
Stadt Straelen

Jahresabschluss 2011



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| 1. Ergebnisrechnung | 2 |
| 2. Finanzrechnung | 3 |
| 3. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2011 | 5 |
| 4. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses | 225 |
| 5. Bilanz | 227 |
| 6. Anhang | 231 |
| 6.1. Allgemein | 231 |
| 6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zu Bilanz und Ergebnisrechnung | 232 |
| 6.3. Sonstige Angaben | 238 |
| 6.3.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden | 238 |
| 6.3.2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen | 239 |
| 6.3.3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen | 239 |
| 6.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen..... | 239 |
| 6.4. Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz | 240 |
| 6.5. Anlagen zum Anhang | 241 |
| 6.5.1. Anlage I – Anlagenspiegel | 242 |
| 6.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2011 | 244 |
| 6.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2011 | 245 |
| 6.5.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2011 | 246 |
| 7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2011 .. | 249 |
| 7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft | 249 |
| 7.2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW..... | 256 |
| 7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung | 257 |
| 7.4. Kennzahlen | 260 |
| 7.5. Organe und Mitgliedschaften | 261 |
| 7.6. Anlagen zum Lagebericht..... | 263 |
| 7.6.1. Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW.. | 263 |
| 7.6.2. Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen | 268 |
| 7.6.3. Anlage 3 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen..... | 281 |



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 | 32.491.128,08 | 31.822.000,00 | 30.613.877,95 | -1.208.122,05 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.096.371,98 | 3.428.123,63 | 3.540.854,38 | 112.730,75 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 10.849,02 | 0,00 | 60.456,79 | 60.456,79 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.514.471,50 | 2.164.048,12 | 2.182.261,07 | 18.212,95 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 587.252,30 | 557.014,00 | 646.207,43 | 89.193,43 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 564.165,24 | 834.300,00 | 504.630,29 | -329.669,71 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.743.625,40 | 2.624.467,19 | 2.592.403,48 | -32.063,71 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.007.863,52 | 41.429.952,94 | 40.140.691,39 | -1.289.261,55 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.519.837,09 | 6.501.013,00 | 6.540.830,27 | 39.817,27 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 246.074,43 | 797.196,00 | 525.706,71 | -271.489,29 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 7.162.968,70 | 8.308.073,32 | 6.938.704,60 | -1.369.368,72 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.612.376,51 | 4.105.540,63 | 3.964.634,22 | -140.906,41 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.943.144,48 | 26.134.325,00 | 26.003.043,42 | -131.281,58 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.754.820,73 | 1.698.528,00 | 1.639.734,03 | -58.793,97 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.239.221,94 | 47.544.675,95 | 45.612.653,25 | -1.932.022,70 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 768.641,58 | -6.114.723,01 | -5.471.961,86 | 642.761,15 |
| 19 | + Finanzerträge | 264.246,24 | 270.400,00 | 298.677,81 | 28.277,81 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 236.224,88 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 28.021,36 | 220.400,00 | 298.677,81 | 78.277,81 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 796.662,94 | -5.894.323,01 | -5.173.284,05 | 721.038,96 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 796.662,94 | -5.894.323,01 | -5.173.284,05 | 721.038,96 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (Aufwendungen)

| Zeile | | übertragen | gebucht |
|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 536.180,08 € | 420.203,97 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000,00 € | 0,00 € |



| 2. Finanzrechnung | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 32.385.351,31 | 31.822.000,00 | 30.029.395,24 | -1.792.604,76 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.591.730,50 | 1.812.330,00 | 2.107.233,05 | 294.903,05 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 200,00 | 0,00 | 71.183,81 | 71.183,81 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.089.009,91 | 1.836.215,00 | 1.901.470,14 | 65.255,14 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.436.831,31 | 1.117.014,00 | 1.234.491,20 | 117.477,20 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 366.142,86 | 834.300,00 | 666.531,22 | -167.768,78 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.663.900,96 | 1.014.825,00 | 1.238.095,21 | 223.270,21 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 263.309,51 | 270.400,00 | 300.396,65 | 29.996,65 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.796.476,36 | 38.707.084,00 | 37.548.796,52 | -1.158.287,48 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.942.922,44 | 6.192.300,00 | 5.999.708,53 | -192.591,47 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 288.233,97 | 553.300,00 | 458.737,00 | -94.563,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 6.662.565,07 | 7.923.073,32 | 6.508.085,02 | -1.414.988,30 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 236.984,63 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 23.147.341,11 | 26.083.575,00 | 25.479.074,77 | -604.500,23 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.622.367,19 | 1.387.528,00 | 1.659.021,07 | 271.493,07 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.900.414,41 | 42.189.776,32 | 40.104.626,39 | -2.085.149,93 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 5.896.061,95 | -3.482.692,32 | -2.555.829,87 | 926.862,45 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.614.858,05 | 3.132.686,60 | 3.168.846,07 | 36.159,47 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 298.409,07 | 860.150,00 | 56.644,41 | -803.505,59 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 798.004,26 | 2.091.600,00 | 301.902,06 | -1.789.697,94 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.711.271,38 | 6.084.436,60 | 3.527.392,54 | -2.557.044,06 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 151.321,39 | 1.179.439,12 | 1.513,64 | -1.177.925,48 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 1.166.351,65 | 5.853.538,60 | 3.244.276,31 | -2.609.262,29 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 463.695,93 | 767.137,81 | 374.861,03 | -392.276,78 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 868.028,51 | 854.870,00 | 784.416,45 | -70.453,55 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000,00 | 580.000,00 | 196.350,00 | -383.650,00 |



2. Finanzrechnung

Stadt Straelen

| Nr. | 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 | 2.669.397,48 | 9.234.985,53 | 4.601.417,43 | -4.633.568,10 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 41.873,90 | -3.150.548,93 | -1.074.024,89 | 2.076.524,04 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 5.937.935,85 | -6.633.241,25 | -3.629.854,76 | 3.003.386,49 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 22.659,75 | 328.840,00 | 336.084,75 | 7.244,75 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.489.582,25 | 582.570,00 | 13.549,64 | -569.020,36 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.466.922,50 | -253.730,00 | 322.535,11 | 576.265,11 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 2.471.013,35 | -6.886.971,25 | -3.307.319,65 | 3.579.651,60 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 8.544.410,90 | 9.900.000,00 | 11.032.160,41 | 1.132.160,41 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 16.736,16 | 0,00 | -24.037,16 | -24.037,16 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38) | 11.032.160,41 | 3.013.028,75 | 7.700.803,60 | 4.687.774,85 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (konsumtive Auszahlungen)

| Zeile | | übertragen | gebucht |
|-------|---|--------------|--------------|
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 544.180,08 € | 420.203,97 € |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (investive Auszahlungen)

| Zeile | | übertragen | gebucht |
|-------|---|----------------|--------------|
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 29.939,12 € | 1.513,64 € |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 1.006.852,60 € | 867.282,04 € |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.981,05 € | 12.349,50 € |



3. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2011



| 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 | 1.320.207,23 | 900.638,00 | 912.988,50 | 12.350,50 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.013,50 | 600,00 | 983,50 | 383,50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 416.397,78 | 334.200,00 | 453.882,77 | 119.682,77 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 157.989,89 | 121.300,00 | 241.378,59 | 120.078,59 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 87.216,55 | 1.309.650,00 | 1.177.713,27 | -131.936,73 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.982.824,95 | 2.666.388,00 | 2.786.946,63 | 120.558,63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.410.527,93 | 3.221.929,00 | 3.330.916,81 | 108.987,81 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 246.074,43 | 797.196,00 | 525.706,71 | -271.489,29 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 3.065.073,04 | 2.997.803,42 | 2.415.502,34 | -582.301,08 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.237.214,15 | 1.259.389,24 | 1.252.194,65 | -7.194,59 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 206.416,45 | 201.000,00 | 169.322,02 | -31.677,98 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 960.136,77 | 1.109.172,00 | 974.326,04 | -134.845,96 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.125.442,77 | 9.586.489,66 | 8.667.968,57 | -918.521,09 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -7.142.617,82 | -6.920.101,66 | -5.881.021,94 | 1.039.079,72 |
| 19 | + Finanzerträge | 207,07 | 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) | 207,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -7.142.410,75 | -6.920.101,66 | -5.881.021,94 | 1.039.079,72 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -7.142.410,75 | -6.920.101,66 | -5.881.021,94 | 1.039.079,72 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.043.535,18 | 4.725.315,00 | 5.173.023,01 | 447.708,01 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 362.856,67 | 744.900,15 | 779.862,18 | 34.962,03 |
| | ILV Baubetriebshof | 233.064,32 | 214.000,00 | 208.854,49 | -5.145,51 |
| | ILV Zentrale Dienste | 129.687,35 | 311.800,15 | 327.476,82 | 15.676,67 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 219.100,00 | 243.059,87 | 23.959,87 |



| Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 105,00 | 0,00 | 471,00 | 471,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -5.461.732,24 | -2.939.686,81 | -1.487.861,11 | 1.451.825,70 |



| 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 | 2.895.044,94 | 1.038.250,00 | 1.350.921,51 | 312.671,51 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.952.247,56 | 7.679.555,42 | 6.895.098,16 | -784.457,26 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.057.202,62 | -6.641.305,42 | -5.544.176,65 | 1.097.128,77 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 62.795,07 | 857.650,00 | 38.835,00 | -818.815,00 |
| 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 | 2.958,00 | 2.958,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.521,07 | 857.650,00 | 41.793,00 | -815.857,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 149.360,51 | 1.155.000,00 | 1.377,68 | -1.153.622,32 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 256.403,55 | 49.765,55 | 38.795,79 | -10.969,76 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 264.223,65 | 285.300,00 | 235.279,40 | -50.020,60 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 6.159,84 | 6.449,00 | 6.110,00 | -339,00 |
| 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 | 676.147,55 | 1.496.514,55 | 281.562,87 | -1.214.951,68 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -550.626,48 | -638.864,55 | -239.769,87 | 399.094,68 |



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 | 45.173,57 | 47.500,00 | 50.664,97 | 3.164,97 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.727,47 | 0,00 | 390,52 | 390,52 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 53.901,04 | 47.500,00 | 51.055,49 | 3.555,49 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 389.875,18 | 360.236,00 | 405.744,22 | 45.508,22 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 28.392,53 | 4.000,00 | 3.736,11 | -263,89 |
| 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 | 261.890,49 | 283.232,00 | 272.524,70 | -10.707,30 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 680.158,20 | 647.468,00 | 682.005,03 | 34.537,03 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -626.257,16 | -599.968,00 | -630.949,54 | -30.981,54 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -626.257,16 | -599.968,00 | -630.949,54 | -30.981,54 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -626.257,16 | -599.968,00 | -630.949,54 | -30.981,54 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 280,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 21.301,42 | 47.216,86 | 46.906,02 | -310,84 |
| | ILV Baubetriebshof | 156,29 | 0,00 | 264,92 | 264,92 |
| | ILV Zentrale Dienste | 21.040,13 | 47.216,86 | 46.536,10 | -680,76 |



**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 |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -647.278,58 | -646.894,86 | -677.565,56 | -30.670,70 |



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 | 22.701,54 | 47.500,00 | 46.096,95 | -1.403,05 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 574.412,66 | 601.392,00 | 567.955,82 | -33.436,18 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -551.711,12 | -553.892,00 | -521.858,87 | 32.033,13 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 8.550,05 | 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 | 8.550,05 | 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 | 2.532,99 | 3.178,00 | 2.056,86 | -1.121,14 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.532,99 | 3.178,00 | 2.056,86 | -1.121,14 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 6.017,06 | -3.178,00 | -2.056,86 | 1.121,14 |



| Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 3.178,00 | 2.056,86 | 1.121,14 |



| 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 | 5.093,19 | 591,00 | 13.098,07 | 12.507,07 |
| 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 | 10.756,64 | 9.700,00 | 10.060,09 | 360,09 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 29.186,19 | 11.600,00 | 19.003,62 | 7.403,62 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 144,70 | 1.000,00 | 1.024,88 | 24,88 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.180,72 | 22.891,00 | 43.186,66 | 20.295,66 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 225.672,10 | 190.103,00 | 163.093,29 | -27.009,71 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 240.393,84 | 268.500,00 | 247.698,43 | -20.801,57 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 57.061,07 | 57.403,00 | 58.699,83 | 1.296,83 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.558,62 | 254.000,00 | 281.248,26 | 27.248,26 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 781.685,63 | 770.006,00 | 750.739,81 | -19.266,19 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -736.504,91 | -747.115,00 | -707.553,15 | 39.561,85 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -736.504,91 | -747.115,00 | -707.553,15 | 39.561,85 |
| 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) | -736.504,91 | -747.115,00 | -707.553,15 | 39.561,85 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 344.192,69 | 865.415,00 | 905.311,91 | 39.896,91 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 3.056,95 | 168.300,00 | 197.758,76 | 29.458,76 |
| | ILV Baubetriebshof | 3.056,95 | 4.000,00 | 1.906,17 | -2.093,83 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 164.300,00 | 195.852,59 | 31.552,59 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -395.369,17 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |



Pos. 2:

Auflösung von Sonderposten aus dem Einsatz der Investitionspauschale 2011.

Pos. 16:

Erhöhte Aufwendungen im Bereich der Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten aufgrund der Beratungen während der Verhandlungen zum Konzessionsvertrag Strom.



| Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.612,22 | 22.300,00 | 27.698,88 | 5.398,88 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 677.563,44 | 697.500,00 | 678.666,13 | -18.833,87 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -636.951,22 | -675.200,00 | -650.967,25 | 24.232,75 |
| 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 | 50.371,47 | 70.000,00 | 34.603,62 | -35.396,38 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.151,36 | 1.050,00 | 1.209,92 | 159,92 |
| 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 | 51.522,83 | 71.050,00 | 35.813,54 | -35.236,46 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -51.522,83 | -71.050,00 | -35.813,54 | 35.236,46 |

Pos. 26:

Die geplante Anschaffung eines Dokumenten-Management-Systems wurde nicht durchgeführt. Für laufende Anschaffungen von Büroausstattung wurden darüber hinaus Ermächtigungen in Höhe von 1.400,00 € ins Haushaltsjahr 2012 übertragen.



| Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| 111.000013 Software DMS | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Summe | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Unterhalb der Wertgrenze Summe | 50.371,47 | 38.050,00 | 35.813,54 | 2.236,46 |



**Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.03 Presse- u.
Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement**

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.100,13 | 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 | 11.225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.325,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -51.325,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -51.325,81 | 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) | -51.325,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 4.781,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ILV Zentrale Dienste | 4.781,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -56.107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.652,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -52.652,19 | 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 (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.760,27 | 500,00 | 85.229,38 | 84.729,38 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.619,35 | 385.000,00 | 574.371,25 | 189.371,25 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.400,37 | 385.500,00 | 659.600,63 | 274.100,63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 507.154,86 | 277.440,00 | 282.815,99 | 5.375,99 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 239.772,78 | 797.196,00 | 525.706,71 | -271.489,29 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 292,05 | 500,00 | 291,74 | -208,26 |
| 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 | 110.722,56 | 132.900,00 | 115.392,06 | -17.507,94 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 857.942,25 | 1.208.036,00 | 924.206,50 | -283.829,50 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -850.541,88 | -822.536,00 | -264.605,87 | 557.930,13 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -850.541,88 | -822.536,00 | -264.605,87 | 557.930,13 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -850.541,88 | -822.536,00 | -264.605,87 | 557.930,13 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.160,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 14.370,61 | 35.745,10 | 46.038,77 | 10.293,67 |
| | ILV Baubetriebshof | 0,00 | 0,00 | 232,44 | 232,44 |
| | ILV Zentrale Dienste | 14.370,61 | 35.745,10 | 45.806,33 | 10.061,23 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -863.752,49 | -853.311,10 | -305.674,64 | 547.636,46 |



Pos. 6:

Personalkostenerstattungen, die von Dritten gezahlt werden, werden ab 2011 zentral im Produkt Personalmanagement ausgewiesen.

Pos. 7 und 12:

Erstmalige Einbuchung von Ansprüchen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz in Höhe von 484.491,00 €. Aufgrund der damit einhergehenden Neuberechnung der Umlage an die Versorgungskasse konnten dadurch zusätzlich Mittel im Bereich der Versorgungsaufwendungen eingespart werden.

Pos. 16:

Es ergaben sich Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter.



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 | 1.755,20 | 500,00 | 69.303,21 | 68.803,21 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 755.481,35 | 958.900,00 | 832.592,16 | -126.307,84 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -753.726,15 | -958.400,00 | -763.288,95 | 195.111,05 |
| 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 | 575,74 | 370,00 | 604,87 | 234,87 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 575,74 | 370,00 | 604,87 | 234,87 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -575,74 | -370,00 | -604,87 | -234,87 |



| Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat Stadt Straelen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 370,00 | 604,87 | -234,87 |



| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 30.678,09 | 24.300,00 | 41.111,87 | 16.811,87 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.222,64 | 71.000,00 | 34.635,28 | -36.364,72 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.900,73 | 95.300,00 | 75.747,15 | -19.552,85 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 267.949,30 | 343.757,00 | 355.329,74 | 11.572,74 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 4.165,00 | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 206.416,45 | 201.000,00 | 169.322,02 | -31.677,98 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.347,29 | 118.920,00 | 56.245,52 | -62.674,48 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 530.878,04 | 663.677,00 | 583.872,28 | -79.804,72 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -485.977,31 | -568.377,00 | -508.125,13 | 60.251,87 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -485.977,31 | -568.377,00 | -508.125,13 | 60.251,87 |
| 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) | -485.977,31 | -568.377,00 | -508.125,13 | 60.251,87 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 12.820,00 | 33.660,00 | 33.660,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 24.387,42 | 64.386,83 | 63.458,32 | -928,51 |
| | ILV Zentrale Dienste | 24.387,42 | 64.386,83 | 63.458,32 | -928,51 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -497.544,73 | -599.103,83 | -537.923,45 | 61.180,38 |



Pos. 6:

Der Verwaltungskostenbeitrag des Kommunalkassenverbandes für das Jahr 2010 wurde erst in 2011 abgerechnet.

Pos. 7:

Die Rückstellung für die überörtliche Prüfung wurde bisher nicht aufgelöst. Es ergaben sich daneben Mehrerträge durch Säumniszuschläge und Mahngebühren in Höhe von rund 15.000 €

Pos. 15:

Die Umlage an den Kommunalkassenverband ist geringer ausgefallen als bei der Planung angenommen wurde.

