grundsteuer B	1.583.706,66	1.630.000,00	1.607.750,88	-22.249,12
	401202 Grundsteuer B Töchter	21.063,51	18.300,00	21.063,51	2.763,51
	401301 Gewerbesteuer	21.887.213,75	22.810.691,80	26.559.958,79	3.749.266,99
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-21.200,00	0,00	0,00	0,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	4.874.960,00	5.310.000,00	5.361.228,00	51.228,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.299.286,00	1.284.000,00	1.277.521,00	-6.479,00
	403101 Vergnügungssteuer	62.267,22	56.000,00	59.990,17	3.990,17
	403201 Hundesteuer	61.912,50	62.000,00	62.652,75	652,75
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	534.344,47	559.000,00	623.070,51	64.070,51
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.680,00	167.500,00	325.317,12	157.817,12
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	561.680,00	142.500,00	325.317,12	182.817,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,06	0,00	5,50	5,50
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	5,50	5,50
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,06	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.489,49	12.000,00	179,30	-11.820,70
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.100,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	389,49	0,00	179,30	179,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.324,12	50.000,00	868.502,61	818.502,61
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	82.324,12	50.000,00	410.298,25	360.298,25
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	453.581,08	453.581,08
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.623,28	4.623,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.271.372,62	32.269.491,80	37.089.503,87	4.820.012,07



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
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.	305.428,75	308.250,00	309.652,41	1.402,41
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	305.428,75	308.250,00	309.652,41	1.402,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.267.516,22	21.950.000,00	21.711.490,33	-238.509,67
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.404.017,00	3.130.000,00	3.044.517,00	-85.483,00
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.404.017,00	3.040.000,00	2.957.531,00	-82.469,00
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	453.581,08	0,00	0,00	0,00
	537201 Kreisumlage	18.836.360,48	15.610.000,00	15.540.584,33	-69.415,67
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	169.540,66	170.000,00	168.858,00	-1.142,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.307,61	60.000,00	108.977,94	48.977,94
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.689,00	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.787,36	0,00	0,00	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	80.831,25	60.000,00	108.977,94	48.977,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.661.252,58	22.318.250,00	22.130.120,68	-188.129,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.610.120,04	9.951.241,80	14.959.383,19	5.008.141,39
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 Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.610.120,04	9.951.241,80	14.959.383,19	5.008.141,39
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)	6.610.120,04	9.951.241,80	14.959.383,19	5.008.141,39
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)	6.610.120,04	9.951.241,80	14.959.383,19	5.008.141,39



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	30.679.128,95	32.244.491,80	35.679.310,83	3.434.819,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.193.971,14	22.318.250,00	21.029.280,63	-1.288.969,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.485.157,81	9.926.241,80	14.650.030,20	4.723.788,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982.245,77	1.011.800,00	955.784,60	-56.015,40
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	552.780,77	587.000,00	554.401,01	-32.598,99
	681111 Schulpauschale	387.466,00	383.000,00	361.888,45	-21.111,55
	681121 Sportpauschale	41.999,00	41.800,00	39.495,14	-2.304,86
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	982.245,77	1.011.800,00	955.784,60	-56.015,40
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	982.245,77	1.011.800,00	955.784,60	-56.015,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.467.403,58	10.938.041,80	15.605.814,80	4.667.773,00

SK 401301:

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind auf Nachzahlungen aus der endgültigen Veranlagung von Vorjahren zurückzuführen.



SK 418201:

Erstattungszahlungen aus der endgültigen Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt für die Jahre 2010 und 2011.

SK 448201:

Der geplante Erstattungsanspruch für den Weiterbetrieb der Linie 34 hat sich für 2012 nicht ergeben.

SK 456211:

Durch Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer aus Vorjahren ergaben sich auch nicht eingeplante Zahlungen von Nachforderungszinsen.

SK 458401:

Durch die gerichtliche Feststellung der Nichtigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetzes war eine Neuregelung erforderlich, nach der die Stadt Straelen nun für das Jahr 2009 keine Nachzahlung mehr zu leisten hat. Die bestehende Verbindlichkeit war daher ertragswirksam aufzulösen.



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	37.143,81	30.000,00	47.822,95	17.822,95
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.143,81	30.000,00	47.822,95	17.822,95
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	1.315,52	0,00	0,00	0,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.315,52	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,22	0,00	2,10	2,10
	452101 Erstattung v. Steuern	5,22	0,00	2,10	2,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.464,55	30.000,00	47.825,05	17.825,05
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.	13.565,77	15.000,00	10.948,39	-4.051,61
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	13.565,77	0,00	10.948,39	10.948,39
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117.306,51	1.163.600,00	1.130.031,94	-33.568,06
15	- Transferaufwendungen	47.722,06	47.900,00	48.039,20	139,20
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	38.859,14	47.900,00	48.039,20	139,20
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	8.862,92	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.087,82	1.087,82
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	1.087,82	1.087,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.594,34	1.226.500,00	1.190.107,35	-36.392,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.140.129,79	-1.196.500,00	-1.142.282,30	54.217,70
19	+ Finanzerträge	3.491,41	202.700,00	455.623,87	252.923,87
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.491,41	202.700,00	455.623,87	252.923,87



Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.136.638,38	-993.800,00	-686.658,43	307.141,57
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)	-1.136.638,38	-993.800,00	-686.658,43	307.141,57
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)	-1.136.638,38	-993.800,00	-686.658,43	307.141,57

SK 523501 und SK 523601:

Die Ausgleichszahlung an den VVS für die Durchführung des AST-Verkehrs wurde richtigerweise auf SK 523501 statt auf SK 523601 gebucht.

Pos. 19:

Erhöhte Erträge aus der Abführung der Gewinne des Versorgungs- und Verkehrsbetriebs (53.986,78 Euro) sowie des Abwasserbetriebs (233.422,90 Euro) aus dem Jahr 2011.



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	4.812,15	202.700,00	454.538,15	251.838,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.757,16	62.900,00	61.604,97	-1.295,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.945,01	139.800,00	392.933,18	253.133,18
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	+ 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	770.200,00	727.900,00	710.900,00	-17.000,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	770.200,00	727.900,00	710.900,00	-17.000,00
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	770.200,00	727.900,00	710.900,00	-17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.200,00	-727.900,00	-710.900,00	17.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-827.145,01	-588.100,00	-317.966,82	270.133,18



Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua- Fit	770.200,00	727.900,00	710.900,00	17.000,00			
27 - Ausz. für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	770.200,00	727.900,00	710.900,00	17.000,00			
Summe	770.200,00	727.900,00	710.900,00	17.000,00			



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	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204,50	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	204,50	4,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	204,50	4,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.604,97	0,00	1,88	1,88
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	7.870,42	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	298.734,55	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	0,60	0,60
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	1,28	1,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.809,47	200,00	206,38	6,38
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	64.174,64	0,00	70.609,71	70.609,71
	544101 Steuern	3.441,79	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	60.732,85	0,00	70.594,27	70.594,27
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	15,44	15,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.174,64	0,00	70.609,71	70.609,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	242.634,83	200,00	-70.403,33	-70.603,33
19	+ Finanzerträge	293.835,90	135.350,00	115.302,95	-20.047,05
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	293.835,90	135.350,00	115.302,953	-20.047,05



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
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	536.470,73	135.550,00	44.899,62	-90.650,38
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)	536.470,73	135.550,00	44.899,62	-90.650,38
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)	536.470,73	135.550,00	44.899,62	-90.650,38



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	744.158,19	135.550,00	567.360,60	431.810,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.854,19	0,00	428.296,35	428.296,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.304,00	135.550,00	139.064,25	3.514,25
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	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	295.304,00	135.550,00	139.064,25	3.514,25



Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2012			
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000031 Darlehen Sonderver- mögen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
Summe	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			

4. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses

benötigte Mittel					Deckung		
Produkt/Sachkonto		Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung Auszahlung	üpl./apl Betrag	Produkt/Sachkonto	Betrag in €	Erläuterung
010101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	0,00	0,00	393,06	010101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	393,06
581101	Sonstige Aufwendungen aus ILV				481101	Sonstige Erträge aus ILV	
010101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	0,00	0,00	473,10	150101	Touristische Öffentlich- keitsarbeit	368,10
581501	Sonstige Aufwendungen aus ILV				481501	Sonstige Erträge aus ILV	
					030301	Gymnasium Straelen	105,00
					481501	Sonstige Erträge aus ILV	
010107	Grundstücksmanagement	2.000,00	0,00	834,78	010110	Baubetriebshof	834,78
581101	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481101	Erträge aus ILV Bauhof	
010109	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	75,88	010110	Baubetriebshof	75,88
581101	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481101	Erträge aus ILV Bauhof	
020401	Märkte	5.500,00	0,00	400,00	010110	Baubetriebshof	400,00
581101	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481101	Erträge aus ILV Bauhof	
030501	Zentrale Schulleistungen	100,00	0,00	473,69	010110	Baubetriebshof	473,69
581101	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481101	Erträge aus ILV Bauhof	
040103	Begegnungsstätte	4.000,00	0,00	607,56	010110	Baubetriebshof	607,56
581101	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481101	Erträge aus ILV Bauhof	
040103	Begegnungsstätte	4.000,00	607,56	47,87	010110	Baubetriebshof	47,87
581101	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481101	Erträge aus ILV Bauhof	

050601	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	1.145,20	150101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1.145,20	
581501	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481501	Sonstige Erträge aus ILV		
060102	Montessori Kinderhaus	800,00	0,00	1.075,44	010110	Baubetriebshof	1.075,44	
581101	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481101	Erträge aus ILV Bauhof		
060301	Eigene Jugendeinrichtungen	1.000,00	0,00	1.333,06	010110	Baubetriebshof	1.333,06	
581101	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481101	Erträge aus ILV Bauhof		
080201	Sportaußenanlagen	125.000,00	0,00	17.564,96	010110	Baubetriebshof	17.564,96	
581101	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481101	Erträge aus ILV Bauhof		
080202	Mehrzweckhalle Straelen	0,00	0,00	66,01	010110	Baubetriebshof	66,01	
581101	Aufwendungen aus ILV Bauhof				481101	Erträge aus ILV Bauhof		

Alle dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen beziehen sich auf interne Verrechnungen von Leistungen innerhalb der verschiedenen Produkte.



5. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
AKTIVA	136.061.848,98	138.610.583,77	2.548.734,79
1. Anlagevermögen	120.235.463,90	114.324.368,40	-5.911.095,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.462,56	29.914,12	9.451,56
1.2 Sachanlagen	101.208.788,20	95.720.865,29	-5.487.922,91
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.187.602,53	11.965.657,73	-221.944,80
1.2.1.1 Grünflächen	6.347.127,66	6.127.663,95	-219.463,71
1.2.1.2 Ackerland	1.199.840,66	1.197.590,66	-2.250,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21	551.664,21	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.088.970,00	4.088.738,91	-231,09
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	47.010.074,72	46.039.407,39	-970.667,33
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.988.475,60	2.926.486,72	-61.988,88
1.2.2.2 Schulen	30.726.862,62	30.090.262,29	-636.600,33
1.2.2.3 Wohnbauten	2.291.015,61	2.249.507,49	-41.508,12
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	11.003.720,89	10.773.150,89	-230.570,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.857.099,88	32.691.103,56	-1.165.996,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.179.182,10	9.122.183,25	-56.998,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	572.757,14	554.613,61	-18.143,53
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.	24.105.160,64	23.014.306,70	-1.090.853,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	121.846,29	116.769,36	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.035,67	49.302,34	-3.733,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.963.223,80	1.848.005,88	-115.217,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.735.629,22	1.672.536,28	-63.092,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.280.276,09	1.338.082,75	-2.942.193,34
1.3 Finanzanlagen	19.006.213,14	18.573.588,99	-432.624,15
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.591.634,93	8.172.502,99	-419.131,94
1.3.2 Beteiligungen	31.889,42	31.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	8.691.434,77	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	132.525,49	146.266,86	13.741,37
1.3.5 Ausleihungen	1.558.728,53	1.531.494,95	-27.233,58
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00



5. Bilanz			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
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	347.436,53	320.202,95	-27.233,58
2. Umlaufvermögen	15.275.095,88	22.292.355,35	7.017.259,47
2.1 Vorräte	4.847.716,79	3.306.588,79	-1.541.128,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	4.847.716,79	3.306.588,79	-1.541.128,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.726.575,49	5.192.310,09	2.465.734,60
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	2.156.018,53	3.368.425,24	1.212.406,71
2.2.1.1 Gebühren	58.845,22	77.803,47	18.958,25
2.2.1.2 Beiträge	43.177,65	40.987,83	-2.189,82
2.2.1.3 Steuern	801.141,75	1.658.317,07	857.175,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5 Forderung aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.252.853,91	1.591.316,87	338.462,96
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	401.401,01	1.412.816,08	1.011.415,07
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	350.764,39	1.369.969,50	1.019.205,11
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	818,23	1.417,19	598,96
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	49.818,39	41.429,39	-8.389,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	169.155,95	411.068,77	241.912,82
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.700.803,60	13.793.456,47	6.092.652,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	551.289,20	1.993.860,02	1.442.570,82
	0,00	0,00	0,00
PASSIVA	136.061.848,98	138.610.583,77	2.548.734,79
1. Eigenkapital	72.443.995,32	76.382.909,78	3.938.914,46
1.1 Allgemeine Rücklage	65.381.292,37	65.079.715,30	-301.577,07
davon Deckungsrücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW	171.080,90	47.700,00	-123.380,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.235.987,00	7.364.280,02	-4.871.706,98
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.173.284,05	3.938.914,46	9.112.198,51



5. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
2. Sonderposten	41.252.556,51	40.309.842,71	-942.713,80
2.1 für Zuwendungen	31.609.810,38	30.768.062,58	-841.747,80
2.2 für Beiträge	9.344.968,54	9.253.111,71	-91.856,83
2.3 für den Gebührenausschleich	65.326,30	33.189,30	-32.137,00
2.4 Sonstige Sonderposten	232.451,29	255.479,12	23.027,83
3. Rückstellungen	15.155.447,13	15.696.230,19	540.783,06
3.1 Pensionsrückstellungen	10.627.175,00	11.476.208,00	849.033,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.211.292,09	2.275.736,22	64.444,13
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.316.980,04	1.944.285,97	-372.694,07
4. Verbindlichkeiten	5.277.883,56	4.276.769,33	-1.001.114,23
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	547.339,43	713.932,65	166.593,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	453.815,23	1.070.551,93	616.736,70
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	82.411,01	128.033,88	45.622,87
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	4.194.317,89	2.364.250,87	-1.830.067,02
4.8.1 Erhaltene Anzahlung	4.012.443,67	1.844.147,06	-2.168.296,61
4.8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	181.874,22	520.103,81	338.229,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.931.966,46	1.944.831,76	12.865,30





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 Fünfte, der nach den neuen Regelungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt wird. Diese Regelungen wurden im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben. Vom dort enthaltenen Wahlrecht, die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften auf den Jahresabschluss 2012 anzuwenden, wurde kein Gebrauch gemacht. Insoweit beziehen sich die im Folgenden genannten Rechtsgrundlagen – mit Ausnahme der Behandlung von Jahresüberschüssen der Vorjahre nach Artikel 8 § 3 NKFWG – auf die Regelungen vor In-Kraft-Treten des NKFWG.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist am 20. Dezember 2012 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 11. Januar 2013 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 Stadt 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 gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW 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, beigefügt.

Durch den Anhang soll es den Adressaten des Jahresabschlusses ermöglicht werden, die wirtschaftliche Lage der Stadt 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 städtische Anhang nimmt dabei vier Funktionen wahr: Er soll die Positionen von Bilanz und Ergebnisrechnung erläutern und mögliche Fehleinschätzungen, die aus den weiteren Bestandteilen des Jahresabschluss 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 2012 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der vorangegangenen Jahresabschlüsse angewendet wurden, und die im Bewertungsleitfaden festgeschrieben sind. 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, haben sich keine weiteren Änderungen ergeben. 2012 durften nach den geltenden Vorschriften nun erstmals keine weiteren Änderungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

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 bisher gemäß § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen, die letzte Inventur erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2010.

Die nächste körperliche Inventur hätte nach altem Recht zum Ablauf des Haushaltsjahres 2013 erfolgen müssen. Durch das bereits erwähnte NFKWG erfolgte zwischenzeitlich eine Ausweitung der Wiederholungsfrist der körperlichen Inventur auf fünf Jahre, so dass eine erneute Inventur erst im Jahre 2015 stattfinden muss.

Gemäß Beschluss des Rates vom 10.05.2012 werden in den Teilplänen des Haushalts abweichend von den Mustern für das doppelte Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die Haushaltsansätze der Zeilen 1 und 7 sowie 13, 15 und 16 der Teilergebnispläne und dazu der Zeilen 18 bis 22 und 24 bis 29 der Teilfinanzpläne je Sachkonto ausgewiesen. Dementsprechend sind auch die Teilergebnisrechnungen und die Teilfinanzrechnungen abweichend von den Mustern aufgebaut.

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. Die Festwerte wurden im Rahmen der oben genannten Inventur im Jahre 2010 überprüft und sind daraufhin unverändert geblieben.

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. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Im Rahmen der Inventurauswertung wurden die Gruppenwerte des Klassenmobiliars an der Hauptschule aufgrund zahlreicher Neuanschaffungen in den vergangenen Jahren angepasst.

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 2012 nicht.

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. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2012 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.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände geführt hätten, sind im Haushaltsjahr 2012 nicht durchgeführt worden.

Die Bilanzposition „Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Die Auszahlungen für die Errichtung des Autobahnanschlusses im Gewerbegebiet Nierdorf, die bisher hier ausgewiesen wurden, sind im Haushaltsjahr 2012 umgebucht worden. Der Finanzierungsanteil, der letztendlich bei der Stadt Straelen verbleibt, wird nun unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen, insofern wird auf die dort folgenden Ausführungen verwiesen.



Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen in Bau nun laufende Investitionsvorhaben aus dem Bereich des Tiefbaus in Höhe von rund 1,338 Mio. Euro ausgewiesen: Davon entfallen 236.643,97 Euro für die Baustraßen im Gebiet des alten Hallen- und Freibades an der Beethovenstraße sowie 1.101.438,78 Euro auf den Neubau der L2n vom Autobahnanschluss zur Niederdorfer Straße, der zunächst von der Stadt Straelen bezahlt worden ist, bzw. auf die neue Anbindung an die Carl-Kühne-Straße. Bezüglich der Bundes- bzw. Landesbeteiligung an den Baukosten wird auf die Ausführungen zu den Verbindlichkeiten verwiesen.

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 2012 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.130.031,94 Euro vorgenommen. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 710.900,00 Euro stellt der Jahresfehlbetrag 2012 der Gesellschaft in Höhe von 1.130.031,94 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.

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 gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen sind im Anlagenpiegel 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, welcher ebenfalls im Rahmen der Inventurauswertung überprüft wurde und demnach unverändert geblieben ist.

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 31.12.2012 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 760.302,39 Euro. Darin enthalten sind auch niedergeschlagene Beträge.



Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Gewerbesteuer, die erst in 2013 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2012 ausgewiesen.

Durch die Auflösung des Kommunalkassenverbandes Straelen (KKVS) zum 31.12.2012 war ein ehemaliger Beamter des KKVS mitsamt der dafür auszuweisenden Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Stadt Straelen zu übernehmen. Gemäß dem Versorgungslastenverteilungsgesetzes (VLVG) sind dabei Anteile, die auf andere Dienstherrn entfallen, durch diese zu übernehmen. Dementsprechend werden zunächst 310.975,55 Euro unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ausgewiesen, die auf die Dienstzeit beim KKVS entfallen. Ob hier eventuell eine einmalige Ablösung aus dem Restvermögen des Verbandes gezahlt wird, bedarf noch der Klärung unter den beteiligten Kommunen.

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

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Beamtgehältern für den Monat Januar 2013 auch verschiedene Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen, die gemäß Beschluss des Rates über 20 Jahre linear aufgelöst werden. Diese verteilen sich auf den Zuschuss zum Bau des Marien-Seniorenheimes in Höhe von 216.374,50 Euro und den Zuschuss zur Errichtung der Bürgerhalle Herongen in Höhe von 540.000,00 Euro. Hinzu kommen 1.156.594,40 Euro aus dem städtischen Finanzierungsanteil am neuen BAB-Anschluss Niederdorf.

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 31.12.2012 auf 47.700,00 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 aus dem Jahr 2011 in Höhe von 5.173.284,05 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 20. Dezember 2012 in voller Höhe mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Gemäß Artikel 8 § 3 des NKFVG können darüber hinaus Jahresüberschüsse der Vorjahre, die der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, nun in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden. Dementsprechend wurden 301.577,07 Euro, die bei der Ergebnisverwendung des Jahresüberschusses 2010 der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden mussten, in die Ausgleichsrücklage umgebucht. Der Stand der Ausgleichsrücklage beträgt somit zum Bilanzstichtag 7.364.280,02 Euro.

Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse wurden – soweit möglich – als Sonderposten für Zuwendungen konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren 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 2012 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 587.049,60 Euro sowie die aus Vorjahren bereitstehende Summe in Höhe von 192.709,39 Euro wurden in Höhe von 317.033,52 Euro im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die restliche Summe in Höhe von 462.725,47 Euro wird zunächst als erhaltene Anzahlung ausgewiesen und steht nun zur Verrechnung mit den



anstehenden Investitionen zur Verfügung. Ebenfalls als erhaltene Anzahlung ausgewiesen ist die im Jahr 2012 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 49.840,22 Euro, so dass hier nun 149.826,18 Euro bereitstehen, die den laut Haushaltsplan 2013 anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeugen zugeordnet werden sollen.