Pos. 16:

Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde im Jahr 2011 nicht abgeschlossen. Dementsprechend waren noch keine Zahlungen zu leisten.



| 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 | 45.939,64 | 39.300,00 | 41.100,48 | 1.800,48 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 490.779,06 | 636.170,00 | 525.318,74 | -110.851,26 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -444.839,42 | -596.870,00 | -484.218,26 | 112.651,74 |
| 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 | + 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 | 863,52 | 790,00 | 1.149,42 | 359,42 |
| 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 | 863,52 | 790,00 | 1.149,42 | 359,42 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -863,52 | -790,00 | -1.149,42 | -359,42 |



| Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 790,00 | 1.149,92 | -359,92 |



| 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 | 73,50 | -26,50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28,50 | 150,00 | 25,20 | -124,80 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 102,00 | 250,00 | 98,70 | -151,30 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 181.174,29 | 152.857,00 | 166.238,38 | 13.381,38 |
| 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 | 1.000,00 | 453,59 | -546,41 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 181.174,29 | 153.857,00 | 166.691,97 | 12.834,97 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -181.072,29 | -153.607,00 | -166.593,27 | -12.986,27 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -181.072,29 | -153.607,00 | -166.593,27 | -12.986,27 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -181.072,29 | -153.607,00 | -166.593,27 | -12.986,27 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 590,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 16.662,90 | 31.764,07 | 31.306,10 | -457,97 |
| | ILV Zentrale Dienste | 16.662,90 | 31.764,07 | 31.306,10 | -457,97 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -197.145,19 | -184.801,07 | -197.329,37 | -12.528,30 |



| 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 | 102,00 | 250,00 | 98,70 | -151,30 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.053,21 | 137.220,00 | 142.380,18 | 5.160,18 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -160.951,21 | -136.970,00 | -142.281,48 | -5.311,48 |
| 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 | 402,98 | 301,00 | 423,47 | 122,47 |
| 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 | 402,98 | 301,00 | 423,47 | 122,47 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -402,98 | -301,00 | -423,47 | -122,47 |



| Investitionen Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 301,00 | 423,47 | -122,47 |



| 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 | 940,00 | 500,00 | 910,00 | 410,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.157,87 | 62.000,00 | 182.249,52 | 120.249,52 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9.587,28 | 10.000,00 | 5.938,93 | -4.061,07 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.165,02 | 810.500,00 | 522.500,00 | -288.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 157.850,17 | 883.000,00 | 711.598,45 | -171.401,55 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 50.030,41 | 49.782,00 | 51.914,34 | 2.132,34 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 53.100,15 | 570.500,00 | 35.960,67 | -534.539,33 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 152,23 | 152,24 | 164,24 | 12,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 241.798,31 | 285.520,00 | 227.040,66 | -58.479,34 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 345.081,10 | 905.954,24 | 315.079,91 | -590.874,33 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -187.230,93 | -22.954,24 | 396.518,54 | 419.472,78 |
| 19 | + Finanzerträge | 207,07 | 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) | 207,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -187.023,86 | -22.954,24 | 396.518,54 | 419.472,78 |
| 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) | -187.023,86 | -22.954,24 | 396.518,54 | 419.472,78 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 8.818,27 | 9.196,56 | 12.947,30 | 3.750,74 |
| | ILV Baubetriebshof | 4.719,98 | 0,00 | 3.883,34 | 3.883,34 |
| | ILV Zentrale Dienste | 4.098,29 | 9.196,56 | 9.063,96 | -132,60 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -195.842,13 | -32.150,80 | 383.571,24 | 415.722,04 |



Pos. 5:

Aus insgesamt drei Grundstücksverkäufen überhalb der ausgewiesenen Bilanzwerte ergaben sich Erträge in Höhe von 108.507,69 €.

Pos. 7 und 16:

Die vorsorglich bereitgestellten Mittel in Höhe von 283.000,00 € für eine Grundstücksangelegenheit im Gewerbegebiet Hetzert sowie die dazugehörige Rückstellung wurden im abgelaufenen Jahr nicht benötigt.

Pos. 13:

Der geplante Abriss des Gebäudekomplexes Venloer Str./Ecke Tulpenstr. wird nicht durch die Stadt durchgeführt.

Pos. 16:

Aus insgesamt zwei Verkäufen unterhalb der ausgewiesenen Bilanzwerte ergaben sich Aufwendungen in Höhe von 218.298 €.



| 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 | 1.986.998,65 | 632.500,00 | 779.154,49 | 146.654,49 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.305,96 | 621.470,00 | 102.743,25 | -518.726,75 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.851.692,69 | 11.030,00 | 676.411,24 | 665.381,24 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 35.320,02 | 846.450,00 | 9.780,00 | -836.670,00 |
| 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 | 2.958,00 | 2.958,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.320,02 | 846.450,00 | 12.738,00 | -833.712,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 149.360,51 | 1.005.000,00 | 1.377,68 | -1.003.622,32 |
| 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 | 57,57 | 80,00 | 60,50 | -19,50 |
| 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 | 149.418,08 | 1.005.080,00 | 1.438,18 | -1.003.641,82 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -114.098,06 | -158.630,00 | 11.299,82 | 169.929,82 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (investive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|------------|------------|--------------------------------------|
| 24 | 5.000,00 € | 1.377,68 € | Lfd. Grundstücksgeschäfte Niederdorf |

Pos. 19:

Der Verkauf der Liegenschaft Venloer Str./Ecke Tulpenstr. wird erst 2012 vollzogen.

Pos. 24:

Die vorsorglich bereitgestellten Mittel für „Flächenmanagement“ wurden aufgrund fehlender Angebote im letzten Jahr nicht benötigt.



| Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| I09.000008 Anschluss BAB 40 | 863,00 | 0,00 | 1.377,68 | -1.377,68 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 863,00 | 0,00 | 1.377,68 | -1.377,68 |
| I10.000005 Erwerb verschiedener Grundstücke | 148.497,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 148.497,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I11.000004 Erwerb verschiedener Grundstücke | 0,00 | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 |
| Summe | 149.360,51 | 1.005.000,00 | 1.377,68 | 1.003.622,32 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 80,00 | 60,50 | 19,50 |



| 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 | 1.254.834,80 | 843.160,00 | 821.669,86 | -21.490,14 |
| 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 | 260.886,47 | 261.000,00 | 260.226,86 | -773,14 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.547,08 | 200,00 | 4.637,28 | 4.437,28 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.961,02 | 41.000,00 | 16.053,34 | -24.946,66 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.558.229,37 | 1.145.360,00 | 1.102.587,34 | -42.772,66 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 545.422,40 | 545.254,00 | 626.994,83 | 81.740,83 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 2.582.944,97 | 1.833.803,42 | 1.791.020,08 | -42.783,34 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.041.394,17 | 1.053.200,00 | 1.046.457,89 | -6.742,11 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.909,99 | 4.100,00 | 2.487,27 | -1.612,73 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.173.671,53 | 3.436.357,42 | 3.466.960,07 | 30.602,65 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -2.615.442,16 | -2.290.997,42 | -2.364.372,73 | -73.375,31 |
| 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 Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.615.442,16 | -2.290.997,42 | -2.364.372,73 | -73.375,31 |
| 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) | -2.615.442,16 | -2.290.997,42 | -2.364.372,73 | -73.375,31 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 21.811,20 | 2.283.950,00 | 2.523.888,66 | 239.938,66 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 250.460,79 | 274.890,99 | 266.889,03 | -8.001,96 |
| | ILV Baubetriebshof | 225.131,10 | 210.000,00 | 202.567,62 | -7.432,38 |
| | ILV Zentrale Dienste | 25.329,69 | 64.890,99 | 63.955,41 | -935,58 |
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -2.844.091,75 | -281.938,41 | -107.373,10 | 174.565,31 |



Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (Aufwendungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 13 | 34.196,18 € | 34.196,18 € | Lfd. Maßnahmen Konjunkturpaket II |
| 13 | 20.000,00 € | 12.014,27 € | Arbeiten Sanger Weg 9 |
| 13 | 7.807,24 € | 6.104,21 € | Lfd. Arbeiten FW-Gerätehäuser |
| | 62.003,42 € | 52.314,66 € | |

Pos. 7 und 13:

Die in den geplanten Ansätzen ausgewiesenen Inanspruchnahmen von Instandhaltungsrückstellungen wurden aufwandsmindernd gebucht.



| 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 | 761.707,64 | 266.200,00 | 350.465,67 | 84.265,67 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.724.260,56 | 2.374.403,42 | 2.426.631,84 | 52.228,42 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.962.552,92 | -2.108.203,42 | -2.076.166,17 | 32.037,25 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 |
| 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 | 62.726,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 256.403,55 | 49.765,55 | 38.795,79 | -10.969,76 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.976,37 | 11.000,00 | 5.970,59 | -5.029,41 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 575,68 | 680,00 | 604,96 | -75,04 |
| 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 | 259.955,60 | 211.445,55 | 45.371,34 | -166.074,21 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -197.229,60 | -211.445,55 | -44.696,34 | 166.749,21 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (konsumtive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 16 | 34.196,18 € | 34.196,18 € | Lfd. Maßnahmen Konjunkturpaket II |
| 16 | 20.000,00 € | 12.014,27 € | Arbeiten Sanger Weg 9 |
| 16 | 7.807,24 € | 6.104,21 € | Lfd. Arbeiten FW-Gerätehäuser |
| | 62.003,42 € | 52.314,66 € | |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (investive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 25 | 12.033,30 € | 1.063,54 € | Feuerwehr Straelen |
| 25 | 37.732,85 € | 37.732,85 € | Sportplatzgebäude Auwel-Holt |
| | 49.766,15 € | 38.796,39 € | |



Pos. 24:

Das Nebengebäude des Rathauses wurde nicht wie geplant im abgelaufenen Jahr zurückerworben.

Pos. 25:

Für die weiterhin laufende Maßnahme „Erweiterung FW-Gerätehaus Straelen“ wurden die noch verfügbaren Ermächtigungen in Höhe von 10.969,76 € ins Jahr 2012 übertragen.



| Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| I09.000014 Umbaumaßnahme MoKi | 64.318,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 64.318,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I09.000015 Umbau Feuerwehrrätehaus Straelen | 152.085,36 | 12.033,30 | 1.063,54 | 10.969,76 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 152.085,36 | 12.033,30 | 1.063,54 | 10.969,76 |
| I09.000016 Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Auwel-Holt | 40.000,00 | 37.732,25 | 37.732,25 | 0,00 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 40.000,00 | 37.732,25 | 37.732,25 | 0,00 |
| I11.000019 Rückwerb Nebengebäude | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Summe | 256.403,55 | 199.765,55 | 38.795,79 | 160.969,76 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 2.976,37 | 11.680,00 | 6.575,55 | 5.104,45 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 292,45 | 292,45 |
| 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 | 292,45 | 292,45 |
| 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 | 4.982,17 | 9.000,00 | 6.452,17 | -2.547,83 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.982,17 | 9.000,00 | 6.452,17 | -2.547,83 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -4.982,17 | -9.000,00 | -6.159,72 | 2.840,28 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -4.982,17 | -9.000,00 | -6.159,72 | 2.840,28 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -4.982,17 | -9.000,00 | -6.159,72 | 2.840,28 |
| 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) | -4.982,17 | -9.000,00 | -6.159,72 | 2.840,28 |



| Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 292,45 | 292,45 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.982,17 | 9.000,00 | 6.452,17 | -2.547,83 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.982,17 | -9.000,00 | -6.159,72 | 2.840,28 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.279,24 | 56.887,00 | 78.220,57 | 21.333,57 |
| 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 | 1.576,05 | 1.500,00 | 1.346,30 | -153,70 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 35.057,41 | 27.200,00 | 34.500,09 | 7.300,09 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.347,85 | 1.000,00 | 28.712,80 | 27.712,80 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 115.260,55 | 86.587,00 | 142.779,76 | 56.192,76 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.166.894,23 | 1.230.900,00 | 1.209.590,57 | -21.309,43 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 155.784,50 | 320.500,00 | 333.820,31 | 13.320,31 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 138.606,68 | 148.634,00 | 146.872,69 | -1.761,31 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.701,66 | 20.500,00 | 12.481,81 | -8.018,19 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.482.288,72 | 1.720.534,00 | 1.702.765,38 | -17.768,62 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.367.028,17 | -1.633.947,00 | -1.559.985,62 | 73.961,38 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.367.028,17 | -1.633.947,00 | -1.559.985,62 | 73.961,38 |
| 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) | -1.367.028,17 | -1.633.947,00 | -1.559.985,62 | 73.961,38 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.662.681,29 | 1.536.460,00 | 1.704.332,44 | 167.872,44 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 17.581,91 | 102.668,64 | 103.981,49 | 1.312,85 |
| | ILV Zentrale Dienste | 17.581,91 | 47.868,64 | 56.774,21 | 8.905,57 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 54.800,00 | 47.207,28 | -7.592,72 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 278.071,21 | -200.155,64 | 40.365,33 | 240.520,97 |

Pos. 7:

Durch insgesamt vier Verkäufe ausgemusteter Maschinen und Fahrzeuge konnten Erträge in Höhe von 26.955,00 € generiert werden.



| 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 | 35.228,05 | 29.700,00 | 36.710,68 | 7.010,68 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.340.509,28 | 1.571.900,00 | 1.543.162,42 | -28.737,58 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.305.281,23 | -1.542.200,00 | -1.506.451,74 | 35.748,26 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 18.925,00 | 11.200,00 | 28.380,00 | 17.180,00 |
| 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 | 18.925,00 | 11.200,00 | 28.380,00 | 17.180,00 |
| 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 | 210.875,81 | 204.300,00 | 194.705,19 | -9.594,81 |
| 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 | 210.875,81 | 204.300,00 | 194.705,19 | -9.594,81 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -191.950,81 | -193.100,00 | -166.325,19 | 26.774,81 |

Pos. 19:

Verkauf ausgemusteter Maschinen und Fahrzeuge.

Pos. 26:

Für die laufende Umrüstung des neu erworbenen LKW wurden Mittel in Höhe von 758,68 € ins Jahr 2012 übertragen.



| Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| I09.000005 Neuanschaffung Kleintraktor | 597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I10.000001 Großflächenrasenmäher (bei Übern. Pflege Sportpl.) | 41.509,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 41.509,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I10.000010 Salzsilo | 115.529,46 | 0,00 | 183,09 | -183,09 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 115.529,46 | 0,00 | 183,09 | -183,09 |
| I11.000007 Großflächenmäher Sportplatz Straelen | 0,00 | 45.000,00 | 45.493,18 | -493,18 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 45.000,00 | 45.493,18 | -493,18 |
| I11.000009 Pritschenwagen | 0,00 | 35.000,00 | 25.581,60 | 9.418,40 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 35.000,00 | 25.581,60 | 9.418,40 |
| I11.000010 LKW | 0,00 | 75.000,00 | 63.100,35 | 11.899,65 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 75.000,00 | 63.100,35 | 11.899,65 |
| Summe | 157.636,63 | 155.000,00 | 134.358,22 | 20.641,78 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 53.239,18 | 49.300,00 | 60.346,97 | -11.046,97 |



**Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen,
Vergabestelle, Datenschutz**

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 | 36.255,03 | 71.600,00 | 69.195,45 | -2.404,55 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.255,03 | 71.600,00 | 69.195,45 | -2.404,55 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -36.255,03 | -71.600,00 | -69.195,45 | 2.404,55 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -36.255,03 | -71.600,00 | -69.195,45 | 2.404,55 |
| 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) | -36.255,03 | -71.600,00 | -69.195,45 | 2.404,55 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 1.434,55 | 10.731,10 | 10.576,39 | -154,71 |
| | ILV Zentrale Dienste | 1.434,55 | 10.731,10 | 10.576,39 | -154,71 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -37.689,58 | -82.331,10 | -79.771,84 | 2.559,26 |



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle, Datenschutz

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|--|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.247,68 | 71.600,00 | 69.195,45 | -2.404,55 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -35.247,68 | -71.600,00 | -69.195,45 | 2.404,55 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Teilergebnisrechnung 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 | 93.086,90 | 61.394,00 | 86.005,29 | 24.611,29 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246.177,35 | 251.500,00 | 203.953,46 | -47.546,54 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.069,63 | 1.500,00 | 1.478,00 | -22,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 63.072,67 | 46.600,00 | 7.382,10 | -39.217,90 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.137,64 | 30.050,00 | 31.636,55 | 1.586,55 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 454.544,19 | 391.044,00 | 330.455,40 | -60.588,60 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 577.320,30 | 649.274,00 | 573.428,68 | -75.845,32 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 121.890,19 | 183.800,00 | 150.263,23 | -33.536,77 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 147.501,69 | 127.812,68 | 128.294,55 | 481,87 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.822,13 | 2.000,00 | 1.922,23 | -77,77 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.331,33 | 163.700,00 | 135.052,19 | -28.647,81 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 931.865,64 | 1.126.586,68 | 988.960,88 | -137.625,80 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -477.321,45 | -735.542,68 | -658.505,48 | 77.037,20 |
| 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 Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -477.321,45 | -735.542,68 | -658.505,48 | 77.037,20 |
| 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) | -477.321,45 | -735.542,68 | -658.505,48 | 77.037,20 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.290,00 | 0,00 | 27.389,30 | 27.389,30 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 103.801,74 | 261.520,87 | 384.790,81 | 123.269,94 |
| | ILV Baubetriebshof | 34.080,76 | 6.500,00 | 19.784,52 | 13.284,52 |
| | ILV Zentrale Dienste | 47.909,78 | 133.120,87 | 147.606,70 | 14.485,83 |
| | ILV Gebäudemanagement | 21.811,20 | 121.900,00 | 217.399,59 | 95.499,59 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -578.833,19 | -997.063,55 | -1.015.906,99 | -18.843,44 |



| 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 | 321.551,95 | 329.650,00 | 256.783,58 | -72.866,42 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 729.059,81 | 954.400,00 | 760.884,05 | -193.515,95 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -407.507,86 | -624.750,00 | -504.100,47 | 120.649,53 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.072,26 | 40.000,00 | 49.913,70 | 9.913,70 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 20.840,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 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 | 70.912,26 | 42.500,00 | 49.913,70 | 7.413,70 |
| 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 | 64.204,42 | 287.391,18 | 37.409,14 | -249.982,04 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.381,63 | 1.950,00 | 2.419,83 | 469,83 |
| 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 | 65.586,05 | 289.341,18 | 39.828,97 | -249.512,21 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 5.326,21 | -246.841,18 | 10.084,73 | 256.925,91 |



| 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 | 9.881,01 | 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 | 9.881,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.711,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 54,00 | 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 | 6.764,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.530,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -25.649,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -25.649,05 | 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) | -25.649,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 3.108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ILV Zentrale Dienste | 3.108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -28.757,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 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 | 18.181,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.567,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -15.386,07 | 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 | 86,35 | 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 | 86,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -86,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 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 | 1.708,82 | 0,00 | 2.593,06 | 2.593,06 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.661,81 | 115.000,00 | 89.437,61 | -25.562,39 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.447,00 | 1.000,00 | 1.478,00 | 478,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 46.881,82 | 45.100,00 | 343,10 | -44.756,90 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.890,76 | 30.050,00 | 31.636,55 | 1.586,55 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 209.590,21 | 191.150,00 | 125.488,32 | -65.661,68 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 337.403,83 | 409.859,00 | 363.884,43 | -45.974,57 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 38.533,81 | 47.600,00 | 27.955,09 | -19.644,91 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.423,40 | 3.699,68 | 3.091,81 | -607,87 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.081,82 | 12.100,00 | 14.843,18 | 2.743,18 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 391.442,86 | 473.258,68 | 409.774,51 | -63.484,17 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -181.852,65 | -282.108,68 | -284.286,19 | -2.177,51 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -181.852,65 | -282.108,68 | -284.286,19 | -2.177,51 |
| 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) | -181.852,65 | -282.108,68 | -284.286,19 | -2.177,51 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.290,00 | 0,00 | 27.023,30 | 27.023,30 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 72.256,24 | 164.669,16 | 265.258,90 | 100.589,74 |
| | ILV Baubetriebshof | 28.880,15 | 0,00 | 14.823,85 | 14.823,85 |
| | ILV Zentrale Dienste | 21.564,89 | 71.469,16 | 85.753,34 | 14.284,18 |
| | ILV Gebäudemanagement | 21.811,20 | 93.200,00 | 164.681,71 | 71.481,71 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -251.818,89 | -446.777,84 | -522.521,79 | -75.743,95 |



Pos. 4 und 27:

Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte, die vom Produktbereich Soziale Leistungen übernommen werden, werden ab dem Jahr 2011 unter den Internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Pos. 13:

Im Bereich der ordnungsbehördlichen Maßnahmen musste der aufgrund der Vorjahreserfahrungen ermittelte Ansatz nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden.



| 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 | 185.004,04 | 191.150,00 | 134.818,33 | -56.331,67 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 339.953,87 | 429.680,00 | 366.710,38 | -62.969,62 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -154.949,83 | -238.530,00 | -231.892,05 | 6.637,95 |
| 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 | 3.223,71 | 5.391,18 | 5.388,94 | -2,24 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.180,14 | 1.610,00 | 1.693,88 | 83,88 |
| 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 | 4.403,85 | 7.001,18 | 7.082,82 | 81,64 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -4.403,85 | -7.001,18 | -7.082,82 | -81,64 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (investive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|------------|------------|--------------------------------|
| 26 | 1.591,18 € | 1.591,18 € | Lfd. Anschaffungen Ordnungsamt |



| Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 3.223,71 | 7.001,18 | 7.082,82 | -81,64 |



| 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 | 72.234,77 | 100.000,00 | 92.432,16 | -7.567,84 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 622,63 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 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 | 72.857,40 | 100.500,00 | 92.432,16 | -8.067,84 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 180.938,16 | 210.315,00 | 180.210,92 | -30.104,08 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 41.900,54 | 75.000,00 | 64.496,50 | -10.503,50 |
| 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 | 500,00 | 110,21 | -389,79 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 222.838,70 | 285.815,00 | 244.817,63 | -40.997,37 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -149.981,30 | -185.315,00 | -152.385,47 | 32.929,53 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -149.981,30 | -185.315,00 | -152.385,47 | 32.929,53 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -149.981,30 | -185.315,00 | -152.385,47 | 32.929,53 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 20.083,76 | 55.801,74 | 54.997,21 | -804,53 |
| | ILV Zentrale Dienste | 20.083,76 | 55.801,74 | 54.997,21 | -804,53 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -170.065,06 | -241.116,74 | -207.382,68 | 33.734,06 |



| 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 | 72.353,10 | 100.500,00 | 92.425,16 | -8.074,84 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.934,70 | 281.320,00 | 236.698,08 | -44.621,92 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -147.581,60 | -180.820,00 | -144.272,92 | 36.547,08 |
| 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 | 115,14 | 340,00 | 725,95 | 385,95 |
| 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 | 115,14 | 340,00 | 725,95 | 385,95 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -115,14 | -340,00 | -725,95 | -385,95 |



| Investitionen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Straelen | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 340,00 | 725,95 | -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 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.378,08 | 61.394,00 | 83.412,23 | 22.018,23 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.532,47 | 20.000,00 | 9.630,70 | -10.369,30 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.309,84 | 1.500,00 | 7.039,00 | 5.539,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.246,88 | 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 | 150.467,27 | 82.894,00 | 100.081,93 | 17.187,93 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.072,90 | 24.700,00 | 25.060,61 | 360,61 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 37.648,69 | 56.000,00 | 53.783,56 | -2.216,44 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 143.998,65 | 124.033,00 | 125.123,09 | 1.090,09 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.822,13 | 2.000,00 | 1.922,23 | -77,77 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.484,58 | 151.100,00 | 120.098,80 | -31.001,20 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 274.026,95 | 357.833,00 | 325.988,29 | -31.844,71 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -123.559,68 | -274.939,00 | -225.906,36 | 49.032,64 |
| 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 Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -123.559,68 | -274.939,00 | -225.906,36 | 49.032,64 |
| 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) | -123.559,68 | -274.939,00 | -225.906,36 | 49.032,64 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 2.750,94 | 33.476,86 | 58.662,62 | 25.185,76 |
| | ILV Baubetriebshof | 76,19 | 0,00 | 146,23 | 146,23 |
| | ILV Zentrale Dienste | 2.674,75 | 4.776,86 | 5.798,51 | 1.021,65 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 28.700,00 | 52.717,88 | 24.017,88 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -126.310,62 | -308.415,86 | -284.202,98 | 24.212,88 |



Pos. 2:

Erhöhte Erträge aufgrund des Einsatzes der Investitionspauschale 2011.

Pos. 6:

Mehrere bereits in Vorjahren durchgeführte Lehrgänge für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wurden erst im Jahr 2011 abgerechnet.

Pos. 16:

Der Brandschutzbedarfsplan wurde im Jahr 2011 nicht fertiggestellt.



| 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 | 34.265,10 | 21.500,00 | 20.875,60 | -624,40 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.586,97 | 233.800,00 | 149.550,82 | -84.249,18 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -93.321,87 | -212.300,00 | -128.675,22 | 83.624,78 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.072,26 | 40.000,00 | 49.913,70 | 9.913,70 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 20.840,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 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 | 70.912,26 | 42.500,00 | 49.913,70 | 7.413,70 |
| 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 | 60.980,71 | 282.000,00 | 32.020,20 | -249.979,80 |
| 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 | 60.980,71 | 282.000,00 | 32.020,20 | -249.979,80 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 9.931,55 | -239.500,00 | 17.893,50 | 257.393,50 |

Pos. 26:

Die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für den Löschzug Herongen erfolgt erst nach Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplans.



| Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| 110.000016 Einsatzleitzentrale FW Straelen | 13.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 13.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111.000001 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Löschzug Heronge | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Summe | 13.531,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 47.449,71 | 22.000,00 | 32.020,20 | -10.020,20 |



| 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 | 11.748,30 | 16.500,00 | 12.452,99 | -4.047,01 |
| 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 | 11.748,30 | 16.500,00 | 12.452,99 | -4.047,01 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.194,28 | 4.400,00 | 4.272,72 | -127,28 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 3.753,15 | 5.200,00 | 4.028,08 | -1.171,92 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 79,64 | 80,00 | 79,65 | -0,35 |
| 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 | 8.027,07 | 9.680,00 | 8.380,45 | -1.299,55 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 3.721,23 | 6.820,00 | 4.072,54 | -2.747,46 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 3.721,23 | 6.820,00 | 4.072,54 | -2.747,46 |
| 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) | 3.721,23 | 6.820,00 | 4.072,54 | -2.747,46 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 5.602,60 | 7.573,11 | 5.872,08 | -1.701,03 |
| | ILV Baubetriebshof | 5.124,42 | 6.500,00 | 4.814,44 | -1.685,56 |
| | ILV Zentrale Dienste | 478,18 | 1.073,11 | 1.057,64 | -15,47 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.881,37 | -753,11 | -1.799,54 | -1.046,43 |



| 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 | 11.748,30 | 16.500,00 | 8.664,49 | -7.835,51 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.016,79 | 9.600,00 | 7.924,77 | -1.675,23 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.731,51 | 6.900,00 | 739,72 | -6.160,28 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Teilergebnisrechnung 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 | 207.241,94 | 204.314,00 | 235.997,83 | 31.683,83 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.271,50 | 98.800,00 | 102.941,68 | 4.141,68 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.608,00 | 1.650,00 | 1.692,00 | 42,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 19.660,05 | 56.000,00 | 36.949,59 | -19.050,41 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.271,55 | 23.825,00 | 22.601,68 | -1.223,32 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 313.053,04 | 384.589,00 | 400.182,78 | 15.593,78 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 210.357,15 | 224.653,00 | 223.906,75 | -746,25 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 517.217,04 | 635.500,00 | 549.038,39 | -86.461,61 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 154.535,07 | 150.964,21 | 145.822,58 | -5.141,63 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 321.301,02 | 366.100,00 | 352.652,26 | -13.447,74 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.794,89 | 134.310,00 | 138.958,63 | 4.648,63 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.337.205,17 | 1.511.527,21 | 1.410.378,61 | -101.148,60 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.024.152,13 | -1.126.938,21 | -1.010.195,83 | 116.742,38 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.024.152,13 | -1.126.938,21 | -1.010.195,83 | 116.742,38 |
| 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) | -1.024.152,13 | -1.126.938,21 | -1.010.195,83 | 116.742,38 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 42.120,01 | 1.549.792,71 | 1.587.533,54 | 37.740,83 |
| | ILV Baubetriebshof | 2.662,90 | 14.800,00 | 2.216,16 | -12.583,84 |
| | ILV Zentrale Dienste | 33.217,11 | 85.392,71 | 91.033,86 | 5.641,15 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 1.439.900,00 | 1.486.843,52 | 46.943,52 |
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 6.240,00 | 9.700,00 | 7.440,00 | -2.260,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.066.167,14 | -2.676.730,92 | -2.597.624,37 | 79.106,55 |



| 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 | 242.348,53 | 331.275,00 | 345.091,98 | 13.816,98 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200.280,35 | 1.341.925,00 | 1.183.231,21 | -158.693,79 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -957.931,82 | -1.010.650,00 | -838.139,23 | 172.510,77 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.637,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 749,41 | 749,41 |
| 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 | 1.637,34 | 0,00 | 749,41 | 749,41 |
| 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 | 118.482,28 | 104.589,87 | 78.149,73 | -26.440,14 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 618,85 | 501,00 | 468,84 | -32,16 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.101,13 | 105.090,87 | 78.618,57 | -26.472,30 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -117.463,79 | -105.090,87 | -77.869,16 | 27.221,71 |



| 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 | 109.658,29 | 108.341,00 | 125.424,73 | 17.083,73 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.839,00 | 77.000,00 | 77.260,31 | 260,31 |
| 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 | 288,61 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 172.785,90 | 185.841,00 | 202.685,04 | 16.844,04 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.119,04 | 27.400,00 | 27.174,97 | -225,03 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 105.251,29 | 119.200,00 | 102.820,09 | -16.379,91 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.698,21 | 26.440,00 | 22.703,55 | -3.736,45 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 201.093,57 | 214.500,00 | 216.221,87 | 1.721,87 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.016,53 | 37.620,00 | 33.418,30 | -4.201,70 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 392.178,64 | 425.160,00 | 402.338,78 | -22.821,22 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -219.392,74 | -239.319,00 | -199.653,74 | 39.665,26 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -219.392,74 | -239.319,00 | -199.653,74 | 39.665,26 |
| 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) | -219.392,74 | -239.319,00 | -199.653,74 | 39.665,26 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 8.606,25 | 390.884,81 | 464.596,06 | 73.711,25 |
| | ILV Baubetriebshof | 652,10 | 3.000,00 | 122,87 | -2.877,13 |
| | ILV Zentrale Dienste | 7.954,15 | 17.484,81 | 18.425,06 | 940,25 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 369.400,00 | 446.048,13 | 76.648,13 |
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -227.998,99 | -630.203,81 | -664.249,80 | -34.045,99 |



| 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 | 144.115,74 | 171.500,00 | 198.523,31 | 27.023,31 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 389.127,86 | 398.720,00 | 371.917,79 | -26.802,21 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -245.012,12 | -227.220,00 | -173.394,48 | 53.825,52 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.637,34 | 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 | 1.637,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.335,71 | 30.564,65 | 21.328,42 | -9.236,23 |
| 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 | 6.335,71 | 30.564,65 | 21.328,42 | -9.236,23 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -4.698,37 | -30.564,65 | -21.328,42 | 9.236,23 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (investive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|------------|------------|---------------------------|
| 26 | 2.064,65 € | 2.064,65 € | Anschaffung Telefonanlage |



| Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 6.335,71 | 30.564,65 | 21.328,42 | 9.236,23 |



| 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 | 31.860,04 | 35.842,00 | 40.773,25 | 4.931,25 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.192,75 | 20.300,00 | 22.445,50 | 2.145,50 |
| 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 | 325,00 | 0,00 | -325,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 49.052,79 | 56.467,00 | 63.218,75 | 6.751,75 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.245,16 | 14.200,00 | 15.079,36 | 879,36 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 39.407,16 | 41.700,00 | 32.027,62 | -9.672,38 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.385,65 | 8.723,00 | 9.799,86 | 1.076,86 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 66.070,05 | 81.000,00 | 81.315,39 | 315,39 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.071,59 | 11.420,00 | 10.706,19 | -713,81 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 137.179,61 | 157.043,00 | 148.928,42 | -8.114,58 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -88.126,82 | -100.576,00 | -85.709,67 | 14.866,33 |
| 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 Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -88.126,82 | -100.576,00 | -85.709,67 | 14.866,33 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -88.126,82 | -100.576,00 | -85.709,67 | 14.866,33 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 2.131,68 | 138.060,44 | 121.261,43 | -16.799,01 |
| | ILV Baubetriebshof | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | ILV Zentrale Dienste | 2.131,68 | 5.060,44 | 5.355,23 | 294,79 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 132.800,00 | 115.906,20 | -16.893,80 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -90.258,50 | -238.636,44 | -206.971,10 | 31.665,34 |



Pos. 13:

Im Bereich der Schülerbeförderung konnten rund 6.000 € eingespart werden.



| 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 | 42.774,25 | 50.125,00 | 55.311,65 | 5.186,65 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.764,81 | 148.320,00 | 137.275,25 | -11.044,75 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -89.990,56 | -98.195,00 | -81.963,60 | 16.231,40 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.077,35 | 6.900,00 | 5.840,27 | -1.059,73 |
| 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 | 6.077,35 | 6.900,00 | 5.840,27 | -1.059,73 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.077,35 | -6.900,00 | -5.840,27 | 1.059,73 |



| Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 6.077,35 | 6.900,00 | 5.840,27 | 1.059,73 |



| 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 | 18.709,66 | 20.832,00 | 28.058,98 | 7.226,98 |
| 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 | 1.608,00 | 1.650,00 | 1.692,00 | 42,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 518,77 | 22.500,00 | 22.295,92 | -204,08 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.836,43 | 44.982,00 | 52.046,90 | 7.064,90 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.817,85 | 33.600,00 | 33.422,83 | -177,17 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 128.885,06 | 151.800,00 | 126.279,09 | -25.520,91 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 45.252,11 | 41.050,00 | 40.385,36 | -664,64 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.127,88 | 32.600,00 | 47.814,44 | 15.214,44 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 237.082,90 | 260.550,00 | 247.901,72 | -12.648,28 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -216.246,47 | -215.568,00 | -195.854,82 | 19.713,18 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -216.246,47 | -215.568,00 | -195.854,82 | 19.713,18 |
| 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) | -216.246,47 | -215.568,00 | -195.854,82 | 19.713,18 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 10.405,92 | 337.860,12 | 340.871,06 | 3.010,94 |
| | ILV Baubetriebshof | 692,78 | 6.700,00 | 1.436,41 | -5.263,59 |
| | ILV Zentrale Dienste | 5.733,14 | 14.260,12 | 15.847,03 | 1.586,91 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 311.700,00 | 320.347,62 | 8.647,62 |
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 3.980,00 | 5.200,00 | 3.240,00 | -1.960,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -226.652,39 | -553.428,12 | -536.725,88 | 16.702,24 |



Pos. 13:

Größere Einsparungen ergaben sich in den Bereichen Schülerbeförderung (8.754 €) und Schulschwimmen (7.658 €).

Pos. 16:

Im Rahmen der Inventurauswertung im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung kam es durch die Anpassung des Gruppenwertes für das Klassenmobiliar in der Hauptschule zu Aufwendungen in Höhe von rund 21.800 €.



| 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 | 2.462,22 | 25.150,00 | 24.300,59 | -849,41 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.515,40 | 219.500,00 | 177.261,39 | -42.238,61 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -195.053,18 | -194.350,00 | -152.960,80 | 41.389,20 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 749,41 | 749,41 |
| 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 | 749,41 | 749,41 |
| 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 | 87.007,10 | 38.406,47 | 26.606,80 | -11.799,67 |
| 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 | 87.007,10 | 38.406,47 | 26.606,80 | -11.799,67 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -87.007,10 | -38.406,47 | -25.857,39 | 12.549,08 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (investive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 26 | 750,00 € | 749,41 € | Anschaffung Laptop Schulsozialarbeit |
| 26 | 3.456,47 € | 3.456,47 € | Anschaffung Telefonanlage |
| | 4.206,47 € | 4.205,88 € | |



| Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| 110.000028 Erneuerung Schülmöbel Hauptschule | 66.444,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 66.444,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 66.444,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 20.562,29 | 38.406,47 | 26.606,80 | 11.799,67 |



| 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 | 40.188,95 | 32.799,00 | 35.225,87 | 2.426,87 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.239,75 | 1.500,00 | 3.235,87 | 1.735,87 |
| 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 | 464,17 | 500,00 | 305,76 | -194,24 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.892,87 | 34.799,00 | 38.767,50 | 3.968,50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.266,65 | 77.900,00 | 69.661,38 | -8.238,62 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 242.049,04 | 267.500,00 | 236.226,95 | -31.273,05 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 79.702,98 | 74.597,00 | 72.779,60 | -1.817,40 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.312,40 | 26.500,00 | 16.500,00 | -10.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.232,19 | 51.970,00 | 46.310,80 | -5.659,20 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 451.563,26 | 498.467,00 | 441.478,73 | -56.988,27 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -407.670,39 | -463.668,00 | -402.711,23 | 60.956,77 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -407.670,39 | -463.668,00 | -402.711,23 | 60.956,77 |
| 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) | -407.670,39 | -463.668,00 | -402.711,23 | 60.956,77 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 13.577,08 | 671.823,57 | 649.475,01 | -22.348,56 |
| | ILV Baubetriebshof | 77,10 | 4.800,00 | 231,15 | -4.568,85 |
| | ILV Zentrale Dienste | 11.239,98 | 37.523,57 | 40.502,29 | 2.978,72 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 626.000,00 | 604.541,57 | -21.458,43 |
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 2.260,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | 700,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -421.142,47 | -1.135.491,57 | -1.052.081,24 | 83.410,33 |



Pos. 13:

Im Bereich der Schülerbeförderung mussten insgesamt 26.371 € weniger aufgewendet werden.

Pos. 15:

Die 2. Halbjahresrate für die pädagogische Übermittag-Betreuung in Höhe von 10.000 € wurde erst im Jahr 2012 gezahlt.



| 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 | 24.379,32 | 22.000,00 | 21.851,84 | -148,16 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 389.803,90 | 423.870,00 | 353.640,03 | -70.229,97 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -365.424,58 | -401.870,00 | -331.788,19 | 70.081,81 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 19.062,12 | 28.718,75 | 24.374,24 | -4.344,51 |
| 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 | 19.062,12 | 28.718,75 | 24.374,24 | -4.344,51 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -19.062,12 | -28.718,75 | -24.374,24 | 4.344,51 |



| Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 19.062,12 | 28.718,75 | 24.374,24 | 4.344,51 |



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 | 21.000,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.000,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -21.000,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -21.000,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | 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) | -21.000,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -21.000,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | 0,00 |



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

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|--|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.000,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -21.000,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.825,00 | 6.500,00 | 6.515,00 | 15,00 |
| 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 | 19.660,05 | 56.000,00 | 36.949,59 | -19.050,41 |
| 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 | 26.485,05 | 62.500,00 | 43.464,59 | -19.035,41 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 88.908,45 | 71.553,00 | 78.568,21 | 7.015,21 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.624,49 | 55.300,00 | 51.684,64 | -3.615,36 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 496,12 | 154,21 | 154,21 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.825,00 | 10.500,00 | 6.515,00 | -3.985,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 346,70 | 700,00 | 708,90 | 8,90 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 98.200,76 | 138.207,21 | 137.630,96 | -576,25 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -71.715,71 | -75.707,21 | -94.166,37 | -18.459,16 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -71.715,71 | -75.707,21 | -94.166,37 | -18.459,16 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -71.715,71 | -75.707,21 | -94.166,37 | -18.459,16 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 7.399,08 | 11.163,77 | 11.329,98 | 166,21 |
| | ILV Baubetriebshof | 1.240,92 | 100,00 | 425,73 | 325,73 |
| | ILV Zentrale Dienste | 6.158,16 | 11.063,77 | 10.904,25 | -159,52 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -79.114,79 | -86.870,98 | -105.496,35 | -18.625,37 |

Pos. 6:

Die hier geplante Personalkostenerstattung wurde im Produkt 01.01.04 gebucht.