Die Bildungspauschale 2012 konnte in Höhe von 76.022,48 Euro für Anschaffungen im Bereich der Schulen sowie des Montessori-Kinderhauses und in Höhe von 150.530,48 Euro für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden. Insgesamt 918.756,71 Euro der Bildungspauschalen 2008 bis 2012 konnten bisher keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden und sind dementsprechend als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Hier ist eine Verrechnung mit der in den Jahren 2014 und 2015 neu zu bauenden Mensa im Schulzentrum vorgesehen.

Im Bereich der Sportpauschale konnten aus der aus Vorjahren bereitstehenden Summe sowie aus den Zahlungen des Jahres 2012 insgesamt 54.047,55 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet werden, so dass hier keine nicht zugeordneten Reste verbleiben.

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 Händelstraße. Die Erschließungsbeiträge für die Straßen im Bereich des alten Bades in Höhe von 311.725,00 Euro werden bis zur endgültigen Fertigstellung der Straßen als erhaltene Anzahlung ausgewiesen.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Hier stehen aus Vorjahren 33.189,30 Euro zur Verfügung, wovon 28.168,55 Euro auf den Bereich Friedhofswesen entfallen und zur Gebührenkompensation für die Jahre 2012 bis 2014 bereitstehen. Ein Betrag in Höhe von 5.020,75 Euro resultiert aus dem Überschuss der gebührenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung im Jahr 2011 und soll mit den Gebühren der Jahre 2013 und 2014 verrechnet werden.

Die Abschlüsse der Gebührenhaushalte für das Jahr 2012 standen zum Abschlussstichtag noch aus, so dass sich hieraus noch Veränderungen des Sonderpostens im Jahresabschluss 2013 ergeben werden. Aus Vorjahren besteht im Bereich der Abfallwirtschaft noch eine Unterdeckung in Höhe von 58.851,39 Euro, die in die Gebührenkalkulationen für die Jahre 2013 und 2014 eingeflossen ist. Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ besteht noch ein offener Fehlbetrag in Höhe von 18.295,00 Euro, der durch Gebührenerhöhungen im Jahr 2013 ausgeglichen wurde.

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. Eine außerplanmäßige Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat sich im Haushaltsjahr 2012 wie bereits angesprochen durch die Übernahme eines ehemaligen Beamten des KKVS ergeben, für den erstmals entsprechende Rückstellungen in Höhe von 581.854,00 Euro zu bilden waren. Eine bestehende sonstige Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 BeamtVG in Höhe von 225.567,00 Euro konnte damit verrechnet werden.



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 2012 betrifft dies im Bereich des Tiefbaus die Beseitigung von Deckschichtschäden auf der Marienstraße, welche im Jahr 2017 durchgeführt werden sollen. Für die voraussichtlich entstehenden Kosten wurden eine Rückstellung in Höhe von 105.000,00 Euro gebildet.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung waren Instandhaltungsrückstellungen für die Dach- und Fassadensanierung am Gebäude Bahnstr. 1 (40.000,00 Euro), für Fenstererneuerung (20.000,00 Euro) und die Dachsanierung an der Asylbewerberunterkunft Gelderner Str. 14 (25.000,00 Euro) sowie die Fenster- und Fassadensanierungen an den Unterkünften in Dammerbruch (125.000,00 Euro) und am Soatspad 9 (70.000,00 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 unter anderem Rückstellungen für Überstunden (159.738,97 Euro) und Urlaub (232.089,14 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (570.900,00 Euro). Hinzu kommt unter anderem eine Rückstellung für eine vereinbarte Kaufpreisminderung bei einem Gewerbegrundstück (506.887,75 Euro).

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

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 1.844.147,06 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 im Baugebiet „Beethovenstraße“.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2013 für Vorjahre erfolgt sind.

Eine im Vorjahr unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesene Summe in Höhe von 453.581,08 Euro aus der Abrechnung der Einheitslasten aus dem Jahr 2009 wurde zunächst in die sonstigen Rückstellungen umgebucht und anschließend ergebniswirksam ausgebucht, da das damalige Einheitslastenabrechnungsgesetz für nichtig erklärt wurde und nach mittlerweile vorliegenden neuen Bescheiden keine Nachzahlung zu erfolgen hat.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 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. Unter der Bilanzposition 4.8.2 werden zudem zusätzlich erhaltene Anzahlungen separat ausgewiesen.



Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
Anlagevermögen	120.236	114.324	Eigenkapital	72.444	76.383
Umlaufvermögen	15.275	22.294	Sonderposten	41.253	40.310
Aktive Rechnungsabgrenzung	551	1.994	Rückstellungen	15.155	15.696
			Verbindlichkeiten	5.278	4.278
			Passive Rechnungsabgrenzung	1.932	1.945
Summe Aktiva	136.062	138.612	Summe Passiva	136.062	138.612

Unter der Bilanzposition der passiven Rechnungsabgrenzung werden die bereits vereinbarten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Neben der laufenden Auflösung bzw. Zuführung für das Jahr 2012 wurde hier auf Grund einer in Vorjahren fehlerhaften Übernahme der Daten aus dem Fachverfahren eine ergebniswirksame Erhöhung in Höhe von 6.341,10 Euro erforderlich.

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 2012 als Anlage beigelegt.

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 € 1.324.536
- Carl-Kühne-Straße € 424.656

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 01.06.2017	Leasingrate p.a.	€ 21.323
Kopier- und Drucktechnik	Laufzeit bis 30.06.2014	Mietrate p.a.	€ 71.933
Anmietung Jugendcafé	Laufzeit bis 31.07.2019	Mietrate p.a.	€ 33.842
Anmietung Telefonanlage	Laufzeit bis 31.12.2014	Mietrate p.a.	€ 31.842
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 im Rahmen der Gewährträgerhaftung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

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.

Straelen, den 24.02.2014

Stadt Straelen



Aufgestellt:

Bestätigt:

In Vertretung

Hubert Schoofs

Hans-Josef Linßen

Kämmerer

Erster Beigeordneter



6.4. Anlagen zum Anhang

6.4.1. Anlage I – Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2012	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Zuschreib- ungen im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen bei Abgän- gen im Haushalts- jahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2011	am 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	131.152,95 €	18.458,85 €	0,00 €	0,00 €	-9.007,29 €	0,00 €	0,00 €	-119.697,68 €	20.462,56 €	29.914,12 €
2. Sachanlagen	112.412.079,43 €	1.625.199,25 €	-4.393.534,08 €	0,00 €	-2.773.332,84 €	0,00 €	53.744,76 €	-13.922.879,31 €	101.208.788,20 €	95.720.865,29 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.214.866,42 €	12.088,62 €	-36.965,00 €	0,00 €	-197.068,42 €	0,00 €	0,00 €	-1.224.332,31 €	12.187.602,53 €	11.965.657,73 €
2.1.1 Grünflächen	7.373.724,22 €	0,00 €	-34.715,00 €	0,00 €	-196.837,33 €	0,00 €	0,00 €	-1.223.433,89 €	6.347.127,66 €	6.127.663,95 €
2.1.2 Ackerland	1.199.840,66 €	0,00 €	-2.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.199.840,66 €	1.197.590,66 €
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	4.089.637,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-231,09 €	0,00 €	0,00 €	-898,42 €	4.088.970,00 €	4.088.738,91 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.947.766,86 €	7.883,51 €	0,00 €	0,00 €	-978.550,84 €	0,00 €	0,00 €	-4.916.242,98 €	47.010.074,72 €	46.039.407,39 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.232.769,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-61.988,88 €	0,00 €	0,00 €	-306.282,77 €	2.988.475,60 €	2.926.486,72 €
2.2.2 Schulen	33.273.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-636.600,33 €	0,00 €	0,00 €	-3.183.001,71 €	30.726.862,62 €	30.090.262,29 €
2.2.3 Wohnbauten	2.457.048,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.508,12 €	0,00 €	0,00 €	-207.540,51 €	2.291.015,61 €	2.249.507,49 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.984.685,37 €	7.883,51 €	0,00 €	0,00 €	-238.453,51 €	0,00 €	0,00 €	-1.219.417,99 €	11.003.720,89 €	10.773.150,89 €
2.3 Infrastrukturvermögen	38.290.070,13 €	7.273,80 €	-83.882,77 €	0,00 €	-1.104.467,44 €	0,00 €	15.080,09 €	-5.552.357,60 €	33.857.099,88 €	32.691.103,56 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.179.194,10 €	6.995,12 €	-63.993,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12,00 €	9.179.182,10 €	9.122.183,25 €

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2012	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen bei Abgängen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2011	am 31.12.2012
	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 €	-18.143,53 €	0,00 €	0,00 €	-86.976,23 €	572.757,14 €	554.613,61 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.469.286,13 €	278,68 €	-19.888,80 €	0,00 €	-1.086.323,91 €	0,00 €	15.080,09 €	-5.435.369,31 €	24.105.160,64 €	23.014.306,70 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.076,93 €	0,00 €	0,00 €	-25.384,64 €	121.846,29 €	116.769,36 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	71.269,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.733,33 €	0,00 €	0,00 €	-21.966,66 €	53.035,67 €	49.302,34 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.042.073,35 €	133.701,86 €	-38.664,67 €	0,00 €	-248.919,78 €	0,00 €	38.664,67 €	-1.289.104,66 €	1.963.223,80 €	1.848.005,98 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.423.603,58 €	182.392,34 €	-9.969,18 €	0,00 €	-235.516,10 €	0,00 €	0,00 €	-923.490,46 €	1.735.629,22 €	1.672.536,28 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.280.276,09 €	1.281.859,12 €	-4.224.052,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.280.276,09 €	1.338.082,75 €
3. Finanzanlagen	23.629.107,85 €	737.211,01 €	-39.803,22 €	0,00 €	-1.130.031,94 €	0,00 €	0,00 €	-5.752.926,65 €	19.006.213,14 €	18.573.588,99 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.209.766,40 €	710.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.130.031,94 €	0,00 €	0,00 €	-5.748.163,41 €	8.591.634,93 €	8.172.502,99 €
3.2 Beteiligungen	31.889,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.889,42 €	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	137.288,73 €	13.741,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.763,24 €	132.525,49 €	146.266,86 €
3.5 Ausleihungen	1.558.728,53 €	12.569,64 €	-39.803,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.558.728,53 €	1.531.494,95 €
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	347.436,53 €	12.569,64 €	-39.803,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	347.436,53 €	320.202,95 €