| 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 | 28.617,00 | 62.500,00 | 45.104,59 | -17.395,41 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.068,38 | 119.415,00 | 111.036,75 | -8.378,25 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -41.451,38 | -56.915,00 | -65.932,16 | -9.017,16 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + 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 | 618,85 | 501,00 | 468,84 | -32,16 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 618,85 | 501,00 | 468,84 | -32,16 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -618,85 | -501,00 | -468,84 | 32,16 |



| Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 501,00 | 468,84 | 32,16 |



| Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.500,00 | 3.733,33 | 380,40 | -3.352,93 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 861,70 | 350,00 | 209,30 | -140,70 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | 5.361,70 | 4.083,33 | 589,70 | -3.493,63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 211.241,38 | 200.887,00 | 203.132,88 | 2.245,88 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 14.965,98 | 8.900,00 | 5.348,85 | -3.551,15 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.895,09 | 8.128,41 | 4.775,48 | -3.352,93 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 125.781,26 | 148.300,00 | 125.081,57 | -23.218,43 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.360,33 | 3.570,00 | 303,00 | -3.267,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 362.244,04 | 369.785,41 | 338.641,78 | -31.143,63 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -356.882,34 | -365.702,08 | -338.052,08 | 27.650,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -356.882,34 | -365.702,08 | -338.052,08 | 27.650,00 |
| 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) | -356.882,34 | -365.702,08 | -338.052,08 | 27.650,00 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 41.598,68 | 75.017,95 | 74.655,72 | -362,23 |
| | ILV Baubetriebshof | 24.731,10 | 22.500,00 | 11.474,37 | -11.025,63 |
| | ILV Zentrale Dienste | 16.867,58 | 34.617,95 | 36.578,95 | 1.961,00 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 17.900,00 | 26.602,40 | 8.702,40 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -398.481,02 | -440.720,03 | -412.707,80 | 28.012,23 |



| 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 | 861,70 | 350,00 | 209,30 | -140,70 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.713,10 | 325.190,00 | 310.468,25 | -14.721,75 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -332.851,40 | -324.840,00 | -310.258,95 | 14.581,05 |
| 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 | 400,00 | 370,03 | -29,97 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 604,45 | 691,00 | 604,96 | -86,04 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000,00 | 580.000,00 | 196.350,00 | -383.650,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.604,45 | 581.091,00 | 197.324,99 | -383.766,01 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -20.604,45 | -581.091,00 | -197.324,99 | 383.766,01 |



Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.500,00 | 3.733,33 | 10,37 | -3.722,96 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.500,00 | 3.733,33 | 10,37 | -3.722,96 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 104.314,36 | 107.920,00 | 112.128,37 | 4.208,37 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 2.026,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.500,00 | 3.733,33 | 10,37 | -3.722,96 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.360,33 | 3.070,00 | 303,00 | -2.767,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 112.201,30 | 114.723,33 | 112.441,74 | -2.281,59 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -107.701,30 | -110.990,00 | -112.431,37 | -1.441,37 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -107.701,30 | -110.990,00 | -112.431,37 | -1.441,37 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -107.701,30 | -110.990,00 | -112.431,37 | -1.441,37 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 30.276,93 | 42.389,10 | 27.199,46 | -15.189,64 |
| | ILV Baubetriebshof | 21.191,42 | 22.000,00 | 7.104,32 | -14.895,68 |
| | ILV Zentrale Dienste | 9.085,51 | 20.389,10 | 20.095,14 | -293,96 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -137.978,23 | -153.379,10 | -139.630,83 | 13.748,27 |



| 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 | 91.809,99 | 96.920,00 | 91.111,59 | -5.808,41 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -91.809,99 | -96.920,00 | -91.111,59 | 5.808,41 |
| 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 | 518,11 | 586,00 | 544,46 | -41,54 |
| 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 | 518,11 | 586,00 | 544,46 | -41,54 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -518,11 | -586,00 | -544,46 | 41,54 |



| Investitionen Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege Stadt Straelen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 586,00 | 544,46 | 41,54 |



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 | 3.370,82 | 3.507,00 | 3.759,82 | 252,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 72.621,44 | 73.300,00 | 71.601,44 | -1.698,56 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 75.992,26 | 76.807,00 | 75.361,26 | -1.445,74 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -75.992,26 | -76.807,00 | -75.361,26 | 1.445,74 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -75.992,26 | -76.807,00 | -75.361,26 | 1.445,74 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -75.992,26 | -76.807,00 | -75.361,26 | 1.445,74 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 239,09 | 536,56 | 528,82 | -7,74 |
| | ILV Zentrale Dienste | 239,09 | 536,56 | 528,82 | -7,74 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -76.231,35 | -77.343,56 | -75.890,08 | 1.453,48 |



| 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 | 75.120,87 | 76.025,00 | 74.189,84 | -1.835,16 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -75.120,87 | -76.025,00 | -74.189,84 | 1.835,16 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + 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 | 28,78 | 32,00 | 30,25 | -1,75 |
| 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 | 28,78 | 32,00 | 30,25 | -1,75 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -28,78 | -32,00 | -30,25 | 1,75 |



| Investitionen Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 32,00 | 30,25 | 1,75 |



| 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 | 4.124,38 | 4.253,00 | 3.041,76 | -1.211,24 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 436,35 | 400,00 | 390,00 | -10,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 231,09 | 231,08 | 231,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.791,82 | 24.884,08 | 3.662,84 | -21.221,24 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -4.791,82 | -24.884,08 | -3.662,84 | 21.221,24 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -4.791,82 | -24.884,08 | -3.662,84 | 21.221,24 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -4.791,82 | -24.884,08 | -3.662,84 | 21.221,24 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 3.778,77 | 536,56 | 3.959,46 | 3.422,90 |
| | ILV Baubetriebshof | 3.539,68 | 0,00 | 3.430,64 | 3.430,64 |
| | ILV Zentrale Dienste | 239,09 | 536,56 | 528,82 | -7,74 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -8.570,59 | -25.420,64 | -7.622,30 | 17.798,34 |

Pos. 15:

Die Auflösung der Rechnungsabgrenzung für die Bezuschussung der Bürgerhalle beginnt erst 2012.



| 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 | 3.615,39 | 3.820,00 | 3.167,17 | -652,83 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.615,39 | -3.820,00 | -3.167,17 | 652,83 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + 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 | 28,78 | 41,00 | 0,00 | -41,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000,00 | 580.000,00 | 196.350,00 | -383.650,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.028,78 | 580.041,00 | 196.350,00 | -383.691,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -20.028,78 | -580.041,00 | -196.350,00 | 383.691,00 |

Pos. 28:

Für die laufende Bezuschussung des Baus der Bürgerhalle Herongen wurden die restlichen Mittel in Höhe von 383.650,00 € ins Haushaltsjahr 2012 übertragen.



| Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| 110.000021 Bürgerhalle Herongen | 20.000,00 | 580.000,00 | 196.350,00 | 383.650,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000,00 | 580.000,00 | 196.350,00 | 383.650,00 |
| Summe | 20.000,00 | 580.000,00 | 196.350,00 | 383.650,00 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 370,03 | 370,03 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 861,70 | 350,00 | 209,30 | -140,70 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | 861,70 | 350,00 | 579,33 | 229,33 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 99.431,82 | 85.207,00 | 84.202,93 | -1.004,07 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 12.503,02 | 8.500,00 | 4.958,85 | -3.541,15 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.164,00 | 4.164,00 | 4.534,03 | 370,03 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 116.098,84 | 98.371,00 | 93.695,81 | -4.675,19 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -115.237,14 | -98.021,00 | -93.116,48 | 4.904,52 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -115.237,14 | -98.021,00 | -93.116,48 | 4.904,52 |
| 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) | -115.237,14 | -98.021,00 | -93.116,48 | 4.904,52 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 7.303,89 | 31.555,73 | 42.967,98 | 11.412,25 |
| | ILV Baubetriebshof | 0,00 | 500,00 | 939,41 | 439,41 |
| | ILV Zentrale Dienste | 7.303,89 | 13.155,73 | 15.426,17 | 2.270,44 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 17.900,00 | 26.602,40 | 8.702,40 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -122.541,03 | -129.576,73 | -136.084,46 | -6.507,73 |



| 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 | 861,70 | 350,00 | 209,30 | -140,70 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.007,03 | 93.425,00 | 88.519,52 | -4.905,48 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -109.145,33 | -93.075,00 | -88.310,22 | 4.764,78 |
| 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 | 0,00 | 400,00 | 370,03 | -29,97 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 28,78 | 32,00 | 30,25 | -1,75 |
| 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 | 28,78 | 432,00 | 400,28 | -31,72 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -28,78 | -432,00 | -400,28 | 31,72 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (investive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|------------|----------|----------------------------------|
| 26 | 400,00 € | 370,03 € | Anschaffung Leinwand Stadtarchiv |



| Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 432,00 | 400,28 | 31,72 |



| 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 | 53.159,82 | 55.000,00 | 53.480,13 | -1.519,87 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 53.159,82 | 55.000,00 | 53.480,13 | -1.519,87 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -53.159,82 | -55.000,00 | -53.480,13 | 1.519,87 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -53.159,82 | -55.000,00 | -53.480,13 | 1.519,87 |
| 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) | -53.159,82 | -55.000,00 | -53.480,13 | 1.519,87 |
| 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) | -53.159,82 | -55.000,00 | -53.480,13 | 1.519,87 |



| 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 | 53.159,82 | 55.000,00 | 53.480,13 | -1.519,87 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -53.159,82 | -55.000,00 | -53.480,13 | 1.519,87 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Teilergebnisrechnung 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 | 240.190,36 | 340.260,00 | 238.263,59 | -101.996,41 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 10.849,02 | 0,00 | 60.456,79 | 60.456,79 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 120,00 | 1.888,00 | 1.768,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 36.631,00 | 32.000,00 | 38.644,02 | 6.644,02 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52.359,84 | 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 | 340.030,22 | 372.380,00 | 339.252,40 | -33.127,60 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 468.508,66 | 537.470,00 | 505.605,63 | -31.864,37 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 30.447,57 | 30.600,00 | 36.237,85 | 5.637,85 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 481,75 | 481,74 | 481,74 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 538.774,87 | 835.490,00 | 852.736,05 | 17.246,05 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.738,85 | 13.636,00 | 20.515,89 | 6.879,89 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.048.951,70 | 1.417.677,74 | 1.415.577,16 | -2.100,58 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -708.921,48 | -1.045.297,74 | -1.076.324,76 | -31.027,02 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -708.921,48 | -1.045.297,74 | -1.076.324,76 | -31.027,02 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -708.921,48 | -1.045.297,74 | -1.076.324,76 | -31.027,02 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 40.332,02 | 110.423,06 | 138.013,90 | 27.590,84 |
| | ILV Baubetriebshof | 1.120,88 | 0,00 | 2.159,58 | 2.159,58 |
| | ILV Zentrale Dienste | 39.211,14 | 110.423,06 | 108.831,02 | -1.592,04 |
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 27.023,30 | 27.023,30 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -749.253,50 | -1.155.720,80 | -1.214.338,66 | -58.617,86 |



| 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 | 280.960,48 | 372.380,00 | 451.679,98 | 79.299,98 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.020.972,75 | 1.372.376,00 | 1.299.641,85 | -72.734,15 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -740.012,27 | -999.996,00 | -847.961,87 | 152.034,13 |
| 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 | 1.324,06 | 1.220,00 | 1.209,91 | -10,09 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.324,06 | 1.220,00 | 1.209,91 | -10,09 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.324,06 | -1.220,00 | -1.209,91 | 10,09 |



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 | 124.971,35 | 115.784,00 | 128.057,42 | 12.273,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 125.007,35 | 115.820,00 | 128.093,42 | 12.273,42 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -125.007,35 | -115.820,00 | -128.093,42 | -12.273,42 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -125.007,35 | -115.820,00 | -128.093,42 | -12.273,42 |
| 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) | -125.007,35 | -115.820,00 | -128.093,42 | -12.273,42 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 11.835,07 | 26.559,48 | 26.176,56 | -382,92 |
| | ILV Zentrale Dienste | 11.835,07 | 26.559,48 | 26.176,56 | -382,92 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -136.842,42 | -142.379,48 | -154.269,98 | -11.890,50 |



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 | 112.817,86 | 112.591,00 | 122.391,78 | 9.800,78 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -112.817,86 | -112.591,00 | -122.391,78 | -9.800,78 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 374,19 | 256,00 | 211,73 | -44,27 |
| 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 | 374,19 | 256,00 | 211,73 | -44,27 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -374,19 | -256,00 | -211,73 | 44,27 |



| Investitionen Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen Stadt Straelen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 256,00 | 211,73 | 44,27 |



| 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 | 228.190,36 | 328.260,00 | 224.694,59 | -103.565,41 |
| 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 | 50.146,96 | 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 | 278.337,32 | 328.260,00 | 224.694,59 | -103.565,41 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 238.575,84 | 316.415,00 | 263.724,32 | -52.690,68 |
| 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 | 428,58 | 428,57 | 428,57 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 283.371,53 | 300.000,00 | 262.585,47 | -37.414,53 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 522.375,95 | 616.843,57 | 526.738,36 | -90.105,21 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -244.038,63 | -288.583,57 | -302.043,77 | -13.460,20 |
| 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 Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -244.038,63 | -288.583,57 | -302.043,77 | -13.460,20 |
| 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) | -244.038,63 | -288.583,57 | -302.043,77 | -13.460,20 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 21.159,67 | 65.620,71 | 64.674,60 | -946,11 |
| | ILV Zentrale Dienste | 21.159,67 | 65.620,71 | 64.674,60 | -946,11 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -265.198,30 | -354.204,28 | -366.718,37 | -12.514,09 |

Pos. 2:

Die geplante Neubesetzung von Stellen im Bereich des Fallmanagements erfolgten erst im Laufe des Jahres, daher fällt auch der gewährte Verwaltungskostenanteil geringer aus.



| 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 | 232.129,48 | 328.260,00 | 327.395,15 | -864,85 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 516.208,01 | 610.880,00 | 524.356,42 | -86.523,58 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -284.078,53 | -282.620,00 | -196.961,27 | 85.658,73 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 345,41 | 438,00 | 362,97 | -75,03 |
| 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 | 345,41 | 438,00 | 362,97 | -75,03 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -345,41 | -438,00 | -362,97 | 75,03 |



| Investitionen Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 438,00 | 362,97 | 75,03 |



| 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 | 10.849,02 | 0,00 | 60.456,79 | 60.456,79 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 31.631,00 | 32.000,00 | 37.420,00 | 5.420,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.212,88 | 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 | 44.692,90 | 32.000,00 | 97.876,79 | 65.876,79 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.067,49 | 14.826,00 | 14.587,77 | -238,23 |
| 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 | 227.147,43 | 507.000,00 | 562.577,67 | 55.577,67 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 241.214,92 | 521.826,00 | 586.565,44 | 64.739,44 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -196.522,02 | -489.826,00 | -488.688,65 | 1.137,35 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -196.522,02 | -489.826,00 | -488.688,65 | 1.137,35 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -196.522,02 | -489.826,00 | -488.688,65 | 1.137,35 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 1.434,55 | 3.219,33 | 30.196,22 | 26.976,89 |
| | ILV Zentrale Dienste | 1.434,55 | 3.219,33 | 3.172,92 | -46,41 |
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 27.023,30 | 27.023,30 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -197.956,57 | -493.045,33 | -518.884,87 | -25.839,54 |



Pos. 3:
Erstattungen Dritter für Krankenkosten von Asylbewerbern.

Pos. 15:
Stark erhöhte Aufwendungen aufgrund mehrerer Unfälle bzw. schwerer Erkrankungen von Leistungsempfängern.

Pos. 16:
Bildung einer Drohverlustrückstellung für ein laufendes Verfahren.



| 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 | 31.831,00 | 32.000,00 | 108.603,81 | 76.603,81 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.073,94 | 521.365,00 | 522.398,38 | 1.033,38 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -235.242,94 | -489.365,00 | -413.794,57 | 75.570,43 |
| 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 | 28,78 | 36,00 | 30,25 | -5,75 |
| 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 | 28,78 | 36,00 | 30,25 | -5,75 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -28,78 | -36,00 | -30,25 | 5,75 |



| Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 36,00 | 30,25 | 5,75 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienzentrum | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.569,00 | 1.569,00 |
| 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 | 120,00 | 1.888,00 | 1.768,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 5.000,00 | 0,00 | 1.224,02 | 1.224,02 |
| 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 | 17.000,00 | 12.120,00 | 16.681,02 | 4.561,02 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.224,81 | 26.400,00 | 27.393,98 | 993,98 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 30.447,57 | 30.600,00 | 36.237,85 | 5.637,85 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60.205,55 | 64.553,17 | 70.165,00 | 5.611,83 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -43.205,55 | -52.433,17 | -53.483,98 | -1.050,81 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -43.205,55 | -52.433,17 | -53.483,98 | -1.050,81 |
| 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) | -43.205,55 | -52.433,17 | -53.483,98 | -1.050,81 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 1.120,88 | 4.292,44 | 6.242,64 | 1.950,20 |
| | ILV Baubetriebshof | 1.120,88 | 0,00 | 2.012,09 | 2.012,09 |
| | ILV Zentrale Dienste | 0,00 | 4.292,44 | 4.230,55 | -61,89 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -44.326,43 | -56.725,61 | -59.726,62 | -3.001,01 |



Pos. 5 und 6:

Einnahmen aus dem Verkauf bzw. der Kostenbeteiligung Dritter am Tag der Familie.

Pos. 13:

Erhöhte Aufwendungen durch die Durchführung des Familienfestes zum Tag der Familie.



| 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 | 17.000,00 | 12.120,00 | 15.681,02 | 3.561,02 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.437,00 | 64.500,00 | 70.023,97 | 5.523,97 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -44.437,00 | -52.380,00 | -54.342,95 | -1.962,95 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung Produkt 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 | 28.130,91 | 28.240,00 | 27.447,91 | -792,09 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.130,91 | 28.240,00 | 27.447,91 | -792,09 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -28.130,91 | -28.240,00 | -27.447,91 | 792,09 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -28.130,91 | -28.240,00 | -27.447,91 | 792,09 |
| 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) | -28.130,91 | -28.240,00 | -27.447,91 | 792,09 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -28.130,91 | -28.240,00 | -27.447,91 | 792,09 |



| Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.403,00 | 15.490,00 | 14.720,00 | -770,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -15.403,00 | -15.490,00 | -14.720,00 | 770,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung Produkt 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 | 67.669,17 | 64.045,00 | 71.842,14 | 7.797,14 |
| 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 | 250,00 | 125,00 | -125,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.222,85 | 6.100,00 | 4.599,89 | -1.500,11 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 72.017,02 | 70.395,00 | 76.567,03 | 6.172,03 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -72.017,02 | -70.395,00 | -76.567,03 | -6.172,03 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -72.017,02 | -70.395,00 | -76.567,03 | -6.172,03 |
| 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) | -72.017,02 | -70.395,00 | -76.567,03 | -6.172,03 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 4.781,85 | 10.731,10 | 10.723,88 | -7,22 |
| | ILV Baubetriebshof | 0,00 | 0,00 | 147,49 | 147,49 |
| | ILV Zentrale Dienste | 4.781,85 | 10.731,10 | 10.576,39 | -154,71 |



**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 |
|------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -76.798,87 | -81.126,10 | -87.290,91 | -6.164,81 |



| 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 | 48.032,94 | 47.550,00 | 45.751,30 | -1.798,70 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -48.032,94 | -47.550,00 | -45.751,30 | 1.798,70 |
| 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 | 575,68 | 490,00 | 604,96 | 114,96 |
| 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 | 575,68 | 490,00 | 604,96 | 114,96 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -575,68 | -490,00 | -604,96 | -114,96 |