6.4.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2012

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjah- res
		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	77.803,47	77.803,47			58.845,22
1.2 Beiträge	40.987,83	13.860,72		27.127,11	43.177,65
1.3 Steuern	1.658.317,07	1.658.317,07			801.141,75
1.4 Forderungen aus Transferleistungen					
1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.591.316,87	419.546,13	338.000,00	833.770,74	1.252.853,91
2. Privatrechtl. Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.369.969,50	1.369.969,50			350.764,39
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.417,19	1.417,19			818,23
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen	41.429,39	41.429,39			49.818,39
2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	411.068,77	411.068,77			169.155,95
Summe aller Forderungen	5.192.310,09	3.993.412,24	338.000,00	860.897,85	2.726.575,49

6.4.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2012

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjah- res
		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					
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					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi- tätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
5. Verbindlichk. aus Lieferung u. Leistung	713.932,65	693.851,40		20.081,25	547.339,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.070.551,93	1.070.551,93			453.815,23
7. Verbindlichkeiten aus durchl. Geldern	128.033,88	128.033,88			82.411,01
8. Sonstige Verbindlichkeiten					
8.1 Erhaltene Anzahlungen	1.844.147,06	1.844.147,06			4.012.443,67
8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	520.103,81	520.103,81			181.874,22
Summe aller Verbindlichkeiten	4.276.769,33	4.256.688,08		20.081,25	5.277.883,56

6.4.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2012

Rückstellung	Stand 01.01.12	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	3.799.464,00	-117.658,00	0,00	0,00	0,00	3.681.806,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	982.502,00	-9.584,00	0,00	0,00	10.914,00	983.832,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte	4.544.218,00	0,00	225.567,00	0,00	519.300,00	5.289.085,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.300.991,00	0,00	0,00	0,00	220.494,00	1.521.485,00
Summe Pensionsrückstellungen	10.627.175,00	-127.242,00	225.567,00	0,00	750.708,00	11.476.208,00

Rückstellung	Stand 01.01.12	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellung	Stand 01.01.12	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
Sanierung Sanitärbereiche Fw Herongen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Neuverfugung Klinkerfassade GS Holt	30.000,00	-30.000,00	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
Erneuerung Heizungsanlage Bahnstr. 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Dach- und Fassadensanierung Bahnstr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Fassaden- und Kellersanierung Asyl.heim Gelderner Str.	17.553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.553,49
Fenstererneuerung Asylbewerberheim Gelderner Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Dachsanieung Asylbewerberheim Gelderner Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Erneuerung Hallenboden Stadthalle	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Kuhstr. 30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Ostwall 35/Soatspad 1	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Josefstr. 3	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Flachdachsanieung Nebengebäude Rathaus	26.400,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fassadensanieung Fw-Haus Straelen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Sanierung der Schmutzwasserkanalhausanschlüsse	343.500,00	-24.155,87	0,00	0,00	0,00	319.344,13
Erneuerung der WC-Anlagen Grundschule Holt	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Fassaden-/Fensteranieung Dammerbrucher Str. 22-26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Fassaden-/Fensteranieung Soatspad 9	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Deckenerneuerung Niederdorfer Str., Teilbereich II	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Deckenerneuerung St.-Anno-Straße	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Deckenerneuerung Beethovenstraße	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Deckenerneuerung Gerberastraße	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Deckenerneuerung Heistersweg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Deckenerneuerung Roelpad	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Straßensanierung Nordwall	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Beseitigung Frostschäden an Wirtschaftswegen	413.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	413.338,60
Beseitigung Winterschäden Am Gieselberg	240.000,00	-152.678,12	0,00	-87.321,88	0,00	0,00
Deckenerneuerung Marienstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	2.211.292,09	-233.233,99	0,00	-87.321,88	385.000,00	2.275.736,22

Rückstellung	Stand 01.01.12	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	269.350,09	-269.350,09	0,00	0,00	232.089,14	232.089,14
Geleistete Überstunden	197.376,09	-197.376,09	0,00	0,00	159.738,97	159.738,97
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 Gewächshäuser "Streutgens Kamp"	56.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.265,00
überörtliche Prüfung HH-Jahre 2006-2010	84.000,00	-46.882,80	-10.000,00	-27.112,20	0,00	0,00
überörtliche Prüfung HH-Jahre 2011-2012	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Anwaltskosten aus lfd. Verfahren	3.818,71	0,00	0,00	0,00	1.300,00	5.118,71
Entsäuerung von Archivgut	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Einbehaltene Rechnungsbeträge	12.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,40
Rückstellung Altersteilzeit	582.500,00	-60.700,00	0,00	0,00	49.100,00	570.900,00
Dienstjubiläen	45.050,00	-1.750,00	0,00	-850,00	1.400,00	43.850,00
Versorgungsrückstellung nach § 107b BeamtVG	215.496,00	0,00	--225.567,00	0,00	10.071,00	0,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	25.000,00	-19.122,18	0,00	-5.877,82	11.000,00	11.000,00
Prüfung der Gesamtabchlüsse	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	15.200,00
Grundbuchberichtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Nachzahlungen nach AsylBLG	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Drohverluste aus laufenden Verfahren	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Summe Sonstige Rückstellungen	2.316.980,04	-595.181,16	-225.567,00	-33.845,02	481.899,11	1.944.285,97



7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2012

Nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (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 31.12.2011 ist am 20.12.2012 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 11.01.2013 öffentlich bekannt gemacht worden.

Zum 31.12.2011 wurde darüber hinaus der zweite Gesamtabchluss unter Berücksichtigung aller verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgestellt. Der Entwurf des Gesamtabchlusses der Stadt Straelen wurde am 21.03.2013 dem Rat zugeleitet und am 19.12.2013 durch diesen bestätigt. Derzeit läuft das Anzeigeverfahren beim Kreis Kleve als Aufsichtsbehörde.

Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2012, der nach langen und von notwendigen Sparanstrengungen geprägten Beratungen am 10.05.2012 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 29.06.2012. Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf in Höhe 3.134.395 Euro vor, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollte. Der Haushaltsplan war somit fiktiv ausgeglichen.

Der im fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbetrag erhöhte sich durch die im Jahresabschluss 2011 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen in Höhe von 171.080,90 Euro in entsprechender Höhe. Durch verschiedene Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen wird letztlich ein fortgeschriebener Jahresfehlbedarf in Höhe von 3.287.602 Euro im Abschluss ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2012 schließt nun mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.938.914,46 Euro ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan kann somit abschließend eine deutliche Verbesse-

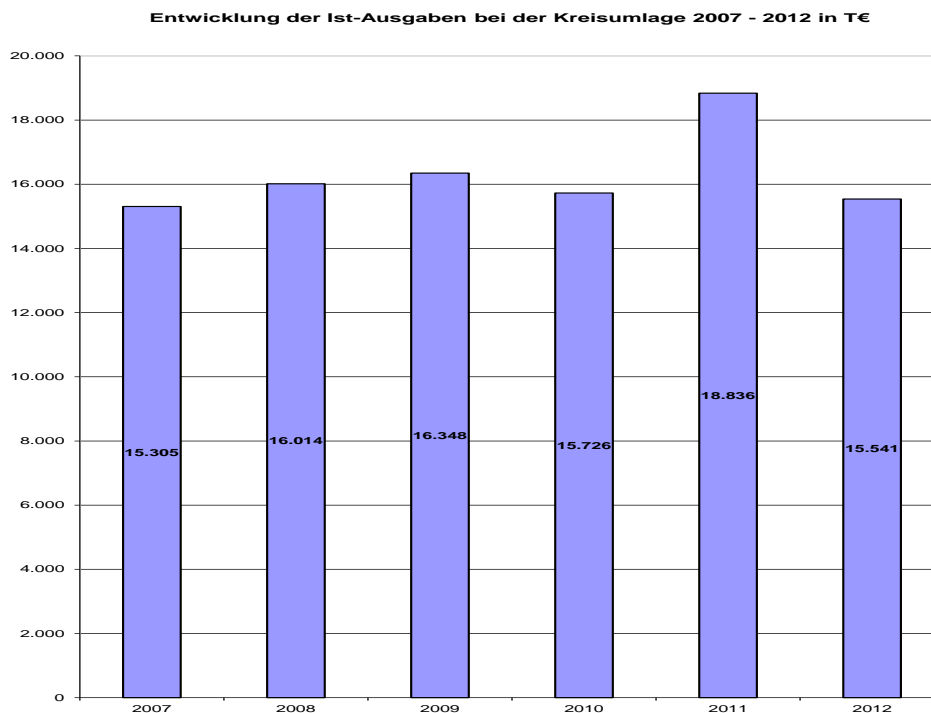


rung des Jahresergebnisses in Höhe von über 7,2 Mio. Euro verzeichnet werden, welche auf einer Vielzahl von einzelnen Abweichungen beruht, die im Folgenden dargestellt werden.

Ertrags- und Finanzlage

Der Haushaltsplan 2012 war im Wesentlichen geprägt von zwei Faktoren, die erhebliche Auswirkungen auf die erwarteten Jahresergebnisse hatten. Auf der einen Seite waren anhand der veranlagten Vorauszahlungen deutlich zurückgehende Gewerbesteuerzahlungen zu erwarten, andererseits erhöhten sich auf der anderen Seite die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage und die Mehrbelastungen für die Aufgaben des Jugendamtes von 31,40 v. H. und 15,26 v. H. auf 31,97 v. H. bzw. 16,56 v. H.

Die Kreisumlage, die regelmäßig die mit weitem Abstand größte Aufwandsposition der Stadt Straelen darstellt, belastet das Jahresergebnis 2012 daher mit 15.540.584,33 Euro. Diese Summe liegt letztendlich rund 69.000 Euro unter dem Planansatz, da im Laufe des Jahres 2012 die Aufgaben des Trägers des öffentlichen Personennahverkehrs vom Kreis Kleve übernommen wurden und daher die hierfür fällige Mehrbelastung der kreisangehörigen Kommunen geringer ausfiel.