Investitionen Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren,
Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 490,00 | 604,96 | -114,96 |



| 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 | 588.753,91 | 616.005,20 | 680.168,99 | 64.163,79 |
| 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 | 135.819,59 | 139.000,00 | 137.389,38 | -1.610,62 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 55.272,74 | 20.900,00 | 20.102,89 | -797,11 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.808,26 | 8.100,00 | 4.030,13 | -4.069,87 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 782.654,50 | 784.005,20 | 841.691,39 | 57.686,19 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 788.455,15 | 855.692,00 | 823.317,66 | -32.374,34 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 37.745,26 | 38.650,00 | 40.123,20 | 1.473,20 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.332,89 | 14.629,00 | 11.348,01 | -3.280,99 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.227,28 | 18.650,00 | 14.209,96 | -4.440,04 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.185,77 | 68.010,00 | 62.574,10 | -5.435,90 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 911.946,35 | 995.631,00 | 951.572,93 | -44.058,07 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -129.291,85 | -211.625,80 | -109.881,54 | 101.744,26 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -129.291,85 | -211.625,80 | -109.881,54 | 101.744,26 |
| 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) | -129.291,85 | -211.625,80 | -109.881,54 | 101.744,26 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 5.570,99 | 170.904,15 | 246.008,50 | 75.104,35 |
| | ILV Baubetriebshof | 1.646,48 | 1.800,00 | 1.129,51 | -670,49 |
| | ILV Zentrale Dienste | 3.924,51 | 42.604,15 | 48.454,40 | 5.850,25 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 126.500,00 | 196.424,59 | 69.924,59 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -134.362,84 | -382.529,95 | -355.890,04 | 26.639,91 |



| 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 | 775.520,50 | 782.870,00 | 822.305,28 | 39.435,28 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 885.065,54 | 964.495,00 | 910.316,43 | -54.178,57 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -109.545,04 | -181.625,00 | -88.011,15 | 93.613,85 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + 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 | 12.747,16 | 25.600,00 | 14.915,00 | -10.685,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 417,37 | 439,00 | 438,60 | -0,40 |
| 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 | 13.164,53 | 26.039,00 | 15.353,60 | -10.685,40 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -13.164,53 | -26.039,00 | -15.353,60 | 10.685,40 |



Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500,00 | 932,52 | 432,52 |
| 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 | 133.383,92 | 139.000,00 | 136.102,05 | -2.897,95 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 133.383,92 | 139.500,00 | 137.034,57 | -2.465,43 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.832,45 | 16.611,00 | 18.826,68 | 2.215,68 |
| 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 | 500,00 | 438,90 | -61,10 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.832,45 | 17.111,00 | 19.265,58 | 2.154,58 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 117.551,47 | 122.389,00 | 117.768,99 | -4.620,01 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 117.551,47 | 122.389,00 | 117.768,99 | -4.620,01 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 117.551,47 | 122.389,00 | 117.768,99 | -4.620,01 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 1.195,46 | 54.082,78 | 92.751,84 | 38.669,06 |
| | ILV Zentrale Dienste | 1.195,46 | 2.682,78 | 2.644,10 | -38,68 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 51.400,00 | 90.107,74 | 38.707,74 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 116.356,01 | 68.306,22 | 25.017,15 | -43.289,07 |



| 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 | 140.110,66 | 139.500,00 | 137.080,18 | -2.419,82 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.689,14 | 11.925,00 | 11.451,21 | -473,79 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 129.421,52 | 127.575,00 | 125.628,97 | -1.946,03 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + 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 | 143,92 | 134,00 | 151,24 | 17,24 |
| 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 | 143,92 | 134,00 | 151,24 | 17,24 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -143,92 | -134,00 | -151,24 | -17,24 |



| Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 134,00 | 151,24 | -17,24 |



| 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 | 496.893,41 | 513.276,64 | 586.470,54 | 73.193,90 |
| 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 | 18.552,97 | 15.000,00 | 15.324,37 | 324,37 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 829,26 | 100,00 | 680,00 | 580,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 516.275,64 | 528.376,64 | 602.474,91 | 74.098,27 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 514.892,38 | 548.291,00 | 526.704,66 | -21.586,34 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 3.965,06 | 4.800,00 | 3.556,70 | -1.243,30 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 772,70 | 2.774,00 | 3.451,69 | 677,69 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.200,20 | 13.180,00 | 10.082,67 | -3.097,33 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 532.830,34 | 569.045,00 | 543.795,72 | -25.249,28 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -16.554,70 | -40.668,36 | 58.679,19 | 99.347,55 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -16.554,70 | -40.668,36 | 58.679,19 | 99.347,55 |
| 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) | -16.554,70 | -40.668,36 | 58.679,19 | 99.347,55 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 1.800,60 | 45.233,04 | 59.117,73 | 13.884,69 |
| | ILV Baubetriebshof | 651,65 | 800,00 | 177,85 | -622,15 |
| | ILV Zentrale Dienste | 1.148,95 | 15.433,04 | 18.326,74 | 2.893,70 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 29.000,00 | 40.613,14 | 11.613,14 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -18.355,30 | -85.901,40 | -438,54 | 85.462,86 |

Pos. 2:

Die Schlussabrechnung der Eingliederungshilfe für die Jahre 2008 bis 2010 erfolgte erst 2011.



| 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 | 478.076,30 | 528.100,00 | 600.470,51 | 72.370,51 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 522.990,27 | 560.020,00 | 528.978,63 | -31.041,37 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -44.913,97 | -31.920,00 | 71.491,88 | 103.411,88 |
| 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 | 7.949,89 | 10.100,00 | 5.685,52 | -4.414,48 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 158,31 | 167,00 | 166,36 | -0,64 |
| 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 | 8.108,20 | 10.267,00 | 5.851,88 | -4.415,12 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -8.108,20 | -10.267,00 | -5.851,88 | 4.415,12 |



| Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 7.949,89 | 10.267,00 | 5.851,88 | 4.415,12 |



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 | 11.097,71 | 14.245,00 | 14.290,30 | 45,30 |
| 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 | 12.227,28 | 18.150,00 | 13.771,06 | -4.378,94 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.454,99 | 32.525,00 | 28.191,36 | -4.333,64 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -23.454,99 | -32.525,00 | -28.191,36 | 4.333,64 |
| 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 Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -23.454,99 | -32.525,00 | -28.191,36 | 4.333,64 |
| 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) | -23.454,99 | -32.525,00 | -28.191,36 | 4.333,64 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 1.434,55 | 3.219,33 | 3.172,92 | -46,41 |
| | ILV Zentrale Dienste | 1.434,55 | 3.219,33 | 3.172,92 | -46,41 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -24.889,54 | -35.744,33 | -31.364,28 | 4.380,05 |



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 | 20.695,86 | 29.990,00 | 24.677,62 | -5.312,38 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -20.695,86 | -29.990,00 | -24.677,62 | 5.312,38 |
| 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 | 57,57 | 69,00 | 60,50 | -8,50 |
| 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 | 57,57 | 69,00 | 60,50 | -8,50 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -57,57 | -69,00 | -60,50 | 8,50 |



| Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 69,00 | 60,50 | 8,50 |



| 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 | 91.860,50 | 102.228,56 | 92.765,93 | -9.462,63 |
| 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 | 2.435,67 | 0,00 | 1.287,33 | 1.287,33 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 36.719,77 | 5.900,00 | 4.778,52 | -1.121,48 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.979,00 | 8.000,00 | 3.350,13 | -4.649,87 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 132.994,94 | 116.128,56 | 102.181,91 | -13.946,65 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 246.632,61 | 276.545,00 | 263.496,02 | -13.048,98 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 33.780,20 | 33.850,00 | 36.566,50 | 2.716,50 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.560,19 | 11.855,00 | 7.896,32 | -3.958,68 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.855,57 | 54.700,00 | 52.361,43 | -2.338,57 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 339.828,57 | 376.950,00 | 360.320,27 | -16.629,73 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -206.833,63 | -260.821,44 | -258.138,36 | 2.683,08 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -206.833,63 | -260.821,44 | -258.138,36 | 2.683,08 |
| 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) | -206.833,63 | -260.821,44 | -258.138,36 | 2.683,08 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 1.140,38 | 68.369,00 | 90.966,01 | 22.597,01 |
| | ILV Baubetriebshof | 994,83 | 1.000,00 | 951,66 | -48,34 |
| | ILV Zentrale Dienste | 145,55 | 21.269,00 | 24.310,64 | 3.041,64 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 46.100,00 | 65.703,71 | 19.603,71 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -207.474,01 | -329.190,44 | -349.104,37 | -19.913,93 |



| 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 | 157.333,54 | 115.270,00 | 84.754,59 | -30.515,41 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 330.690,27 | 362.560,00 | 345.208,97 | -17.351,03 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -173.356,73 | -247.290,00 | -260.454,38 | -13.164,38 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.797,27 | 15.500,00 | 9.229,48 | -6.270,52 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 57,57 | 69,00 | 60,50 | -8,50 |
| 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 | 4.854,84 | 15.569,00 | 9.289,98 | -6.279,02 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -4.854,84 | -15.569,00 | -9.289,98 | 6.279,02 |



| Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 4.797,27 | 15.569,00 | 9.289,98 | 6.279,02 |



| Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.493,34 | 30.039,21 | 30.594,46 | 555,25 |
| 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 | 29.999,25 | 28.154,00 | 31.452,15 | 3.298,15 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 12.106,17 | 15.000,00 | 13.590,60 | -1.409,40 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 486,30 | 500,00 | 1.023,18 | 523,18 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 95.085,06 | 73.693,21 | 76.660,39 | 2.967,18 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.544,27 | 62.703,00 | 70.568,26 | 7.865,26 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 149.670,67 | 159.695,00 | 142.199,88 | -17.495,12 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 207.034,21 | 169.204,22 | 169.759,47 | 555,25 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 162.295,88 | 179.600,00 | 163.618,03 | -15.981,97 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.142,30 | 2.325,00 | 3.372,17 | 1.047,17 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 581.687,33 | 573.527,22 | 549.517,81 | -24.009,41 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -486.602,27 | -499.834,01 | -472.857,42 | 26.976,59 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -486.602,27 | -499.834,01 | -472.857,42 | 26.976,59 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -486.602,27 | -499.834,01 | -472.857,42 | 26.976,59 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 19.290,00 | 9.700,00 | 20.440,00 | 10.740,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 143.777,35 | 467.087,22 | 482.809,88 | 15.722,66 |
| | ILV Baubetriebshof | 127.119,15 | 126.000,00 | 136.697,73 | 10.697,73 |
| | ILV Zentrale Dienste | 3.108,20 | 14.637,22 | 14.426,20 | -211,02 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 326.450,00 | 318.685,95 | -7.764,05 |
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 13.550,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -611.089,62 | -957.221,23 | -935.227,30 | 21.993,93 |



| 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 | 43.634,39 | 43.654,00 | 55.436,25 | 11.782,25 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.718,20 | 399.820,00 | 358.157,06 | -41.662,94 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -339.083,81 | -356.166,00 | -302.720,81 | 53.445,19 |
| 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 | 1.000,00 | 660,75 | -339,25 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 287,84 | 295,00 | 302,48 | 7,48 |
| 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 | 287,84 | 1.295,00 | 963,23 | -331,77 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -287,84 | -1.295,00 | -963,23 | 331,77 |



| 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 | 153,38 | 154,00 | 153,39 | -0,61 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 153,38 | 154,00 | 153,39 | -0,61 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.732,62 | 10.141,00 | 11.732,41 | 1.591,41 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 14.875,00 | 18.125,00 | 14.875,00 | -3.250,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 29.467,86 | 40.900,00 | 24.814,29 | -16.085,71 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52,49 | 600,00 | 1.452,75 | 852,75 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 54.127,97 | 69.766,00 | 52.874,45 | -16.891,55 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -53.974,59 | -69.612,00 | -52.721,06 | 16.890,94 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -53.974,59 | -69.612,00 | -52.721,06 | 16.890,94 |
| 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) | -53.974,59 | -69.612,00 | -52.721,06 | 16.890,94 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 14.506,37 | 2.146,22 | 15.115,28 | 12.969,06 |
| | ILV Zentrale Dienste | 956,37 | 2.146,22 | 2.115,28 | -30,94 |
| | Sonstige Aufwendungen aus ILV | 13.550,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -68.480,96 | -71.758,22 | -67.836,34 | 3.921,88 |



Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (Aufwendungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| 13 | 10.125,00 € | 7.437,50 € | Erstellung Sportentwicklungsplan |

Pos. 15 und 28:

Die Bezuschussung der Vereinsnutzung der Stadthalle wird nun direkt in den Internen Leistungsbeziehungen dargestellt.



| 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 | 51,13 | 154,00 | 153,39 | -0,61 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.156,71 | 68.865,00 | 53.289,89 | -15.575,11 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -49.105,58 | -68.711,00 | -53.136,50 | 15.574,50 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + 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 | 57,57 | 59,00 | 60,50 | 1,50 |
| 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 | 57,57 | 59,00 | 60,50 | 1,50 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -57,57 | -59,00 | -60,50 | -1,50 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (konsumtive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|-------------|------------|----------------------------------|
| 16 | 10.125,00 € | 7.437,50 € | Erstellung Sportentwicklungsplan |



| Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 59,00 | 60,50 | -1,50 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.493,34 | 30.039,21 | 30.039,21 | 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 | 12.106,17 | 15.000,00 | 13.590,60 | -1.409,40 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 486,30 | 500,00 | 1.023,18 | 523,18 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 65.085,81 | 45.539,21 | 44.652,99 | -886,22 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.886,97 | 22.742,00 | 28.648,45 | 5.906,45 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 115.064,21 | 119.500,00 | 112.026,81 | -7.473,19 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 205.745,38 | 167.915,38 | 167.915,38 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 132.828,02 | 138.700,00 | 138.803,74 | 103,74 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.788,52 | 1.725,00 | 1.461,25 | -263,75 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 477.313,10 | 450.582,38 | 448.855,63 | -1.726,75 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -412.227,29 | -405.043,17 | -404.202,64 | 840,53 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -412.227,29 | -405.043,17 | -404.202,64 | 840,53 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -412.227,29 | -405.043,17 | -404.202,64 | 840,53 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 128.922,45 | 241.542,44 | 240.665,21 | -877,23 |
| | ILV Baubetriebshof | 127.009,71 | 125.000,00 | 136.656,40 | 11.656,40 |
| | ILV Zentrale Dienste | 1.912,74 | 4.292,44 | 4.230,56 | -61,88 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 112.250,00 | 99.778,25 | -12.471,75 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -541.149,74 | -646.585,61 | -644.867,85 | 1.717,76 |



| 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 | 11.943,71 | 15.500,00 | 15.496,97 | -3,03 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.738,87 | 279.515,00 | 259.889,58 | -19.625,42 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -271.795,16 | -264.015,00 | -244.392,61 | 19.622,39 |
| 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 | 201,49 | 206,00 | 211,73 | 5,73 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 201,49 | 206,00 | 211,73 | 5,73 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -201,49 | -206,00 | -211,73 | -5,73 |



| Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 206,00 | 211,73 | -5,73 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 555,25 | 555,25 |
| 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 | 29.845,87 | 28.000,00 | 31.298,76 | 3.298,76 |
| 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 | 29.845,87 | 28.000,00 | 31.854,01 | 3.854,01 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.924,68 | 29.820,00 | 30.187,40 | 367,40 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 19.731,46 | 22.070,00 | 15.298,07 | -6.771,93 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.288,83 | 1.288,84 | 1.844,09 | 555,25 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301,29 | 0,00 | 458,17 | 458,17 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 50.246,26 | 53.178,84 | 47.787,73 | -5.391,11 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -20.400,39 | -25.178,84 | -15.933,72 | 9.245,12 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -20.400,39 | -25.178,84 | -15.933,72 | 9.245,12 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -20.400,39 | -25.178,84 | -15.933,72 | 9.245,12 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 19.290,00 | 9.700,00 | 20.440,00 | 10.740,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 348,53 | 223.398,56 | 227.029,39 | 3.630,83 |
| | ILV Baubetriebshof | 109,44 | 1.000,00 | 41,33 | -958,67 |
| | ILV Zentrale Dienste | 239,09 | 8.198,56 | 8.080,36 | -118,20 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 214.200,00 | 218.907,70 | 4.707,70 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.458,92 | -238.877,40 | -222.523,11 | 16.354,29 |

Pos. 13:

Die Mittel für den Austausch weiterer Stühle in der Stadthalle wurden nicht benötigt.



| 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 | 31.639,55 | 28.000,00 | 39.785,89 | 11.785,89 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.699,12 | 51.440,00 | 44.977,59 | -6.462,41 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -18.059,57 | -23.440,00 | -5.191,70 | 18.248,30 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 660,75 | -339,25 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 28,78 | 30,00 | 30,25 | 0,25 |
| 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 | 28,78 | 1.030,00 | 691,00 | -339,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -28,78 | -1.030,00 | -691,00 | 339,00 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (investive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|------------|----------|-------------------------------------|
| 26 | 1.000,00 € | 660,75 € | Anschaffung Stapelkarren Stadthalle |



| Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 1.030,00 | 691,00 | 339,00 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.03 Mehrzweckhalle Herongen | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.03 Mehrzweckhalle Herongen | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -123,50 | 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 (Zeilen 23 und 30) | 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 |
| 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 | 602,75 | 1.000,00 | 1.853,25 | 853,25 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 602,75 | 166.000,00 | 1.853,25 | -164.146,75 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 165.085,90 | 150.985,00 | 181.698,07 | 30.713,07 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 103.060,75 | 356.500,00 | 44.875,48 | -311.624,52 |
| 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 | 23.345,43 | 35.000,00 | 14.221,00 | -20.779,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 291.492,08 | 542.485,00 | 240.794,55 | -301.690,45 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -290.889,33 | -376.485,00 | -238.941,30 | 137.543,70 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -290.889,33 | -376.485,00 | -238.941,30 | 137.543,70 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -290.889,33 | -376.485,00 | -238.941,30 | 137.543,70 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 15.012,42 | 28.686,49 | 28.322,56 | -363,93 |
| | ILV Baubetriebshof | 710,66 | 850,00 | 887,41 | 37,41 |
| | ILV Zentrale Dienste | 14.301,76 | 27.836,49 | 27.435,15 | -401,34 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -305.901,75 | -405.171,49 | -267.263,86 | 137.907,63 |



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 | 602,75 | 166.000,00 | 1.853,25 | -164.146,75 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.584,96 | 520.712,00 | 255.093,73 | -265.618,27 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -216.982,21 | -354.712,00 | -253.240,48 | 101.471,52 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 782,93 | 1.026,00 | 822,74 | -203,26 |
| 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 | 782,93 | 1.026,00 | 822,74 | -203,26 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -782,93 | -1.026,00 | -822,74 | 203,26 |



| 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 | 602,75 | 1.000,00 | 1.853,25 | 853,25 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 602,75 | 166.000,00 | 1.853,25 | -164.146,75 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 165.085,90 | 150.985,00 | 181.698,07 | 30.713,07 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 103.060,75 | 356.500,00 | 44.875,48 | -311.624,52 |
| 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 | 23.345,43 | 35.000,00 | 14.221,00 | -20.779,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 291.492,08 | 542.485,00 | 240.794,55 | -301.690,45 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -290.889,33 | -376.485,00 | -238.941,30 | 137.543,70 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -290.889,33 | -376.485,00 | -238.941,30 | 137.543,70 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -290.889,33 | -376.485,00 | -238.941,30 | 137.543,70 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 15.012,42 | 28.686,49 | 28.322,56 | -363,93 |
| | ILV Baubetriebshof | 710,66 | 850,00 | 887,41 | 37,41 |
| | ILV Zentrale Dienste | 14.301,76 | 27.836,49 | 27.435,15 | -401,34 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -305.901,75 | -405.171,49 | -267.263,86 | 137.907,63 |



Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (Aufwendungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|--------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 13 | 50.000,00 € | 29.940,01 € | Planungsarbeiten Depot Herongen |

Pos. 6 und 13:

Aufwendungen für Vorhabenbezogene Bebauungspläne waren direkt durch die Antragsteller zu zahlen und werden nicht mehr im städtischen Haushalt abgebildet.