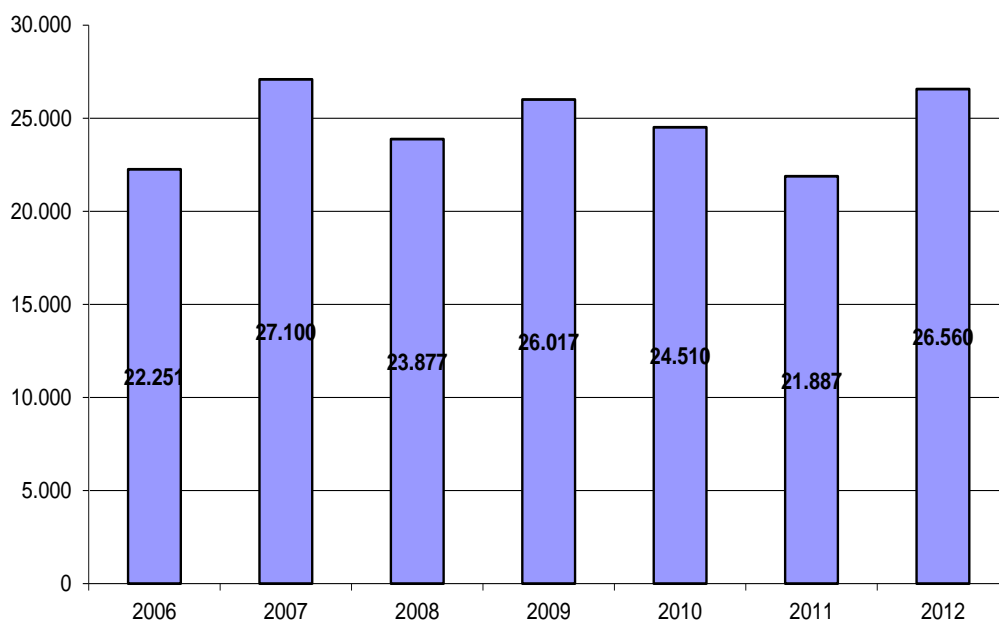
Des Weiteren wirkten sich die Spitzabrechnungen der Jugendamtsumlage für die Jahre 2010 und 2011 positiv auf das Jahresergebnis aus. Insgesamt wurden hier 325.317,12 Euro vom Kreis Kleve erstattet. Künftige Endabrechnungen sollen dagegen direkt mit dem Umlagesatz der Folgejahre verrechnet werden.



Auch die weitere Erholung der globalen und nationalen Finanz- und Wirtschaftslage lässt sich im Jahresergebnis ablesen. Der städtische Anteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 5,361 Mio. Euro rund 51.000 Euro über den Planansätzen und rund 490.000 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Die wesentlichste Veränderung ergab sich jedoch wieder mal bei dem Gewerbesteueraufkommen. Während das Anordnungssoll für laufende und folgende Jahre wie prognostiziert rückläufig war, kam es im 2. Halbjahr 2012 zu erheblichen Nachzahlungen, die letztendlich zu einem Jahresergebnis in Höhe von 26,560 Mio. Euro führten. Auch zu Beginn des Jahres 2013 kam es zu weiteren Nachzahlungen, die jedoch keine positiven Auswirkungen auf die laufenden Vorauszahlungen hatten. Einhergehend mit den Nachzahlungen kam es auch zu erhöhten Nachforderungszinsen, die letztendlich rund 360.000 Euro über dem ausgewiesenen Ansatz liegen.

Entwicklung des Gewerbesteuer-Istaufkommens in T€



Auch im Bereich der Transferaufwendungen aus Sozialleistungen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres deutliche Verbesserungen ergeben: Für verschiedene Krankheits- und Unfallsfälle im Bereich der Asylbewerberleistungen waren zunächst über 500.000 Euro veranschlagt. Im Laufe des Jahres kam es hier zu deutlichen Entlastungen, da ein erkrankter Asylbewerber in die gesetzliche Krankenversicherung wechselte, so dass hier letztendlich eine Einsparung in Höhe von über 151.000 Euro im Vergleich zum Ansatz ausgewiesen werden kann.

Mit der Errichtung des neuen Anschlusses an die BAB 40 im Gewerbegebiet Niederdorf konnte ein Großprojekt der vergangenen Jahre im abgelaufenen Jahr weitestgehend abgeschlossen werden. Der städtische Finanzierungsanteil beläuft sich demnach auf knapp 1,2 Mio. Euro, die nun als aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen und über eine Laufzeit



von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst werden. Hinzu kommt aus der Abrechnung der wegfallenden städtischen Grundstücke mit dem Land NRW bzw. dem Bund ein Buchgewinn von rund 375.000 Euro, der einmalig das Jahresergebnis 2012 beeinflusst hat.

Schließlich wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, zur Beteiligung an der Haushaltskonsolidierung die Gewinne des Versorgungs- und Verkehrsbetriebs sowie des Abwasserbetriebs an den Kernhaushalt abführen zu lassen, was zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 287.000 Euro führte.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sind die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten. Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 2.782.340 Euro zu Buche. Die Abschreibungen im Bereich der Finanzanlagen betragen 1.130.032 Euro. Dem gegenüber steht die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.587.291 Euro.

Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 1,195 Mio. Euro. Daraus ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr bei der Netto-Belastung durch Abschreibungen eine erneute Verringerung in Höhe von rund 110.000 Euro oder 8 %. Daran ablesen lässt sich die aktuelle Entwicklung, dass die Stadt Straelen auf Grund der angespannten Haushaltslage die Investitionen auf ein notwendiges Minimum beschränkt, was sich auch in der regelmäßig steigenden Drittfinanzierungsquote nach dem NKF-Kennzahlenset ablesen lässt.

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 aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Badbetriebs um knapp 33.500 Euro, die sich ebenfalls im Vergleich zu den Planzahlen 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 2012 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1.617.607 Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 750.708 Euro. Hier ist insbesondere die erstmalige Einbuchung einer Pensions- und Beihilfeverpflichtung für einen Beamten, der vom aufgelösten Kommunalkassenverband übernommen wurde, zu erwähnen. Dem gegenüber steht die Einbuchung einer Forderung in Höhe von rund 311.000 Euro gegenüber den ehemaligen Mitgliedskommunen des Kassenverbandes. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen machen zusammen mit den Veränderungen im Bereich der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen somit rund 9,6 Prozent der gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 6,785 Mio. Euro aus und liegen damit auf dem Niveau der vorherigen Jahre.

Im Bereich der Personalaufwendungen in den Teilplänen kommt es auf Grund von internen Versetzungen bzw. der Veränderung von Stellenanteilen vereinzelt zu größeren Verschiebungen zwischen den Planansätzen und dem Jahresergebnis, die nicht in den einzelnen



Teilrechnungen erläutert werden. Die Verschiebungen in den übrigen Bereichen werden dagegen wie gewohnt in den einzelnen Teilrechnungen erläutert.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.938.914,46 Euro 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 positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.809.699,78 Euro.

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich letztlich der Bestand der liquiden Mittel im Jahresverlauf von 7.700.803,60 Euro auf 13.793.456,47 Euro erhöht. Dies entspricht bezogen auf das abgelaufene Jahr einer Verbesserung von rund 9,1 Mio. Euro im Vergleich zum Finanzplan. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten – wie in den Vorjahren – nicht aufgenommen werden.

An dieser positiven Entwicklung der Finanzmittel war nicht zuletzt auch der Bereich der Investitions- und Finanzauszahlungen beteiligt. Bezüglich der Einzelheiten hierzu wird auf die Investitionsübersichten in den einzelnen Teilrechnungen verwiesen. Schließlich konnten im Bereich der Darlehensgewährung 400.000 Euro eingespart werden, da die eingeplanten Kreditbedarfe der Eigenbetriebe nicht eingefordert wurden.

Der oben genannte Jahresüberschuss soll gemäß Ergebnisverwendungsvorschlag der Verwaltung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und somit zum Ausgleich der Jahresergebnisse der Folgejahre zur Verfügung stehen. Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Straelen ist die entsprechende Entwicklung des Eigenkapitals der Übersicht auf der folgenden Seite zu entnehmen:

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Haushaltsjahres

Im letzten Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurden insgesamt 453.581,08 Euro als Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Beteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit für das Jahr 2009 ausgewiesen. Nachdem das Einheitslastenabrechnungsgesetz im Laufe des Jahres 2012 durch den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen für nichtig erklärt wurde, war zunächst ein Ausweis als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten vorgesehen.

Nachdem nun im Laufe des Jahres 2013 eine neue gesetzliche Regelung beschlossen wurde, die letztendlich keine Zahlungsverpflichtung seitens der Stadt Straelen mehr vorsieht, war die Verbindlichkeit schließlich ergebniswirksam aufzulösen und verbessert damit das Jahresergebnis 2012 in der genannten Höhe.



Eigenkapital zum 01.01.2012	72.443.995 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.381.292 €
Ausgleichsrücklage	7.062.703 €
Jahresüberschuss 2012	3.938.914 €
Eigenkapital zum 31.12.2012	76.382.909 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	11.303.194 €

Planzahlen gemäß Nachtragshaushalt 2013 und Haushaltsentwurf 2014

geplanter Jahresüberschuss 2013 (inkl. Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2012)	7.259.165 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.162.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2013 (voraussichtlich)	82.479.674 €
davon	
Allgemeine Rücklage	63.917.315 €
Ausgleichsrücklage	18.562.359 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2014	- 10.238.047 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.136.300 €
Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich)	71.105.327 €
davon	
Allgemeine Rücklage	62.781.015 €
Ausgleichsrücklage	8.324.312 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	- 991.263 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.123.600 €
Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	68.990.464 €
davon	
Allgemeine Rücklage	61.657.415 €
Ausgleichsrücklage	7.333.049 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2016	- 2.041.531 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.130.900 €
Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	65.818.033 €
davon	
Allgemeine Rücklage	60.526.515 €
Ausgleichsrücklage	5.291.518 €



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 zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 47.700,00 € übertragen. Die übertragenen Summen werden in den Erläuterungen zu den betroffenen Teilrechnungen nachgewiesen und können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Nr.	Produkt	Sachkonto TEP/Zeile TFP	Maßnahme	Ansatz 2012	übertragen
1	150102	543291/16	Fortsetzg. Floriadissimo-Projekte	67.200,00	47.700,00

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 2013 übertragen wurde eine Gesamtsumme von 657.487,18 € für investive Auszahlungen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr.	Produkt	Sachkonto TFP	Maßnahme	Ansatz 2012	übertragen
1	010107	782101	Lfd. Grundstückskauf Niederdorf	500.000,00	157,97
2	010108	785101	Umbau Fw-Haus Straelen	10.969,76	3.086,25
3	010108	783201	Arbeitsmittel Umbau Soatspad 1	3.000,00	2.004,46
4	020301	783101	Anschaffung Feuerwehr-Software	293.800,00	6.057,10
5	040103	781801	Bürgerhalle Herongen	383.650,00	60.000,00
6	120101	785201	Straßenausbau Händelstraße	220.000,00	127.470,78
7	120101	785201	Herstellung BAB-Anschl. Niederdorf	200.000,00	114.272,43
8	120101	785201	Herstellung L2n	530.000,00	171.740,19
9	140101	785201	Abschluss lfd. Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00	950,51

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2011 ist den Tabellen unter den betroffenen Teilrechnungen zu entnehmen.

7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Der im Jahre 2012 – entgegen der Planung – erzielte Jahresüberschuss ist in erster Linie auf einen unerwarteten, deutlichen Anstieg beim Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen. Dieser Anstieg wurde im Wesentlichen durch Nachzahlungen hervorgerufen, die durch Sachverhalte in den Vorjahren begründet sind. Auch im ersten Halbjahr 2013 gab es erneut hohe Gewerbesteuernachzahlungen.

Derartige Nachzahlungen können für die kommenden Jahre nicht erwartet werden. Vielmehr ist in den kommenden Jahren nach aktuellen Vorauszahlungsbescheiden insgesamt mit niedrigeren Gewinnen zu rechnen. Zur Kompensation wurde mit Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 der Hebesatz der Gewerbesteuer erstmals seit 1988 erhöht. Er beträgt nun 335 v. H. und ist damit immer noch der zweitniedrigste im landesweiten Vergleich. Die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes führt allerdings in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht zu einem erhöhten, sondern lediglich zu einem etwa gleichbleibenden Gewerbesteueraufkommen. Grundsätzlich zeigen auch die Ergebnisse der Vorjahre, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer nach wie vor nicht vorsehbar schwankt. Diese Unberechenbarkeit stellt – gerade für gewerbesteuerstarke Kommunen wie Straelen – eine latente Gefahr für die kommunalen Haushalte dar.



Durch die erhöhten Gewerbesteuererträge im Jahr 2012 und im ersten Halbjahr 2013 werden die Zahlungen für die Kreisumlage im Jahre 2014 deutlich höher ausfallen. Für diese Zahlungen dürfen nach geltendem Recht keine Rückstellungen gebildet werden, so dass sie vollständig den Haushalt des Jahres 2014 belasten werden. Der vorliegende Haushaltsentwurf 2014 sieht daher Zahlungen an den Kreis Kleve in Höhe von über 22 Mio. Euro vor. Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist wieder mit einer deutlichen Verringerung der Belastung durch die Kreisumlage zu rechnen, da bisher im relevanten Referenzzeitraum keine nennenswerten Nachzahlungen oder erhöhte Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer bekannt geworden sind. Es ist gleichwohl für die Folgejahre nicht damit zu rechnen, dass die Kreisumlage auf das Niveau der Jahre 2007 bis 2010 sinken wird. Nachdem der Kreistag für den Doppelhaushalt 2014/2015 den Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage unverändert auf 32,0 v.H. festgesetzt hat, ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Kreises ab dem Jahr 2016 von deutlich steigenden Hebesätzen auszugehen.

Zusätzlich kommen auf den Straelener Haushalt ab dem Jahr 2014 massive Belastungen durch die Einführung einer Solidaritätsumlage der abundanten Städte und Gemeinden zur Stärkung notleidender Kommunen zu. Nach heutigen Erkenntnissen wird die Stadt Straelen im Jahr 2014 mit rund 4,1 Mio. Euro und in den Jahren 2015 bis 2022 mit jeweils rund 2 Mio. Euro belastet. Dies entspricht einer Gesamtbelastung aus der Solidaritätsumlage von rund 20 Mio. Euro für den städtischen Haushalt, die die Sparanstrengungen der letzten Jahre nahezu ad absurdum führt. Auf weitere Erhöhungen der zuletzt 2013 angepassten Hebesätze der Realsteuern soll nach Möglichkeit dennoch verzichtet werden.

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) müssen die Kommunen unter anderem sämtliche versorgungsrechtlichen Anwartschaften der Beamten einschließlich der Pensionäre erfassen und in der Bilanz als Pensionsrückstellungen ausweisen. Die Bildung dieser Rückstellungen löst jedoch nicht das Erfordernis der Finanzierung der künftigen Auszahlungen. Hierzu wurde – finanziert aus den Mehrerträgen aus den Gewerbesteuernachzahlungen in 2012 und 2013 – Ende des Jahres 2013 eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen, die künftige Pensionszahlungen finanziert und die Belastung für künftige Generationen deutlich abmildert.

Um die Personal- und Versorgungsaufwendungen langfristig stabil zu halten, wurden in den vergangenen Jahren sämtliche Bereiche der Verwaltung einer externen Stellenbedarfsbemessung unterzogen, die nun – Anfang 2014 – grundsätzlich abgeschlossen ist. Zunächst hat sich die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen von Juni 2012 bis Juni 2013 von 115,7 auf 121,6 erhöht, da zum Jahreswechsel 2012/2013 die Aufgaben der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk vom aufgelösten Kommunalkassenverband auf die Stadt Straelen übertragen wurden. Zeitgleich wurden die seinerzeit auf Basis der Leiharbeit Beschäftigten in befristete Arbeitsverhältnisse übernommen. Im Stellenplan 2014 wurde nun die Anzahl der ausgewiesenen Stellen im Vergleich zum Vorjahr um rund 6 Stellen reduziert. Ein weiterer Personalabbau ist nur vertretbar, wenn gleichzeitig auch die zu leistenden Aufgaben deutlich reduziert werden.

Trotz der verschärften Haushaltslage sollen die Investitionen in die Zukunft der Stadt Straelen fortgesetzt werden. Im Jahr 2012 wurde die Herrichtung des Autobahnanschlusses im Gewerbegebiet Niederdorf und der dazugehörigen Anbindung an die L2n und die Carl-Kühne-Straße weitgehend fertig gestellt und damit der Grundstein zur weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes gelegt.

In den letzten Lageberichten wurde immer auch die Weichenstellung für die Zukunft, welche mit dem Leitbildprozess begonnen hat, angesprochen. Als weitere Bausteine wurden zwi-



schenzeitlich das Stadtentwicklungskonzept und der Brandschutzbedarfsplan fertig gestellt. Erste Umsetzungsmodulare aus dem Stadtentwicklungskonzept werden bereits angegangen oder sind im Haushalt 2014 eingeplant. Auf Basis des Brandschutzbedarfsplanes wurden bereits erste Feuerwehrfahrzeuge bestellt, weitere Anschaffungen sind in den folgenden Haushaltsjahren eingeplant. Schließlich soll in 2014 auch das Feuerwehrgerätehaus in Auwel-Holt gemäß der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes umgebaut und erweitert werden.

Im Bereich des Bildungsentwicklungsplans hat die Stadt Straelen zusammen mit den benachbarten Kommunen landesweit Maßstäbe durch die interkommunale Zusammenarbeit bei der Fortentwicklung der regionalen Schullandschaft gesetzt. Diese Bestrebungen zur Weiterentwicklung konnten dabei erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Die im letzten Lagebericht genannte Hoffnung, den Schulbetrieb auch auf den Standort in Wachtendonk erweitern zu können, hat sich zwischenzeitlich erfüllt. Auch wurde mittlerweile ein Raumkonzept für das gesamte Schuldorf erstellt. In den kommenden Jahren wird es hier durch die Verlagerung der Jugendeinrichtungen ins Schuldorf und den Anbau einer Mensa an die Stadthalle zu erheblichen Investitionen in den Schulstandort Straelen kommen.

Weitere Belastungen – nicht nur finanzieller Art – ergeben sich durch die dauerhaft erhöhte Zuweisung von asylbegehrenden Ausländern. Hier sind kurzfristig neue Unterkünfte zu errichten, um sämtliche einreisenden Personen adäquat unterbringen zu können. Ein hierzu politisch beschlossenes Unterbringungs- und Betreuungskonzept sieht zunächst den Neubau von zwei Unterkünften mit jeweils zehn Belegungsplätzen vor. Es ist jedoch schon absehbar, dass dies allein nicht reicht, um den Bedarf an Wohnraum zu decken. Kurzfristig wird daher damit begonnen, zusätzliche Unterkünfte anzumieten.

Größere Änderungen bezogen auf das Haushaltsrecht ergeben sich schließlich aus dem bereits angesprochenen 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, welches sich erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 auswirkt. Als wesentlichster Punkt ergibt sich hierbei, dass Wertveränderungen auf Finanzanlagen ebenso wie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sich nicht mehr auf das Jahresergebnis auswirken, sondern ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Das auszuweisende Jahresergebnis verbessert sich daher ab dem Haushalt 2013 um die Abschreibungen in Höhe des Jahresverlustes der Aqua Fit GmbH, die zuletzt im Jahr 2012 1,13 Mio. Euro ausgemacht hat.

7.4. Kennzahlen

Gemäß § 12 GemHVO NRW sollen produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese sollen auch der Erfolgskontrolle dienen und sind dementsprechend nach § 48 GemHVO NRW in die Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage im Lagebericht mit einzubeziehen.

Seit 2011 werden daher im Haushaltsplan als Einstieg in diese Form der Steuerung im Produkt 01.01.08 – Gebäudemanagement – steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung ausgewiesen; mittelfristig sind auch für die übrigen Bereiche des Haushalts solche Ziele und Kennzahlen zu entwickeln und zur Grundlage der Haushaltssteuerung zu machen.



Der Soll-Ist-Vergleich dieser Kennzahlen stellt sich für das Jahr 2012 wie in der folgenden Tabelle dargestellt dar. Größere Abweichungen ergaben sich dabei bei den Zahlen zur Bauunterhaltung, die geringer ausfallen, als dies im Haushaltsplan 2012 vorgesehen war. Zu den Gründen hierfür wird auf die Erläuterungen in der entsprechenden Teilergebnisrechnung verwiesen.

Kennzahlen	Plan 2012	Ist 2012
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	63.317	63.317
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	13,54	10,21
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	117	88
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	103,1	103,6

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW 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.

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 31.12.2012 der Stadt Straelen nach diesem „NKF-Kennzahlenset“ sind dem Lagebericht als Anlage 3 beigefügt.

Doch auch weitere Kennzahlen können für die Analyse der städtischen Haushaltswirtschaft von Interesse sein. Wie bereits geschildert, wurden die Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung zum Jahreswechsel 2012/2013 für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk, die bisher vom Kommunalkassenverband wahrgenommen wurden, von der Stadt Straelen übernommen. In Zukunft wird daher die Frage des „Forderungsmanagements“ verstärkt in den städtischen Fokus rücken. Entsprechende Fachliteratur verweist hierbei unter anderem auf die Kennzahlen der „Forderungsbindung“ und der „Wertberichtigungsquote“.

Die Forderungsbindung bezeichnet den Quotienten der Forderungen an den Gesamterträgen zum Abschlussstichtag und verbindet somit einen Stichtagswert (Forderungsbestand) mit einem Zeitraumwert (Ertrag), wobei bei dieser Erhebung lediglich die kurzfristigen Forderungen von Belang sind. Der so ermittelte Quotient sollte in der Regel kleiner als 1,0 sein, weitere Analysen sollten erforderlich werden, wenn sich die Forderungsbindung im Zeitreihenvergleich wesentlich verändert. Zum 31.12.2012 lag diese Kennzahl im städtischen Abschluss bei 8,84 %, im Vorjahr bei 3,75 %. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die zum Stichtag offenen Abrechnungen des Einkommensteueranteils für das 4. Quartal 2012 und der Abwicklung der Grundstücksgeschäfte am neuen Autobahnanschluss zurückzuführen.