Pos. 13:

Für den laufenden Prozess des Stadtentwicklungskonzepts wurden Ermächtigungen in Höhe von 143.966,20 € ins Haushaltsjahr 2012 übertragen.



| Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 602,75 | 166.000,00 | 1.853,25 | -164.146,75 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.584,96 | 520.712,00 | 255.093,73 | -265.618,27 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -216.982,21 | -354.712,00 | -253.240,48 | 101.471,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 782,93 | 1.026,00 | 822,74 | -203,26 |
| 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 | 782,93 | 1.026,00 | 822,74 | -203,26 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -782,93 | -1.026,00 | -822,74 | 203,26 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (konsumtive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 16 | 50.000,00 € | 29.940,01 € | Planungsarbeiten Depot Herongen |



| Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 1.026,00 | 822,74 | 203,26 |



| 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 | 4.884,85 | 2.500,00 | 4.959,90 | 2.459,90 |
| 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 | 4.884,85 | 2.500,00 | 4.959,90 | 2.459,90 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 99.104,91 | 99.403,00 | 98.462,83 | -940,17 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 8.314,73 | 9.000,00 | 7.930,47 | -1.069,53 |
| 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 | 120,00 | 14.060,00 | 0,00 | -14.060,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 107.539,64 | 122.463,00 | 106.393,30 | -16.069,70 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -102.654,79 | -119.963,00 | -101.433,40 | 18.529,60 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -102.654,79 | -119.963,00 | -101.433,40 | 18.529,60 |
| 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) | -102.654,79 | -119.963,00 | -101.433,40 | 18.529,60 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 7.842,23 | 18.672,12 | 18.402,91 | -269,21 |
| | ILV Zentrale Dienste | 7.842,23 | 18.672,12 | 18.402,91 | -269,21 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -110.497,02 | -138.635,12 | -119.836,31 | 18.798,81 |



| 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 | 4.771,05 | 2.500,00 | 4.922,60 | 2.422,60 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.722,55 | 102.988,00 | 99.341,78 | -3.646,22 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -92.951,50 | -100.488,00 | -94.419,18 | 6.068,82 |
| 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 | 195,74 | 215,00 | 145,19 | -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 | 195,74 | 215,00 | 145,19 | -69,81 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -195,74 | -215,00 | -145,19 | 69,81 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.163,31 | 6.236,00 | 3.565,43 | -2.670,57 |
| 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 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.163,31 | 20.236,00 | 3.565,43 | -16.670,57 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -6.163,31 | -20.236,00 | -3.565,43 | 16.670,57 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -6.163,31 | -20.236,00 | -3.565,43 | 16.670,57 |
| 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) | -6.163,31 | -20.236,00 | -3.565,43 | 16.670,57 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.073,11 | 1.057,64 | -15,47 |
| | ILV Zentrale Dienste | 0,00 | 1.073,11 | 1.057,64 | -15,47 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -6.163,31 | -21.309,11 | -4.623,07 | 16.686,04 |

Pos. 16:

In 2011 erfolgte kein Grundstücksverkauf zum ermäßigten Kaufpreis.



| 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 | 3.843,70 | 4.100,00 | 3.312,96 | -787,04 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.843,70 | -4.100,00 | -3.312,96 | 787,04 |
| 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 | 57,57 | 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 | 57,57 | 48,00 | 0,00 | -48,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -57,57 | -48,00 | 0,00 | 48,00 |



| Investitionen Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |



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 | 4.884,85 | 2.500,00 | 4.959,90 | 2.459,90 |
| 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 | 4.884,85 | 2.500,00 | 4.959,90 | 2.459,90 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 92.941,60 | 93.167,00 | 94.897,40 | 1.730,40 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 8.314,73 | 9.000,00 | 7.930,47 | -1.069,53 |
| 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 | 120,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 101.376,33 | 102.227,00 | 102.827,87 | 600,87 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -96.491,48 | -99.727,00 | -97.867,97 | 1.859,03 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -96.491,48 | -99.727,00 | -97.867,97 | 1.859,03 |
| 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) | -96.491,48 | -99.727,00 | -97.867,97 | 1.859,03 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 7.842,23 | 17.599,01 | 17.345,27 | -253,74 |
| | ILV Zentrale Dienste | 7.842,23 | 17.599,01 | 17.345,27 | -253,74 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -104.333,71 | -117.326,01 | -115.213,24 | 2.112,77 |



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 | 4.771,05 | 2.500,00 | 4.922,60 | 2.422,60 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.878,85 | 98.888,00 | 96.028,82 | -2.859,18 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -89.107,80 | -96.388,00 | -91.106,22 | 5.281,78 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 138,17 | 167,00 | 145,19 | -21,81 |
| 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 | 138,17 | 167,00 | 145,19 | -21,81 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -138,17 | -167,00 | -145,19 | 21,81 |



| Investitionen Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege Stadt Straelen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 167,00 | 145,19 | 21,81 |



| 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 | 1.229.433,19 | 1.175.682,00 | 1.192.910,54 | 17.228,54 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.578,72 | 6.900,00 | 6.314,15 | -585,85 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 878.335,84 | 875.000,00 | 887.510,24 | 12.510,24 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.114.347,75 | 2.057.612,00 | 2.086.734,93 | 29.122,93 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.856,88 | 35.110,00 | 31.646,92 | -3.463,08 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.165.868,80 | 1.114.950,00 | 1.130.742,99 | 15.792,99 |
| 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 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.194.726,16 | 1.150.060,00 | 1.162.389,91 | 12.329,91 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 919.621,59 | 907.552,00 | 924.345,02 | 16.793,02 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 919.621,59 | 907.552,00 | 924.345,02 | 16.793,02 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 919.621,59 | 907.552,00 | 924.345,02 | 16.793,02 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 75.583,19 | 67.161,30 | 78.782,17 | 11.620,87 |
| | ILV Baubetriebshof | 51.844,53 | 28.510,00 | 40.234,83 | 11.724,83 |
| | ILV Zentrale Dienste | 2.378,66 | 7.211,30 | 7.107,34 | -103,96 |
| | ILV wegen Gebührenberechnung | 21.360,00 | 31.440,00 | 31.440,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 844.038,40 | 840.390,70 | 845.562,85 | 5.172,15 |



| Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.125.796,11 | 2.053.305,00 | 1.730.417,74 | -322.887,26 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.199.670,26 | 1.142.930,00 | 1.145.794,38 | 2.864,38 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 926.125,85 | 910.375,00 | 584.623,36 | -325.751,64 |
| 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 | 172,70 | 129,00 | 181,49 | 52,49 |
| 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 | 172,70 | 129,00 | 181,49 | 52,49 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -172,70 | -129,00 | -181,49 | -52,49 |



| 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 | 1.229.433,19 | 1.175.682,00 | 1.192.910,54 | 17.228,54 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.578,72 | 6.900,00 | 6.314,15 | -585,85 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,04 | 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 | 1.236.011,95 | 1.182.612,00 | 1.199.224,69 | 16.612,69 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.856,88 | 35.110,00 | 31.646,92 | -3.463,08 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.165.868,80 | 1.114.950,00 | 1.130.742,99 | 15.792,99 |
| 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 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.194.726,16 | 1.150.060,00 | 1.162.389,91 | 12.329,91 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 41.285,79 | 32.552,00 | 36.834,78 | 4.282,78 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 41.285,79 | 32.552,00 | 36.834,78 | 4.282,78 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 41.285,79 | 32.552,00 | 36.834,78 | 4.282,78 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 75.583,19 | 67.161,30 | 78.782,17 | 11.620,87 |
| | ILV Baubetriebshof | 51.844,53 | 28.510,00 | 40.234,83 | 11.724,83 |
| | ILV Zentrale Dienste | 2.378,66 | 7.211,30 | 7.107,34 | -103,96 |
| | ILV wegen Gebührenberechnung | 21.360,00 | 31.440,00 | 31.440,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -34.297,40 | -34.609,30 | -41.947,39 | -7.338,09 |



| 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 | 1.227.198,95 | 1.178.305,00 | 1.188.073,71 | 9.768,71 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.199.670,26 | 1.142.930,00 | 1.145.794,38 | 2.864,38 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 27.528,69 | 35.375,00 | 42.279,33 | 6.904,33 |
| 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 | 172,70 | 129,00 | 181,49 | 52,49 |
| 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 | 172,70 | 129,00 | 181,49 | 52,49 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -172,70 | -129,00 | -181,49 | -52,49 |



| Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 129,00 | 181,49 | -52,49 |



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 | 878.335,80 | 875.000,00 | 887.510,24 | 12.510,24 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 878.335,80 | 875.000,00 | 887.510,24 | 12.510,24 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 878.335,80 | 875.000,00 | 887.510,24 | 12.510,24 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 878.335,80 | 875.000,00 | 887.510,24 | 12.510,24 |
| 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) | 878.335,80 | 875.000,00 | 887.510,24 | 12.510,24 |
| 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) | 878.335,80 | 875.000,00 | 887.510,24 | 12.510,24 |



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 | 898.597,16 | 875.000,00 | 542.344,03 | -332.655,97 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 898.597,16 | 875.000,00 | 542.344,03 | -332.655,97 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 192.057,20 | 214.957,00 | 195.780,21 | -19.176,79 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420.559,76 | 431.627,65 | 445.092,33 | 13.464,68 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 189.911,88 | 320.000,00 | 66.050,78 | -253.949,22 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 63.924,94 | 117.142,19 | 71.821,84 | -45.320,35 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 866.533,78 | 1.083.726,84 | 778.825,16 | -304.901,68 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 73.092,77 | 95.034,00 | 88.360,19 | -6.673,81 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.125.943,57 | 1.794.415,76 | 1.725.443,79 | -68.971,97 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.338.005,05 | 808.711,00 | 797.534,36 | -11.176,64 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.064,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.548.106,37 | 2.716.160,76 | 2.611.338,34 | -104.822,42 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.681.572,59 | -1.632.433,92 | -1.832.513,18 | -200.079,26 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 1.350,50 | 1.350,50 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 1.350,50 | 1.350,50 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.681.572,59 | -1.632.433,92 | -1.831.162,68 | -198.728,76 |
| 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) | -1.681.572,59 | -1.632.433,92 | -1.831.162,68 | -198.728,76 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.950,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 698.461,09 | 620.368,25 | 649.368,61 | 29.000,36 |
| | ILV Baubetriebshof | 686.930,22 | 601.000,00 | 630.201,03 | 29.201,03 |
| | ILV Zentrale Dienste | 6.200,87 | 13.918,25 | 13.717,58 | -200,67 |
| | ILV wegen Gebührenberechnung | 5.330,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -2.377.083,68 | -2.249.752,17 | -2.477.481,29 | -227.729,12 |



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 | 100.358,55 | 433.500,00 | 381.507,70 | -51.992,30 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.052.548,12 | 1.501.815,76 | 1.204.487,21 | -297.328,55 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -952.189,57 | -1.068.315,76 | -822.979,51 | 245.336,25 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 497.000,00 | 2.136.686,60 | 2.136.686,60 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 189.084,00 | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 796.140,75 | 2.091.600,00 | 295.217,04 | -1.796.382,96 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.482.224,75 | 4.228.286,60 | 2.441.443,64 | -1.786.842,96 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.960,88 | 24.439,12 | 135,96 | -24.303,16 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 896.555,88 | 5.788.773,05 | 3.205.272,48 | -2.583.500,57 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 143,91 | 159,00 | 181,49 | 22,49 |
| 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 | 898.660,67 | 5.818.371,17 | 3.205.589,93 | -2.612.781,24 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 583.564,08 | -1.590.084,57 | -764.146,29 | 825.938,28 |



Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 192.057,20 | 214.957,00 | 195.780,21 | -19.176,79 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 333.890,62 | 327.127,65 | 340.884,24 | 13.756,59 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 188.017,00 | 320.000,00 | 65.205,53 | -254.794,47 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 63.924,94 | 117.142,19 | 71.821,84 | -45.320,35 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 777.969,76 | 979.226,84 | 673.771,82 | -305.455,02 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.136,15 | 65.514,00 | 75.543,78 | 10.029,78 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.034.481,93 | 1.721.415,76 | 1.652.124,69 | -69.291,07 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.338.005,05 | 808.711,00 | 797.534,36 | -11.176,64 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.445.687,84 | 2.613.640,76 | 2.525.202,83 | -88.437,93 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.667.718,08 | -1.634.413,92 | -1.851.431,01 | -217.017,09 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 1.350,50 | 1.350,50 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 1.350,50 | 1.350,50 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.667.718,08 | -1.634.413,92 | -1.850.080,51 | -215.666,59 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.667.718,08 | -1.634.413,92 | -1.850.080,51 | -215.666,59 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.950,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 544.354,46 | 531.235,47 | 581.459,28 | 50.223,81 |
| | ILV Baubetriebshof | 539.349,05 | 520.000,00 | 570.385,80 | 50.385,80 |
| | ILV Zentrale Dienste | 5.005,41 | 11.235,47 | 11.073,48 | -161,99 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -2.209.122,54 | -2.162.599,39 | -2.428.489,79 | -265.890,40 |



Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (Aufwendungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 13 | 237.915,76 € | 178.818,32 € | Sanierung „An der Bleiche“ |

Pos. 6:

Die Verwaltungskostenbeteiligung des Bundes an der Errichtung der Anschlussstelle Niederdorf erfolgt erst im Jahr 2012.

Pos. 7 und 13:

Die geplanten Inanspruchnahmen von Rückstellungen wurden aufwandsmindernd gebucht.

Pos. 13:

Für laufende Maßnahmen der Straßenunterhaltung wurden 10.000 € ins Jahr 2012 übertragen.

Pos. 15:

Die Errichtung der Anschlussstelle Niederdorf wird erst im Jahr 2012 endgültig abgerechnet.



| 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 | 11.613,51 | 329.000,00 | 277.071,41 | -51.928,59 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 936.290,15 | 1.399.745,76 | 1.122.692,16 | -277.053,60 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -924.676,64 | -1.070.745,76 | -845.620,75 | 225.125,01 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 497.000,00 | 2.136.686,60 | 2.136.686,60 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 189.084,00 | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 796.140,75 | 2.091.600,00 | 295.217,04 | -1.796.382,96 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.482.224,75 | 4.228.286,60 | 2.441.443,64 | -1.786.842,96 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.960,88 | 24.439,12 | 135,96 | -24.303,16 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 896.555,88 | 5.788.773,05 | 3.205.272,48 | -2.583.500,57 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 115,13 | 129,00 | 151,24 | 22,24 |
| 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 | 898.631,89 | 5.818.341,17 | 3.205.559,68 | -2.612.781,49 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 583.592,86 | -1.590.054,57 | -764.116,04 | 825.938,53 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (konsumtive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|--------------|--------------|----------------------------|
| 16 | 237.915,76 € | 178.818,32 € | Sanierung „An der Bleiche“ |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (investive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 24 | 24.439,12 € | 135,96 € | Anschluss BAB 40 Niederdorf |
| 25 | 794.516,30 € | 818.298,83 € | Anschluss BAB 40 Niederdorf |
| 25 | 162.570,15 € | 10.187,42 € | Fertigstellung Streutgens Kamp |
| | 981.525,57 € | 828.622,21 € | |



Pos. 21 und 25:

Die Errichtung der L2n wird nicht durch die Stadt Straelen finanziert.

Pos. 25:

Der geplante Endausbau der Händelstraße erfolgt erst im Jahr 2012. Für die Fertigstellung des Autobahnanschlusses Niederdorf (37.096,66 €) sowie die Anbindung des Anschlusses an das Gewerbegebiet (223.612,08 €) wurden darüber hinaus die noch verfügbaren Ermächtigungen ins Jahr 2012 übertragen.



| Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| I08.000002 Straßenbeleuchtung „Altes Bad“ Beethovenstr. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| I08.000005 Straßenausbau „Altes Bad“ Beethovenstraße | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 208.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| I09.000008 Anschluss BAB 40 | 661.444,58 | 3.015.642,02 | 2.916.727,63 | 98.914,39 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 497.000,00 | 2.136.686,60 | 0,00 | 2.136.686,60 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.960,88 | 24.439,12 | 135,96 | 24.303,16 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 659.483,70 | 2.991.202,90 | 2.916.591,67 | 74.611,23 |
| I09.000009 Ausbau L2 N | 69.642,33 | 1.900.000,00 | 271.350,42 | 1.628.649,58 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 69.642,33 | 1.900.000,00 | 271.350,42 | 1.628.649,58 |
| I09.SOPOER Zugang Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen | -52.044,00 | 0,00 | -75.840,00 | 75.840,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 52.044,00 | 0,00 | 75.840,00 | -75.840,00 |
| I10.000023 Straßenausbau Streutgens Kamp B'Plan 40 | 167.429,85 | 162.570,15 | 10.187,42 | 152.382,73 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 28.963,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 167.429,85 | 162.570,15 | 10.187,42 | 152.382,73 |
| I11.000018 Straßenausbau Gew.-Gebiet Hetzert | 0,00 | 60.000,00 | 5.845,87 | 54.154,13 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 5.845,87 | 54.154,13 |
| I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| Summe | 846.472,76 | 5.813.212,17 | 3.128.271,34 | 2.684.940,83 |
| UNTER Unterhalb der Wertgrenze Summe | 0,00 | 5.129,00 | -4.271,66 | 9.400,66 |



| 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 | 86.669,14 | 104.500,00 | 104.208,09 | -291,91 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.894,88 | 0,00 | 845,25 | 845,25 |
| 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 | 88.564,02 | 104.500,00 | 105.053,34 | 553,34 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.956,62 | 29.520,00 | 12.816,41 | -16.703,59 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 91.461,64 | 73.000,00 | 73.319,10 | 319,10 |
| 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 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 102.418,53 | 102.520,00 | 86.135,51 | -16.384,49 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -13.854,51 | 1.980,00 | 18.917,83 | 16.937,83 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -13.854,51 | 1.980,00 | 18.917,83 | 16.937,83 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -13.854,51 | 1.980,00 | 18.917,83 | 16.937,83 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 154.106,63 | 89.132,78 | 67.909,33 | -21.223,45 |
| | ILV Baubetriebshof | 147.581,17 | 81.000,00 | 59.815,23 | -21.184,77 |
| | ILV Zentrale Dienste | 1.195,46 | 2.682,78 | 2.644,10 | -38,68 |
| | ILV wegen Gebührenberechnung | 5.330,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -167.961,14 | -87.152,78 | -48.991,50 | 38.161,28 |



| 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 | 88.745,04 | 104.500,00 | 104.436,29 | -63,71 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.257,97 | 102.070,00 | 81.795,05 | -20.274,95 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -27.512,93 | 2.430,00 | 22.641,24 | 20.211,24 |
| 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 | 28,78 | 30,00 | 30,25 | 0,25 |
| 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 | 28,78 | 30,00 | 30,25 | 0,25 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -28,78 | -30,00 | -30,25 | -0,25 |



| Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung Stadt Straelen | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 30,00 | 30,25 | -0,25 |



| 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 | 220.399,89 | 539.782,89 | 552.118,56 | 12.335,67 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273.343,30 | 200.988,47 | 227.085,05 | 26.096,58 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.278,05 | 2.260,00 | 1.260,00 | -1.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 589,12 | 600,00 | 4.754,22 | 4.154,22 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.893,01 | 210.000,00 | 7.132,28 | -202.867,72 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 554.503,37 | 953.631,36 | 792.350,11 | -161.281,25 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 143.208,52 | 148.582,00 | 163.985,60 | 15.403,60 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 505.836,97 | 639.509,14 | 363.236,68 | -276.272,46 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 376.305,12 | 345.855,33 | 335.869,13 | -9.986,20 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.354,82 | 3.045,00 | 33.782,26 | 30.737,26 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.132.705,43 | 1.136.991,47 | 896.873,67 | -240.117,80 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -578.202,06 | -183.360,11 | -104.523,56 | 78.836,55 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -578.202,06 | -183.360,11 | -104.523,56 | 78.836,55 |
| 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) | -578.202,06 | -183.360,11 | -104.523,56 | 78.836,55 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 460.429,42 | 506.555,01 | 666.626,59 | 160.071,58 |
| | ILV Baubetriebshof | 449.151,72 | 445.000,00 | 602.740,61 | 157.740,61 |
| | ILV Zentrale Dienste | 11.277,70 | 23.705,01 | 23.363,24 | -341,77 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 32.200,00 | 33.022,74 | 822,74 |
| | ILV wegen Gebührenberechnung | 0,00 | 5.650,00 | 7.500,00 | 1.850,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.038.631,48 | -689.915,12 | -771.150,15 | -81.235,03 |



| 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 | 238.566,71 | 538.450,00 | 628.085,83 | 89.635,83 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 526.234,79 | 769.414,14 | 536.755,23 | -232.658,91 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -287.668,08 | -230.964,14 | 91.330,60 | 322.294,74 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 25.690,00 | 0,00 | 7.520,00 | 7.520,00 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.863,51 | 0,00 | 3.727,02 | 3.727,02 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.553,51 | 0,00 | 11.247,02 | 11.247,02 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 11.249,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.474,57 | 55.356,76 | 8.076,98 | -47.279,78 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 604,46 | 555,00 | 695,71 | 140,71 |
| 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 | 13.328,76 | 55.911,76 | 8.772,69 | -47.139,07 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 14.224,75 | -55.911,76 | 2.474,33 | 58.386,09 |



| 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 | 566,02 | 531,95 | 1.035,81 | 503,86 |
| 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 | 146,58 | 146,58 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.646,50 | 0,00 | 4.418,00 | 4.418,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.212,52 | 531,95 | 5.600,39 | 5.068,44 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.840,71 | 32.989,00 | 36.761,85 | 3.772,85 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 16.722,51 | 34.000,00 | 20.753,52 | -13.246,48 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 38.975,58 | 26.050,00 | 23.822,24 | -2.227,76 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.295,12 | 50,00 | 40,34 | -9,66 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 96.833,92 | 93.089,00 | 81.377,95 | -11.711,05 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -44.621,40 | -92.557,05 | -75.777,56 | 16.779,49 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -44.621,40 | -92.557,05 | -75.777,56 | 16.779,49 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -44.621,40 | -92.557,05 | -75.777,56 | 16.779,49 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 210.329,73 | 255.161,66 | 250.871,96 | -4.289,70 |
| | ILV Baubetriebshof | 208.030,41 | 250.000,00 | 245.784,72 | -4.215,28 |
| | ILV Zentrale Dienste | 2.299,32 | 5.161,66 | 5.087,24 | -74,42 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -254.951,13 | -347.718,71 | -326.649,52 | 21.069,19 |

Pos. 7:

Verkauf einer Grünfläche oberhalb des Bilanzwerts.



| 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 | 239,78 | 0,00 | 125,53 | 125,53 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.999,85 | 64.070,00 | 52.885,09 | -11.184,91 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -46.760,07 | -64.070,00 | -52.759,56 | 11.310,44 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 22.690,00 | 0,00 | 7.520,00 | 7.520,00 |
| 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 | 22.690,00 | 0,00 | 7.520,00 | 7.520,00 |
| 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 | 981,16 | 51.500,00 | 4.220,22 | -47.279,78 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 86,35 | 89,00 | 90,75 | 1,75 |
| 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 | 1.067,51 | 51.589,00 | 4.310,97 | -47.278,03 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 21.622,49 | -51.589,00 | 3.209,03 | 54.798,03 |

Pos. 19:
Verkauf einer Grünfläche.