Beide Positionen wurden zeitnah beglichen und sind daher kein Grund zur Besorgnis; die Kennzahl ist im Übrigen weiterhin weit von problematischen Werten entfernt.

Die Kennzahl der Wertberichtsquote zeigt den betragsmäßigen Anteil der vorgenommenen Wertberichtigungen am Nominalwert des kommunalen Forderungsbestandes. Sie deutet darauf hin, dass die Kommune mit Forderungsausfällen rechnet. Der absolute Betrag der vorgenommenen Wertberichtigungen wird bereits seit Jahren im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt, der Wert für das Jahr 2012 in Höhe von 760.302,39 Euro stellt eine Quote von 12,8 % dar. Beide erläuterten Kennzahlen werden künftig in die Angaben im Anhang mit aufgenommen.

7.5. Organe und Mitgliedschaften

Die Übersicht über die Organe, Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder, sowie die einzelnen Mitgliedschaften aus dem Jahr 2012 ist als Anlage 1 dem Lagebericht beigelegt. Als Anlage 2 angehängt ist die Übersicht über die Personen mit hervorgehobenen Funktionen zum aktuellen Stichtag.

Straelen, den 24.02.2014

Stadt Straelen

Aufgestellt:

Bestätigt:

In Vertretung

Hubert Schoofs

Hans-Josef Linßen

Kämmerer

Erster Beigeordneter

7.6. Anlagen zum Lagebericht

7.6.1. Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW im Jahr 2012

Familiennamenname	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 Aqua Fit GmbH Vorstand Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen/Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen/Wachtendonk
Schoofs	Hubert	Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Betriebswirt (VWA)	Kämmerer	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
Aengenendt	Hans-Josef	Kommunalbeamter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss
Andreas	Christoph	Dipl.- Agraringenieur	Ratsmitglied	Betriebsausschuss
Bons	Heiner	Gärtnermeister	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Boysen	Daniel	Lagerhelfer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Boysen	Dietmar	Entladekontrollleur	Ratsmitglied	
Dückers	Ernst	Rechtsanwalt	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Feige	Gregor	Fernmeldeanlagen- Elektromeister	Ratsmitglied	

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Fidomski	Kai	Zahntechniker	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Fleuth	Annemarie	Hausfrau	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk
Göwe	Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk
Heußen	Bernd	Kaufmann	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Heyer	Heinz-Hermann	Arbeitnehmer Bundeswehr	Ratsmitglied	
Kemmerling	Stefan	Physiker / Theologe	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verbandsversammlung VHS-Gelderland
Kemperman	Toni	Kfm. Angestellter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verbandsausschuss Wasser – u. Bodenverband Straelener Veen Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Lemmen	Franz-Josef	Zentralrendant	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Linßen	Peter	Kommunalbeamter	Ratsmitglied	Verbandsversammlung VHS Gelderland
Mertens	Monika	Hausfrau	Ratsmitglied	Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Meyn	Kirsten	Dipl. Ing. / Architektin	Ratsmitglied	
Miltner	Britta	Zollbeamtin	Ratsmitglied	Aufsichtsrat der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk
Pieper	Gabriele	Verkäuferin	Ratsmitglied	

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Röskens	Jens	Referent für Verwaltung und Finanzen	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunalkassenverband Straelen
Dr. Schuster	Falko	Professor für öffentliche Betriebswirtschaftslehre	Ratsmitglied	
Steiner	Dirk	Schichtleiter	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung 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 Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Verbraeken	Jan	Versicherungskaufmann	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
von Löbbecke	Yvonne	Restauratorin	Ratsmitglied	
Walters	Werner	Pensionär	Ratsmitglied	
Warnke	Katja	selbst. Sprachenservice	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Weber	Otto	Pensionär	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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 2012 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)

Institution	Funktion
Verwaltungsrat der Sparkasse	Vorsitzender
Risikoausschuss der Sparkasse	Vorsitzender
Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse	Vorsitzender
Kuratorium Stiftung der Sparkasse	Vorsitzender
Mitgliederversammlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes	Mitglied
Aqua Fit GmbH	Geschäftsführer
Straelener Wirtschaftsförderungs GmbH	Geschäftsführer
Kommunalbeirat der GWN Gelsenwasser Energienetze GmbH	Mitglied
Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung	Mitglied
Verbandsversammlung VHS Gelderland	Mitglied
Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes	Mitglied
Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS)	Mitglied
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve	Mitglied
Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve (Antenne Niederrhein)	Mitglied
Rat der Gemeinden Europas	Mitglied

Mitgliedschaften des Bürgermeisters Jörg Langemeyer im Jahre 2012 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)

Gesellschafterversammlung der KomLog	Mitglied
Europäisches Übersetzerkollegium NRW in Straelen	Vorstandsmitglied
Kulturring Straelen e.V.	Vorstandsmitglied
Verkehrsverein Straelen e.V.	Vorstandsmitglied
Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen	stellv. Mitglied
Beirat Musikschule Kreis Kleve e.V.	Mitglied
Mitgliederversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord	Mitglied
Kommunalkassenverband Straelen	Verbandsvorsteher
Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	Verbandsvorsteher



7.6.2. Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Stand: Januar 2014

Bürgermeister

Name	N.N.
Anschrift	Rathausstraße 1, 47638 Straelen
Zimmer-Nummer	204
Telefon 1	02834/702-216 dienstl.
Telefon 2	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 4, 47638 Straelen
Telefon 1	0281/203-2634 dienstl.
Telefon 2	02834/8238 priv.
Sprechzeiten	nach telefonischer Vereinbarung



CDU -Fraktion

Fraktionsvorsitzende

Name Britta Miltner
Anschrift Eichendorffstraße 1d, 47638 Straelen
Telefon 1 02834/98208
Mobil 0160-9492 0793
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung

SPD-Fraktion

Fraktionsvorsitzender

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

FDP - Fraktion

Fraktionsvorsitzender

Name Dirk Steiner
Anschrift Hopfenweg 22, 47638 Straelen
Telefon 1 02834/78677
Mobil 0171/2872848
Sprechzeiten freitags 16 – 18 Uhr

GRÜNE opPosition Straelen

Fraktionsvorsitzender

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

Bürger für Straelen

Fraktionsvorsitzender

Name Michael Traurig
Anschrift Karl Arnold-Straße 50, 47638 Straelen
Telefon 02834/7509
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung

Ortsvorsteherin Herongen

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



Besetzung der Ausschüsse

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Haupt- und Finanzausschuss

Bürgermeister N.N. *Vorsitzender*

CDU

Hans-Josef Aengenendt
 Gregor Feige
 Robert van Bebber
 Stefanie Pieper
 Franz-Josef Lemmen
 Monika Mertens
 Andreas Teeuwen
 Heinz Vehreschild
 Gabi Pieper

1. Stellv. Vorsitzende

2. Stellv. Vorsitzender

Christoph Andreas
 Heiner Bons
 Heinz-Hermann Heyer
 Toni Kemperman
 Peter Linßen
 Ernst Dückers
 Annemarie Fleuth
 Werner Walters
 Wolfgang Klette
 Hermann Tecklenburg

SPD

Prof. Dr. Falko Schuster
 Jürgen Göwe

Dietmar Boysen
 Otto Weber

FDP

Dirk Steiner

Kirsten Meyn
 Yvonne von Löbbecke/Bernd Heußen

GRÜNE opPosition Straelen

Kai Fidomski

Stefan Kemmerling

Bürger für Straelen

Michael Traurig
 Katja Warnke

Bauausschuss

CDU

Christoph Andreas
 Heinz-Hermann Heyer
 Wolfgang Klette
 Peter Linßen
 Britta Miltner
 Annemarie Fleuth

Stellv. Vorsitzender

Vorsitzender

Hans-Josef Aengenendt
 Franz-Josef Lemmen
 Monika Mertens
 Gregor Feige
 Stefanie Pieper
 Heinz Vehreschild



Werner Walters
Toni Kemperman
Hans Schmitz (SB)

Heiner Bons
Ernst Dückers
Hermann Tecklenburg
André Teeuwen
Robert van Bebber
Adolf Pieper (SB)

SPD

Otto Weber
Jürgen Göwe

Prof. Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Kirsten Meyn
Marc Bellgardt (SB)

Dirk Steiner
Yvonne von Löbbecke

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling
Hans-Hermann Terkatz (SB)

Anna Kemmerling
Dr. Robert Pauksztat

Bürger für Straelen

Katja Warnke (beratendes Mitglied)

Michael Traurig (ber.Mitglied)

Ausschuss für Bürgerdienste

CDU

Toni Kemperman
Annemarie Fleuth
Monika Lemmen (SB)
Werner Walters
Hermann Tecklenburg
Gregor Feige
Heinz-Hermann Heyer
Peter Linßen
Heiner Bons
Christoph Cronenbergh (SB)
Winfried Schoenmackers (SB)

Vorsitzender

Heinz Vehreschild
Ernst Dückers
Christoph Andreas
Wolfgang Klette
Stefanie Pieper
Andreas Teeuwen
Monika Mertens
Franz-Josef Lemmen
Friedhelm Stockfleit (SB)
Hans-Josef Aengenendt
Britta Miltner
Robert van Bebber
Hans Schmitz (SB)

SPD

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

Daniel Boysen
Regina Weber (SB)
Otto Weber



FDP

Dirk Steiner
Yvonne von Lötbecke
Bernd Kolterjahn (SB)

Johannes Pieper (SB)
Marc Bellgardt (SB)
Kirsten Meyn

GRÜNE opPosition Straelen

Anna Kemmerling (SB)
Anita Honecker (SB)
Ulrike Terkatz (SB)

Stefan Kemmerling
Hans-Hermann Terkatz (SB)
Anita Mysor (SB)

Bürger für Straelen

Katja Warnke (beratendes Mitglied)

Stephan Heintze (ber.Mitglied)
Michael Traurig (ber.Mitglied)
Nicole Grandt (ber.Mitglied)
Anja Stillings (ber.Mitglied)

Fraktionslose beratende Mitglieder

Stadtspportverband: Werner Terheggen
Seniorenbeirat: Norbert Roosen
Partnerschaftsbeirat: Jochen Bever
Bildungsbeirat: Johannes Schriefers

Peter Sprünken
Elvira Marcuse
Gaby Taxen

Betriebsausschuss

CDU

Toni Kemperman
Franz-Josef Lemmen
Andreas Teeuwen
Christoph Andreas
Wolfgang Klette
Heiner Bons
Hans-Josef Aengenendt
Winfried Schoenmackers (SB)
Ernst Dückers

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender

Heinz Vehreschild
Britta Miltner
Annemarie Fleuth
Hans Schmitz (SB)
Jens Röskens
Werner Walters
Gregor Feige
Monika Mertens
Heinz-Hermann Heyer
Peter Linßen
Stefanie Pieper
Hermann Tecklenburg
Robert van Bebber

SPD

Otto Weber
Daniel Boysen

Professor Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Bernd Kolterjahn (SB)
Bernd Heußen

Marc Bellgardt (SB)
Siegfried Koelmans (SB)



GRÜNE opPosition Straelen

Christian Beeger (SB)
Hans-Hermann Terkatz (SB)

Stefan Kemmerling
Dr. Robert Pauksztat (SB)

Bürger für Straelen

Christian Schimanski

Michael Traurig (ber.Mitglied)
Katja Warnke (ber.Mitglied)

Mitarbeitervertreter

Leo Venten
Hans Lempe

Heinz-Josef Janßen
Frank Schmitz

Rechnungsprüfungsausschuss

CDU

André Teeuwen
Monika Mertens
Peter Linßen
Hans-Josef Aengenendt
Heinz Vehreschild
Stefanie Pieper

Franz-Josef Lemmen
Wolfgang Klette
Heiner Bons
Toni Kemperman
Werner Walters
Britta Miltner

SPD

Professor Dr. Falko Schuster *Vorsitzender*
Dietmar Boysen *Stellv. Vorsitzender*

Jürgen Göwe
Daniel Boysen

FDP

Bernd Heußen

Kirsten Meyn
Dirk Steiner
Yvonne von Löbbbecke

Grüne opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Bürger für Straelen

Katja Warnke
Michael Traurig



Wahlausschuss

Wahlleiter/Vorsitzender
Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen

Stellv. Wahlleiter/Stellv. Vorsitzender
Harald Purath

CDU

Stefanie Pieper
Heiner Bons
Christoph Andreas
André Teeuwen
Hans Schmitz (SB)

Heinz Vehreschild
Annemarie Fleuth
Franz-Josef Lemmen
Heinz-Hermann Heyer
Monika Mertens
Peter Linßen
Britta Miltner

SPD

Jürgen Göwe

Otto Weber

FDP

Martin Lüstraeten (SB)

Heidi Heußen (SB)

Grüne opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Bürger für Straelen

Katja Warnke

Wahlprüfungsausschuss

CDU

Christoph Andreas
Heinz Vehreschild
Peter Linßen
Monika Mertens
Britta Miltner
Heinz-Hermann Heyer

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Annemarie Fleuth
André Teeuwen
Wolfgang Klette
Franz-Josef Lemmen
Gregor Feige
Stefanie Pieper
Werner Walters

SPD

Dietmar Boysen
Otto Weber

Daniel Boysen
Jürgen Göwe

FDP

Dirk Steiner
Klaus Hollerbach (SB)

Kirsten Meyn



Grüne opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Bürger für Straelen

Katja Warnke

Michael Traurig

Verwaltungsrat der Sparkasse

CDU

Monika Mertens *Vorsitzende*
Heinz Vehreschild *2. stellv. Vorsitzender*
Heiner Bons
Franz-Josef Lemmen *1. stellv. Vorsitzender*
Toni Kemperman
Andreas Teeuwen

Peter Linßen
Gregor Feige
Ernst Dückers
Werner Walters
Hans-Josef Aengenendt
Christoph Andreas

SPD

Otto Weber

Professor Dr. Falko Schuster

FDP

Bernd Kolterjahn (SB)

Ulrich Meyn
Siegfried Koelmans

Grüne opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Bürger für Straelen

Katja Warnke
Michael Traurig

Sachkundige Mitglieder

Hans-Josef Linßen

Mitarbeitervertreter

Thomas Linnenberg
Thomas Herberhold

Markus Opheys
Ulrike Thekook

Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund

Bürgermeister N.N.
Monika Mertens
Michael Traurig
Britta Miltner

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Annemarie Fleuth
Stefan Kemmerling



Regiorat der Euregio

Bürgermeister N.N.

Uwe Bons

Wasser- und Bodenverband der Nette

Toni Kemperman

Heiner Bons

Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“

Vorstand

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Christoph Andreas

Bürgermeister N.N.

Verbandsausschuss

Hubert Schoofs
Andrè Teeuwen
Toni Kemperman
Danaiel Boysen

Paul Schoemakers
Britta Miltner
Ernst Dückers
Jürgen Göwe

Niersverband Viersen

Verbandsversammlung

Heinz Vehreschild

Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers

Verbandsausschuss

Ein Vertreter der Gemeinde Wachtendonk

Heinz Vehreschild

Umlegungsausschuss

Britta Miltner
Kirsten Meyn

Heinz-Hermann Heyer
Gregor Feige
Michael Traurig



Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft

Aufsichtsrat

Britta Miltner

Peter Linßen

Mitgliederversammlung

Bürgermeister N.N.

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen

Einigungsstelle gem. § 67 LPVG

Vorsitz

Josef Mailänder
Heinz Teeuwen

Beisitzer

Marlies Jacobs
Peter Linßen
Heinz Vehreschild

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH

Aufsichtsrat

Bürgermeister N.N.

Uwe Bons

Gesellschafterversammlung

Monika Mertens

Produktbeirat

Britta Miltner
Dirk Steiner
Kai Fidomski
Katja Warnke
Dezernent Hubert Schoofs

Franz-Josef Lemmen
Kirsten Meyn
Hans-Hermann Terkatz (SB)
Stefan Kemmerling
Michael Traurig



Jury für die Verleihung des Umweltschutzpreises

Bürgermeister N.N.
Britta Miltner
André Teeuwen
Otto Weber
Kirsten Meyn
Stefan Kemmerling
Kai Fidomski

Franz-Josef Lemmen
Heinz Vehreschild
Dietmar Boysen
Michael Traurig
Ulrike Terkatz

Jury für die Verleihung des „Friedrich Brücker-Preises“

Bürgermeister N.N.
Monika Mertens
Anneliese Vehreschild
Alex Voigt
Britta Miltner

Vorsitzender Kulturring
Vorsitzende Fachausschuss

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Gesellschafterversammlung

Heiner Bons
Michael Wolters (SSK)
Wilfried Bosch (VB)

Monika Mertens
Peter Reichhold (SSK)
Martin Thissen (VB)

Beirat

Bürgermeister N.N. (Geschäftsführer)
Britta Miltner (CDU)
Otto Weber (SPD)
Bernd Heußen (FDP)
Stefan Kemmerling (GO)
Michael Traurig (BfS)
Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Uwe Bons (Verwaltung)
Peter Reichhold (Sparkasse der Stadt Straelen)
Michael Wolters (Sparkasse der Stadt Straelen)
Wilfried Bosch (VB an der Niers)
Martin Thissen (VB an der Niers)

Christoph Andreas (CDU)
Marc Bellgardt (FDP/SB)

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister N.N.

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen

Rat der Gemeinden Europas

Bürgermeister N.N.

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen



Kommunalkassenverband Straelen

Verbandsversammlung

Hubert Schoofs

Paul Schoemakers
Heinz Vehreschild

Gesellschafterversammlung KomLog

Bürgermeister N.N.
Heinz Vehreschild

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Franz-Josef Lemmen

Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

CDU

Franz-Josef Lemmen *Vorsitzender*
Wolfgang Klette
Heinrich Vehreschild
Ernst Dückers
Hans-Josef Aengenendt

Christoph Andreas
Hermann Tecklenburg
André Teeuwen
Toni Kemperman
Heiner Bons

SPD

Daniel Boysen

Otto Weber

FDP

Bernd Kolterjahn (SB)

Bernd Heußen
Marc Bellgardt (SB)
Siegfried Koelmans (SB)

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling
Kai Fidomski

Christian Beeger (SB)
Hans-Hermann Terkatz (SB)

Bürger für Straelen

Michael Traurig

Verwaltung

Hans-Josef Linßen

Hubert Schoofs



Zweckverband Hauptschule Straelen-Wachtendonk

Verbandsversammlung

Werner Walters		Peter Linßen
Annemarie Fleuth		Heinz-Hermann Heyer
Britta Miltner		Toni Kemperman
Dirk Steiner		Yvonne von Löbbbecke
Jürgen Göwe		Dietmar Boysen
Stefan Kemmerling		
Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen		
Joachim Oomen,	<i>Wachtendonk</i>	Renate Kretz
Peter Runge	<i>Wachtendonk</i>	Matthias Küppers
Hans Gröhling	<i>Wachtendonk</i>	Dr.Ludwig Ramacher
Rolf Grütjen	<i>Konrektor Hauptschule</i>	
Elke Schultes	<i>Verwaltungsmitarbeiterin Wachtendonk</i>	

Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk

Werner Walters	Vorsitzender	Peter Linßen
Bürgermeister N.N.	Verbandsvorsteher	Hans-Josef Linßen
Annemarie Fleuth		Heinz-Hermann Heyer
Britta Miltner		Toni Kemperman
Dirk Steiner		Yvonne von Löbbbecke
Jürgen Göwe		Dietmar Boysen
Stefan Kemmerling		
Hans Gröhling		Dr. Ludwig Ramacher
Joachim Oomen		Renate Kretz
Karl-Heinz Rätzmann		Elke Schultes
Peter Runge		Matthias Küppers
Michael Schwär	<i>Schulleiter</i>	
Katja Pannen	<i>stellv. Schulleiterin</i>	
Udo Rosenkranz	<i>Bürgermeister Wachtendonk</i>	
Angelika Trost	<i>Dezernentin Wachtendonk</i>	
Elke Schultes	<i>Verwaltungsmitarbeiterin Wachtendonk</i>	
Christian Hinkelmann	<i>Dezernent Straelen</i>	
Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen	<i>stellv. Verbandsvorsteher</i>	

Musikschulen des Kreises Kleve

Mitgliederversammlung und Beirat

Monika Mertens



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

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

			31.12.2011	31.12.2012
Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	*100	76,27%	79,43%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
<p>Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann. von staatlichen Zuwendungen ist.</p>				
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*100	8,82%	6,67%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
<p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> <p>* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p>				
Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*100	14,34%	16,22%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
<p>Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.</p>				

Sach- und Dienstleistungsintensität

$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \cdot 100$	15,21%	14,42%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \cdot 100$	57,01%	56,09%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

Zinslastquote

$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \cdot 100$	0,00%	0,00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Aufwandsdeckungsgrad

$\frac{\text{Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \cdot 100$	88,00%	108,05%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------

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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*100	38,71%	40,36%
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen			

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	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*-100	6,67%	n.a.
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]			

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	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*100	77,61%	57,70%
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)			

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*100	3,86%	3,07%
	Bilanzsumme			

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

-4,35

0,33

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt 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

53,24%

55,11%

Bilanzsumme

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

Eigenkapitalquote 2	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]</u>	<u>100</u>	83,34%	83,98%
	Bilanzsumme			

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	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]</u>	<u>100</u>	94,33%	101,84%
	Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)			

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	<u>Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)</u>	<u>100</u>	24,88%	23,58%
	Bilanzsumme			

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	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)	*100	8,09%	9,35%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

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

Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*100	178%	418%
	Kurzfristige Verbindlichkeiten			

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.