Pos. 26:
Die Anschaffung neuer Spielgeräte wurde bis zur Fertigstellung eines Spielplatzkonzepts zurückgestellt.



| Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| 110.000025 Neuanschaffung von Spielgeräten | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Summe | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| UNTER Unterhalb der Wertgrenze Summe | 981,16 | 1.589,00 | 4.310,97 | -2.721,97 |



| 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 | 493,41 | 0,00 | 211,82 | 211,82 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.301,84 | 200.540,00 | 226.686,58 | 26.146,58 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 630,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 589,12 | 600,00 | 589,12 | -10,88 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 274.014,37 | 202.400,00 | 228.747,52 | 26.347,52 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.564,59 | 61.575,00 | 74.128,62 | 12.553,62 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 90.130,69 | 126.373,24 | 113.489,85 | -12.883,39 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.863,71 | 8.731,00 | 2.120,53 | -6.610,47 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.480,70 | 695,00 | 32.116,78 | 31.421,78 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 260.039,69 | 197.374,24 | 221.855,78 | 24.481,54 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 13.974,68 | 5.025,76 | 6.891,74 | 1.865,98 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 13.974,68 | 5.025,76 | 6.891,74 | 1.865,98 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 13.974,68 | 5.025,76 | 6.891,74 | 1.865,98 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 140.566,56 | 111.971,44 | 216.832,21 | 104.860,77 |
| | ILV Baubetriebshof | 135.784,71 | 65.000,00 | 167.319,54 | 102.319,54 |
| | ILV Zentrale Dienste | 4.781,85 | 9.121,44 | 8.989,93 | -131,51 |
| | ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 32.200,00 | 33.022,74 | 822,74 |
| | ILV wegen Gebührenberechnung | 0,00 | 5.650,00 | 7.500,00 | 1.850,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -126.591,88 | -106.945,68 | -209.940,47 | -102.994,79 |



Pos. 16:

Durch die erforderliche Korrektur des Bilanzwerts der passiven Rechnungsabgrenzung im Bereich der Friedhofsgebühren entstand ein nicht zahlungswirksamer Aufwand in Höhe von 31.252,42 €.



| 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 | 230.537,97 | 202.400,00 | 273.607,82 | 71.207,82 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.962,01 | 170.958,24 | 149.924,23 | -21.034,01 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 100.575,96 | 31.441,76 | 123.683,59 | 92.241,83 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + 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 | 493,41 | 3.856,76 | 3.856,76 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 489,33 | 443,00 | 574,71 | 131,71 |
| 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 | 982,74 | 4.299,76 | 4.431,47 | 131,71 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -982,74 | -4.299,76 | -4.431,47 | -131,71 |



| Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 493,41 | 4.299,76 | 4.431,47 | -131,71 |



| 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 | 217.702,96 | 539.250,94 | 550.870,93 | 11.619,99 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.041,46 | 448,47 | 398,47 | -50,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 149,78 | 149,78 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.246,51 | 210.000,00 | 2.714,28 | -207.285,72 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 225.990,93 | 749.699,41 | 554.133,46 | -195.565,95 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.312,33 | 38.900,00 | 37.186,67 | -1.713,33 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 380.103,78 | 463.135,90 | 225.426,46 | -237.709,44 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 324.465,83 | 311.074,33 | 309.926,36 | -1.147,97 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 740.906,94 | 813.110,23 | 572.539,49 | -240.570,74 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -514.916,01 | -63.410,82 | -18.406,03 | 45.004,79 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -514.916,01 | -63.410,82 | -18.406,03 | 45.004,79 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -514.916,01 | -63.410,82 | -18.406,03 | 45.004,79 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 108.429,27 | 136.943,02 | 196.479,27 | 59.536,25 |
| | ILV Baubetriebshof | 105.336,60 | 130.000,00 | 189.636,35 | 59.636,35 |
| | ILV Zentrale Dienste | 3.092,67 | 6.943,02 | 6.842,92 | -100,10 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -623.345,28 | -200.353,84 | -214.885,30 | -14.531,46 |



Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (Aufwendungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|--------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| 13 | 176.135,90 € | 151.693,48 € | Maßnahmen Konjunkturpaket II |

Pos. 7 und 13:

Die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Beseitigung von Frostschäden am Grenzweg (94.661 €) wurde aufwandsmindernd gebucht. Die restlichen Frostschäden werden erst nach Vorliegen eines Wirtschaftswegekonzpts umgesetzt. Für die Erstellung dieses Konzepts wurden die noch verfügbaren Mittel in Höhe von 5.692,72 € ins Jahr 2012 übertragen.



| Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.503,41 | 335.050,00 | 350.483,74 | 15.433,74 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 301.781,94 | 502.035,90 | 317.283,95 | -184.751,95 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -296.278,53 | -166.985,90 | 33.199,79 | 200.185,69 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 3.000,00 | 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 | 1.863,51 | 0,00 | 3.727,02 | 3.727,02 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.863,51 | 0,00 | 3.727,02 | 3.727,02 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 11.249,73 | 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 | 11.249,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.386,22 | 0,00 | 3.727,02 | 3.727,02 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (konsumtive Auszahlungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|--------------|--------------|------------------------------|
| 16 | 176.135,90 € | 151.693,48 € | Maßnahmen Konjunkturpaket II |



| Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 11.249,73 | 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 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.637,50 | 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 | 648,05 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 3.868,74 | 3.868,74 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.285,55 | 1.000,00 | 3.868,74 | 2.868,74 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.490,89 | 15.118,00 | 15.908,46 | 790,46 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 18.879,99 | 16.000,00 | 3.566,85 | -12.433,15 |
| 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 | 1.554,00 | 2.300,00 | 1.625,14 | -674,86 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.924,88 | 33.418,00 | 21.100,45 | -12.317,55 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -32.639,33 | -32.418,00 | -17.231,71 | 15.186,29 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -32.639,33 | -32.418,00 | -17.231,71 | 15.186,29 |
| 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) | -32.639,33 | -32.418,00 | -17.231,71 | 15.186,29 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 1.103,86 | 2.478,89 | 2.443,15 | -35,74 |
| | ILV Zentrale Dienste | 1.103,86 | 2.478,89 | 2.443,15 | -35,74 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -33.743,19 | -34.896,89 | -19.674,86 | 15.222,03 |



| 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 | 2.285,55 | 1.000,00 | 3.868,74 | 2.868,74 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.490,99 | 32.350,00 | 16.661,96 | -15.688,04 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -45.205,44 | -31.350,00 | -12.793,22 | 18.556,78 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 28,78 | 23,00 | 30,25 | 7,25 |
| 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 | 28,78 | 23,00 | 30,25 | 7,25 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -28,78 | -23,00 | -30,25 | -7,25 |



| Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 23,00 | 30,25 | -7,25 |



| Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.000,00 | 5.827,74 | -172,26 |
| 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 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 8.685,27 | 0,00 | 3.808,34 | 3.808,34 |
| 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 | 8.685,27 | 56.000,00 | 9.636,08 | -46.363,92 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.651,90 | 44.153,00 | 43.863,45 | -289,55 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 10.032,06 | 13.750,00 | 8.766,93 | -4.983,07 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 564,63 | 421,80 | 579,48 | 157,68 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.263,02 | 8.265,00 | 8.263,02 | -1,98 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 297,50 | 9.500,00 | 520,15 | -8.979,85 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 61.809,11 | 76.089,80 | 61.993,03 | -14.096,77 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -53.123,84 | -20.089,80 | -52.356,95 | -32.267,15 |
| 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 Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -53.123,84 | -20.089,80 | -52.356,95 | -32.267,15 |
| 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) | -53.123,84 | -20.089,80 | -52.356,95 | -32.267,15 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 8.032,91 | 22.771,33 | 12.859,44 | -9.911,89 |
| | ILV Baubetriebshof | 5.016,31 | 16.000,00 | 6.185,74 | -9.814,26 |
| | ILV Zentrale Dienste | 3.016,60 | 6.771,33 | 6.673,70 | -97,63 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -61.156,75 | -42.861,13 | -65.216,39 | -22.355,26 |



| 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 | 1.990,78 | 56.000,00 | 18.293,61 | -37.706,39 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.790,44 | 74.835,00 | 59.922,61 | -14.912,39 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -58.799,66 | -18.835,00 | -41.629,00 | -22.794,00 |
| 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 | 2.142,49 | 15.000,00 | 208,04 | -14.791,96 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 28,78 | 41,00 | 30,25 | -10,75 |
| 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 | 2.171,27 | 15.041,00 | 238,29 | -14.802,71 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.171,27 | -15.041,00 | -238,29 | 14.802,71 |



Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.000,00 | 5.827,74 | -172,26 |
| 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 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 8.685,27 | 0,00 | 3.808,34 | 3.808,34 |
| 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 | 8.685,27 | 56.000,00 | 9.636,08 | -46.363,92 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.651,90 | 44.153,00 | 43.863,45 | -289,55 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 10.032,06 | 13.750,00 | 8.766,93 | -4.983,07 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 564,63 | 421,80 | 579,48 | 157,68 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.263,02 | 8.265,00 | 8.263,02 | -1,98 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 297,50 | 9.500,00 | 520,15 | -8.979,85 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 61.809,11 | 76.089,80 | 61.993,03 | -14.096,77 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -53.123,84 | -20.089,80 | -52.356,95 | -32.267,15 |
| 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 Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -53.123,84 | -20.089,80 | -52.356,95 | -32.267,15 |
| 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) | -53.123,84 | -20.089,80 | -52.356,95 | -32.267,15 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 8.032,91 | 22.771,33 | 12.859,44 | -9.911,89 |
| | ILV Baubetriebshof | 5.016,31 | 16.000,00 | 6.185,74 | -9.814,26 |
| | ILV Zentrale Dienste | 3.016,60 | 6.771,33 | 6.673,70 | -97,63 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -61.156,75 | -42.861,13 | -65.216,39 | -22.355,26 |



Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (Aufwendungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|--------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| 16 | 8.000,00 € | 0,00 € | Mittel Interreg IV A Projekt |



Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|--|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.990,78 | 56.000,00 | 18.293,61 | -37.706,39 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.790,44 | 74.835,00 | 59.922,61 | -14.912,39 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -58.799,66 | -18.835,00 | -41.629,00 | -22.794,00 |
| 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 | 2.142,49 | 15.000,00 | 208,04 | -14.791,96 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 28,78 | 41,00 | 30,25 | -10,75 |
| 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 | 2.171,27 | 15.041,00 | 238,29 | -14.802,71 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.171,27 | -15.041,00 | -238,29 | 14.802,71 |

Ermächtigungsübertragungen aus 2010 (Aufwendungen)

| Zeile | übertragen | gebucht | Maßnahme |
|-------|------------|---------|------------------------------|
| 16 | 8.000,00 € | 0,00 € | Mittel Interreg IV A Projekt |



Investitionen Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von
Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Stadt Straelen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| I11.000005 Ausgleichsmaßnahmen B'Plan 33 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Summe | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 2.142,49 | 41,00 | 238,29 | -197,29 |



Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.864,29 | 5.000,00 | 3.905,00 | -1.095,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.041,00 | 1.000,00 | 2.066,50 | 1.066,50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 17.085,13 | 16.985,13 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.111,46 | 50.000,00 | 50.850,00 | 850,00 |
| 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 | 8.016,75 | 56.100,00 | 73.906,63 | 17.806,63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 172.951,09 | 175.138,00 | 201.936,54 | 26.798,54 |
| 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 | 1.377,55 | 1.743,00 | 668,26 | -1.074,74 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.950,05 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.283,00 | 142.200,00 | 103.626,35 | -38.573,65 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 236.561,69 | 326.081,00 | 306.231,15 | -19.849,85 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -228.544,94 | -269.981,00 | -232.324,52 | 37.656,48 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -228.544,94 | -269.981,00 | -232.324,52 | 37.656,48 |
| 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) | -228.544,94 | -269.981,00 | -232.324,52 | 37.656,48 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 58.947,80 | 94.204,39 | 75.970,50 | -18.233,89 |
| | ILV Baubetriebshof | 44.602,26 | 59.500,00 | 41.766,46 | -17.733,54 |
| | ILV Zentrale Dienste | 14.345,54 | 34.704,39 | 34.204,04 | -500,35 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -287.492,74 | -364.185,39 | -308.295,02 | 55.890,37 |



| 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 | 7.152,46 | 56.100,00 | 73.751,63 | 17.651,63 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.079,19 | 314.400,00 | 274.531,58 | -39.868,42 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -214.926,73 | -258.300,00 | -200.779,95 | 57.520,05 |
| 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 | 2.563,85 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 575,68 | 680,00 | 604,96 | -75,04 |
| 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 | 3.139,53 | 3.180,00 | 604,96 | -2.575,04 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -3.139,53 | -3.180,00 | -604,96 | 2.575,04 |



| Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.864,29 | 5.000,00 | 3.905,00 | -1.095,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.041,00 | 1.000,00 | 2.066,50 | 1.066,50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 17.085,13 | 16.985,13 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.905,29 | 6.100,00 | 23.926,63 | 17.826,63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 107.605,94 | 108.400,00 | 106.899,66 | -1.500,34 |
| 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 | 1.377,55 | 1.743,00 | 668,26 | -1.074,74 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 950,05 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.196,41 | 77.200,00 | 48.078,71 | -29.121,29 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 152.129,95 | 189.343,00 | 155.646,63 | -33.696,37 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -145.224,66 | -183.243,00 | -131.720,00 | 51.523,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -145.224,66 | -183.243,00 | -131.720,00 | 51.523,00 |
| 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) | -145.224,66 | -183.243,00 | -131.720,00 | 51.523,00 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 43.699,44 | 68.973,29 | 56.877,84 | -12.095,45 |
| | ILV Baubetriebshof | 34.135,75 | 45.000,00 | 33.250,19 | -11.749,81 |
| | ILV Zentrale Dienste | 9.563,69 | 23.973,29 | 23.627,65 | -345,64 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -188.924,10 | -252.216,29 | -188.597,84 | 63.618,45 |



Pos. 5:

Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für die Floriade 2012 in Venlo sowie aus dem Verkauf des „Straelen-Memory“.

Pos. 16:

Für den Druck der neuen Imagebroschüre wurden 5.421,98 € ins Haushaltsjahr 2012 übertragen.



**Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit,
Besucherbetreuung, Veranstaltungen**

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|--|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.041,00 | 6.100,00 | 23.771,63 | 17.671,63 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.562,73 | 187.600,00 | 153.973,31 | -33.626,69 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -143.521,73 | -181.500,00 | -130.201,68 | 51.298,32 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.563,85 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 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 | 2.563,85 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.563,85 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |



| Investitionen Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen Stadt Straelen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 2.563,85 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |



| 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 | 1.111,46 | 50.000,00 | 49.980,00 | -20,00 |
| 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 | 1.111,46 | 50.000,00 | 49.980,00 | -20,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.345,15 | 66.738,00 | 95.036,88 | 28.298,88 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.086,59 | 65.000,00 | 55.547,64 | -9.452,36 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 84.431,74 | 136.738,00 | 150.584,52 | 13.846,52 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -83.320,28 | -86.738,00 | -100.604,52 | -13.866,52 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -83.320,28 | -86.738,00 | -100.604,52 | -13.866,52 |
| 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) | -83.320,28 | -86.738,00 | -100.604,52 | -13.866,52 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 15.248,36 | 25.231,10 | 19.092,66 | -6.138,44 |
| | ILV Baubetriebshof | 10.466,51 | 14.500,00 | 8.516,27 | -5.983,73 |
| | ILV Zentrale Dienste | 4.781,85 | 10.731,10 | 10.576,39 | -154,71 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -98.568,64 | -111.969,10 | -119.697,18 | -7.728,08 |

Pos. 16:

Für den Beitrag für die „Region ohne Grenzen“ wurden 6.000,00 € nach 2012 übertragen.



| 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 | 1.111,46 | 50.000,00 | 49.980,00 | -20,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.516,46 | 126.800,00 | 120.558,27 | -6.241,73 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -71.405,00 | -76.800,00 | -70.578,27 | 6.221,73 |
| 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 | 575,68 | 680,00 | 604,96 | -75,04 |
| 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 | 575,68 | 680,00 | 604,96 | -75,04 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -575,68 | -680,00 | -604,96 | 75,04 |



| Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 680,00 | 604,96 | 75,04 |



| 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 | 32.491.128,08 | 31.822.000,00 | 30.613.877,95 | -1.208.122,05 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.171.576,92 | 506.000,00 | 598.823,81 | 92.823,81 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.282,60 | 0,00 | 205,56 | 205,56 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 12.556,27 | 0,00 | 14.805,01 | 14.805,01 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.548.191,47 | 50.200,00 | 388.934,31 | 338.734,31 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.476.735,34 | 32.378.200,00 | 31.616.646,64 | -761.553,36 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.930,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 306.902,07 | 325.000,00 | 318.994,52 | -6.005,48 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.130.129,31 | 1.218.200,00 | 1.117.306,51 | -100.893,49 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.560.312,52 | 24.349.920,00 | 24.315.238,28 | -34.681,72 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301.664,28 | 0,00 | 152.482,25 | 152.482,25 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.366.938,46 | 25.893.120,00 | 25.904.021,56 | 10.901,56 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 13.109.796,88 | 6.485.080,00 | 5.712.625,08 | -772.454,92 |
| 19 | + Finanzerträge | 264.039,17 | 270.400,00 | 297.327,31 | 26.927,31 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 236.224,88 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 27.814,29 | 220.400,00 | 297.327,31 | 76.927,31 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 13.137.611,17 | 6.705.480,00 | 6.009.952,39 | -695.527,61 |
| 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) | 13.137.611,17 | 6.705.480,00 | 6.009.952,39 | -695.527,61 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 4.303,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ILV Zentrale Dienste | 4.303,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 13.133.307,51 | 6.705.480,00 | 6.009.952,39 | -695.527,61 |



| 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 | 36.768.143,09 | 32.251.600,00 | 31.428.098,04 | -823.501,96 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.900.431,28 | 24.473.720,00 | 24.704.582,49 | 230.862,49 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 13.867.711,81 | 7.777.880,00 | 6.723.515,55 | -1.054.364,45 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.003.422,45 | 956.000,00 | 982.245,77 | 26.245,77 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.003.422,45 | 956.000,00 | 982.245,77 | 26.245,77 |
| 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 | 854.730,27 | 840.520,00 | 770.200,00 | -70.320,00 |
| 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 | 854.730,27 | 840.520,00 | 770.200,00 | -70.320,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 148.692,18 | 115.480,00 | 212.045,77 | 96.565,77 |



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 | 32.491.128,08 | 31.822.000,00 | 30.613.877,95 | -1.208.122,05 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.142.084,58 | 451.200,00 | 561.680,00 | 110.480,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.078,10 | 0,00 | 1,06 | 1,06 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 12.556,27 | 0,00 | 13.489,49 | 13.489,49 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.268.795,59 | 50.000,00 | 82.324,12 | 32.324,12 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.167.642,62 | 32.323.200,00 | 31.271.372,62 | -1.051.827,38 |
| 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. | 292.866,97 | 310.000,00 | 305.428,75 | -4.571,25 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.497.453,99 | 24.301.200,00 | 24.267.516,22 | -33.683,78 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.031,80 | 0,00 | 88.307,61 | 88.307,61 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.941.352,76 | 24.611.200,00 | 24.661.252,58 | 50.052,58 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 14.226.289,86 | 7.712.000,00 | 6.610.120,04 | -1.101.879,96 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 14.226.289,86 | 7.662.000,00 | 6.610.120,04 | -1.051.879,96 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 14.226.289,86 | 7.662.000,00 | 6.610.120,04 | -1.051.879,96 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 14.226.289,86 | 7.662.000,00 | 6.610.120,04 | -1.051.879,96 |



Pos. 2:

Die Auflösung der Sonderposten aus dem Einsatz der Investitionspauschale 2011 wurde direkt in den betroffenen Produkten gebucht. Die Erstattung zuviel gezahlter Jugendamtsumlage für die Jahre 2005 bis 2008 führte zu einem Ertrag in Höhe von 561.680,00 €.

Pos. 6:

Kostenbeteiligung der betroffenen Kommunen an der Verlängerung der Linie 34.

Pos. 7:

Mehrerträge im Bereich der Nachforderungszinsen.

Pos. 15:

Aus der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009 ergibt sich eine bis zu einer Neuregelung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes gestundete Verbindlichkeit in Höhe von 453.581,08 €.

Pos. 16 und 20:

Gezahlte Erstattungszinsen werden zuordnungsgerecht nun in Zeile 16 statt in Zeile 20 ausgewiesen.



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

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.051.555,89 | 31.981.000,00 | 30.679.128,95 | -1.301.871,05 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.102.097,86 | 24.410.000,00 | 24.193.971,14 | -216.028,86 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 13.949.458,03 | 7.571.000,00 | 6.485.157,81 | -1.085.842,19 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.003.422,45 | 956.000,00 | 982.245,77 | 26.245,77 |
| 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 | 1.003.422,45 | 956.000,00 | 982.245,77 | 26.245,77 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 1.003.422,45 | 956.000,00 | 982.245,77 | 26.245,77 |



| 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 | 29.492,34 | 54.800,00 | 37.143,81 | -17.656,19 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 1.315,52 | 1.315,52 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.528,37 | 0,00 | 5,22 | 5,22 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.020,71 | 54.800,00 | 38.464,55 | -16.335,45 |
| 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. | 14.035,10 | 15.000,00 | 13.565,77 | -1.434,23 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.130.129,31 | 1.218.200,00 | 1.117.306,51 | -100.893,49 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 62.858,53 | 48.720,00 | 47.722,06 | -997,94 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.207.022,94 | 1.281.920,00 | 1.178.594,34 | -103.325,66 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.149.002,23 | -1.227.120,00 | -1.140.129,79 | 86.990,21 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.491,41 | 3.500,00 | 3.491,41 | -8,59 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 3.491,41 | 3.500,00 | 3.491,41 | -8,59 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.145.510,82 | -1.223.620,00 | -1.136.638,38 | 86.981,62 |
| 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) | -1.145.510,82 | -1.223.620,00 | -1.136.638,38 | 86.981,62 |
| 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) | -1.145.510,82 | -1.223.620,00 | -1.136.638,38 | 86.981,62 |

Pos. 14:

Verbesserung im Vergleich zum Planwert aufgrund des Jahresergebnisses der Aqua Fit GmbH.



| Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Straelen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. des Vorjahres | Fortg. Ansatz des HHJ | Ist-Ergb. des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.514,61 | 3.500,00 | 4.812,15 | 1.312,15 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.226,23 | 63.720,00 | 61.757,16 | -1.962,84 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -84.711,62 | -60.220,00 | -56.945,01 | 3.274,99 |
| 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 | 854.500,00 | 840.200,00 | 770.200,00 | -70.000,00 |
| 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 | 854.500,00 | 840.200,00 | 770.200,00 | -70.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -854.500,00 | -840.200,00 | -770.200,00 | 70.000,00 |



| Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| 109.000017 Kapitalerhöhung Aqua-Fit | 854.500,00 | 840.200,00 | 770.200,00 | 70.000,00 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 854.500,00 | 840.200,00 | 770.200,00 | 70.000,00 |
| Summe | 854.500,00 | 840.200,00 | 770.200,00 | 70.000,00 |



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 | 204,50 | 204,50 |
| 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 | 250.867,51 | 200,00 | 306.604,97 | 306.404,97 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 251.072,01 | 200,00 | 306.809,47 | 306.609,47 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.930,28 | 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 | 150.632,48 | 0,00 | 64.174,64 | 64.174,64 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 218.562,76 | 0,00 | 64.174,64 | 64.174,64 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 32.509,25 | 200,00 | 242.634,83 | 242.434,83 |
| 19 | + Finanzerträge | 260.547,76 | 266.900,00 | 293.835,90 | 26.935,90 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 236.224,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 24.322,88 | 266.900,00 | 293.835,90 | 26.935,90 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 56.832,13 | 267.100,00 | 536.470,73 | 269.370,73 |
| 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) | 56.832,13 | 267.100,00 | 536.470,73 | 269.370,73 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen | 4.303,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ILV Zentrale Dienste | 4.303,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 52.528,47 | 267.100,00 | 536.470,73 | 269.370,73 |



Pos. 7:

Durch die Auflösung der durch das Konjunkturpaket II nicht mehr benötigten Instandhaltungsrückstellungen ergibt sich ein nicht zahlungswirksamer Ertrag in Höhe von 298.734,55 €.

Pos. 16:

Aufwand durch die Korrektur von Forderungen durch Einzelwertberichtigungen in Einzelfällen ab einer Forderungssumme in Höhe von 5.000 € sowie durch pauschale Einzelwertberichtigungen aufgrund einer Altersstrukturanalyse.



| 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 | 713.072,59 | 267.100,00 | 744.156,94 | 477.056,94 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 710.107,19 | 0,00 | 448.854,19 | 448.854,19 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.965,40 | 267.100,00 | 295.302,75 | 28.202,75 |
| 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 | 230,27 | 320,00 | 0,00 | -320,00 |
| 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 | 230,27 | 320,00 | 0,00 | -320,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -230,27 | -320,00 | 0,00 | 320,00 |



| Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Straelen | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Fortg. Ansatz 2011 | Jahres- ergebnis 2011 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2011 |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | |
| 110.000031 Darlehen Sondervermögen | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| Summe | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| Unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |

4. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses

| Produkt | Zeilen TEP/TFP | Bezeichnung | Ansatz € | früh. üpl./apl. Aufwendung Auszahlung € | üpl. Betrag € | apl. Betrag | Produkt | Deckungs- zeilen TEP/TFP | Bezeichnung | Betrag in € |
|---------|-------------------|--|---------------|---|------------------|----------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 160101 | 15/16 | Transferaufwendungen | 24.110.000,00 | -60.000,00 | 251.200,00 | - | 160101 | 02/09 | Zuwendungen und allgem. Umlagen | 251.200,00 |
| 120101 | 13/- | Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 1.099.500,00 | -1.000,00 | 385.000,00 | - | 010104 | 07/- | sonstige ordentliche Erträge | 385.000,00 |
| | | | | | | | | | | |

Pos. 1:

Aus der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009 ergibt sich eine bis zu einer Neuregelung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes gestundete Verbindlichkeit in Höhe von 453.581,08 €. Hiervon waren 251.200,00 € überplanmäßig bereitzustellen.

Pos. 2:

Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.



| 5. Bilanz | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Stadt Straelen | | | |
| Bezeichnung | Vorjahr | aktuelles Jahr | Abweichung Abs. |
| AKTIVA | 138.872.934,45 | 136.061.848,98 | -2.811.085,47 |
| 1. Anlagevermögen | 120.871.550,07 | 120.235.463,90 | -636.086,17 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 40.933,02 | 20.462,56 | -20.470,46 |
| 1.2 Sachanlagen | 101.342.802,29 | 101.208.788,20 | -134.014,09 |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | 12.319.322,73 | 12.187.602,53 | -131.720,20 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 6.478.616,78 | 6.347.127,66 | -131.489,12 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.199.840,66 | 1.199.840,66 | 0,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 551.664,21 | 551.664,21 | 0,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 4.089.201,08 | 4.088.970,00 | -231,08 |
| 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | 48.661.532,32 | 47.010.074,72 | -1.651.457,60 |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 3.050.464,48 | 2.988.475,60 | -61.988,88 |
| 1.2.2.2 Schulen | 31.363.462,97 | 30.726.862,62 | -636.600,35 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 3.178.974,69 | 2.291.015,61 | -887.959,08 |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb. | 11.068.630,18 | 11.003.720,89 | -64.909,29 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 34.444.576,35 | 33.857.099,88 | -587.476,47 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 9.193.332,60 | 9.179.182,10 | -14.150,50 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 590.900,62 | 572.757,14 | -18.143,48 |
| 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. | 24.660.343,13 | 24.105.160,64 | -555.182,49 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 126.923,21 | 121.846,29 | -5.076,92 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 56.769,00 | 53.035,67 | -3.733,33 |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 2.032.446,76 | 1.963.223,80 | -69.222,96 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.827.682,12 | 1.735.629,22 | -92.052,90 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.873.549,80 | 4.280.276,09 | 2.406.726,29 |
| 1.3 Finanzanlagen | 19.487.814,76 | 19.006.213,14 | -481.601,62 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 8.938.741,44 | 8.591.634,93 | -347.106,51 |
| 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 | 115.728,79 | 132.525,49 | 16.796,70 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 1.710.020,34 | 1.558.728,53 | -151.291,81 |



5. Bilanz

Stadt Straelen

| Bezeichnung | Vorjahr | aktuelles Jahr | Abweichung Abs. |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 1.211.292,00 | 1.211.292,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 498.728,34 | 347.436,53 | -151.291,81 |
| 2. Umlaufvermögen | 17.628.552,32 | 15.275.095,88 | -2.353.456,44 |
| 2.1 Vorräte | 4.744.793,60 | 4.847.716,79 | 102.923,19 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 4.744.793,60 | 4.847.716,79 | 102.923,19 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 1.851.598,31 | 2.726.575,49 | 874.977,18 |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl. | 1.475.867,19 | 2.156.018,53 | 680.151,34 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 64.401,98 | 58.845,22 | -5.556,76 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 49.335,65 | 43.177,65 | -6.158,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 237.545,24 | 801.141,75 | 563.596,51 |
| 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 | 1.124.584,32 | 1.252.853,91 | 128.269,59 |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen | 198.988,34 | 401.401,01 | 202.412,67 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 154.813,62 | 350.764,39 | 195.950,77 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 1.598,16 | 818,23 | -779,93 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 42.576,56 | 49.818,39 | 7.241,83 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 176.742,78 | 169.155,95 | -7.586,83 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 11.032.160,41 | 7.700.803,60 | -3.331.356,81 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 372.832,06 | 551.289,20 | 178.457,14 |
| PASSIVA | 138.872.934,45 | 136.061.848,98 | -2.811.085,47 |
| 1. Eigenkapital | 77.617.279,37 | 72.443.995,32 | -5.173.284,05 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 65.079.715,30 | 65.381.292,37 | 301.577,07 |
| davon Deckungsrücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW | 544.180,08 | 171.080,90 | -373.099,18 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 11.740.901,13 | 12.235.987,00 | 495.085,87 |
| 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 796.662,94 | -5.173.284,05 | -5.969.946,99 |



5. Bilanz

Stadt Straelen

| Bezeichnung | Vorjahr | aktuelles Jahr | Abweichung Abs. |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2. Sonderposten | 41.543.801,76 | 41.252.556,51 | -291.245,25 |
| 2.1 für Zuwendungen | 32.099.361,20 | 31.609.810,38 | -489.550,82 |
| 2.2 für Beiträge | 9.144.393,33 | 9.344.968,54 | 200.575,21 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 69.633,66 | 65.326,30 | -4.307,36 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 230.413,57 | 232.451,29 | 2.037,72 |
| 3. Rückstellungen | 14.988.462,33 | 15.155.447,13 | 166.984,80 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 10.006.084,00 | 10.627.175,00 | 621.091,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 2.103.033,49 | 2.211.292,09 | 108.258,60 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.879.344,84 | 2.316.980,04 | -562.364,80 |
| 4. Verbindlichkeiten | 2.867.356,29 | 5.277.883,56 | 2.410.527,27 |
| 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 | 463.541,00 | 547.339,43 | 83.798,43 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 5.125,78 | 453.815,23 | 448.689,45 |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern | 100.030,96 | 82.411,01 | -17.619,95 |
| 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.298.658,55 | 4.194.317,89 | 1.895.659,34 |
| 4.8.1 Erhaltene Anzahlung | 2.102.271,77 | 4.012.443,67 | 1.910.171,90 |
| 4.8.2 Sonstige Verbindlichkeiten | 196.386,78 | 181.874,22 | -14.512,56 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.856.034,70 | 1.931.966,46 | 75.931,76 |





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 Vierte, der nach den neuen Regelungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt wird.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist am 29. September 2011 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 2. November 2011 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 303, zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 95 GO NRW hat die 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 2011 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der vorangegangenen Jahresabschlüsse angewendet wurden. Abweichungen hiervon ergeben sich nur bei Regelungen, die nur speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Nachdem im Jahresabschluss 2008 einige Wertansätze nach § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW korrigiert worden sind, sind in diesem Jahr – ebenso wie in den Vorjahren – keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen worden. Da § 92 Abs. 7 Satz 3 GO NRW vorgibt, dass solche Korrekturen nur in den ersten vier der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlüssen möglich sind, werden in den kommenden Abschlüssen keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz mehr möglich sein.

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

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

Nachdem die dieser Vorschrift folgend im Vorjahr durchgeführte körperliche Inventur im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung im letzten Jahr nicht ausgewertet werden konnte, wurde dies nun im Laufe des Jahres 2011 nachgeholt. Dabei kam es zu keinen nennenswerten Auswirkungen auf Ergebnisrechnung oder Bilanz. Nicht mehr vorhandene Vermögensgegenstände werden im Anlagenspiegel als Abgang dargestellt.

Die nächste körperliche Inventur hat nun nach geltendem Recht zum Ablauf des Haushaltsjahres 2013 zu erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass der vor der Auflösung des nordrhein-westfälischen Landtags eingebrachte Gesetzentwurf eines NKF-Fortschreibungsgesetzes eine Ausweitung der Wiederholungsfrist der körperlichen Inventur auf fünf Jahre vorgesehen hat, so dass eine Inventur erst im Jahre 2015 stattfinden müsste. Es ist davon auszugehen, dass die NKF-Fortschreibung im neuen Landtag erneut beraten und anschließend zügig beschlossen wird.

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 Inventurauswertung 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. Klassenmöbiliar, 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 2011 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.

Da der Verkauf des Grundstücks Venloer Str./Ecke Tulpenstr. im September 2011 durch den Rat der Stadt Straelen beschlossen worden ist, wurden Grundstück und Gebäude in voller Höhe des Bilanzwerts von 846.451,00 Euro ins Umlaufvermögen (Vorräte) umgegliedert.

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. Die bereits im Vorjahr im Zuge der Baumaßnahmen am Autobahnanschluss Niederdorf außerplanmäßig abgeschriebenen Teile der Carl-Kühne-Straße und der Hoverstraße, die für den Autobahnanschluss aufzugeben waren, wurden in diesem Jahr nun auch als Abgang dargestellt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2011 nicht.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände geführt hätten, sind im Haushaltsjahr 2011 nicht durchgeführt worden.

Die Bilanzposition „Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Im Haushaltsjahr 2011 wurden mehrere größere Investitionen, die im Vorjahr noch als Anlage in Bau ausgewiesen worden, fertiggestellt. Hierbei handelt es sich um die



Erweiterungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Straelen (184.030,24 Euro) und am Umkleidegebäude auf dem Sportplatz Auwel-Holt (98.000,00 Euro) sowie die Straßen im Baugebiet „Streutgens Kamp“ (574.000,14 Euro).

Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen in Bau nun folgende laufende Investitionsvorhaben aus dem Bereich des Tiefbaus ausgewiesen: rund 143.000,00 Euro für die Baustraßen im Gebiet des alten Hallen- und Freibades sowie ca. 3.773.000,00 Euro für die Baumaßnahmen für den neuen Autobahnanschluss im Gewerbegebiet Niederdorf, die zunächst von der Stadt Straelen bezahlt worden sind. Bezüglich der Bundesbeteiligung an den Baukosten wird auf die Ausführungen zu den Verbindlichkeiten verwiesen. Schließlich werden rund 363.000,00 Euro für den Neubau der L2n vom Autobahnanschluss zur Niederdorfer Straße bzw. für die neue Anbindung an die Carl-Kühne-Straße ausgewiesen.

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 2011 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.117.306,51 Euro vorgenommen. Trotz einer Zahlung der Alleingeschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 770.200,00 Euro stellt der Jahresfehlbetrag 2011 der Gesellschaft in Höhe von 1.117.306,51 Euro eine Substanzverringerung des Ansatzes dar, der auch in den folgenden Jahren nicht durch das Tochterunternehmen selbst ausgeglichen werden kann.

In Vorjahren ist die Einlage im 14A-Versorgungsfonds auf Grund der damaligen negativen Wertentwicklung außerplanmäßig abgeschrieben worden. Auf Grund der zwischenzeitlich erfolgten Werterholung wurde ein Teilbetrag in Höhe von 2.580,25 Euro gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO NRW wieder zugeschrieben.

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.

Eines der vergebenen Aufwendungsdarlehen für Ärzte wurde im Jahr 2011 in voller Höhe von 133.091,85 Euro vollständig abgelöst.

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

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Straelen sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlagsbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert.



Wie bereits angesprochen wurde die Liegenschaft Venloer Str./Tulpenstr. hierhin umgegliedert. Da sich durch den Verkaufsbeschluss des Rates ein Verkaufspreis unterhalb des Buchwertes ergibt, resultiert hieraus eine Wertveränderung auf das Umlaufvermögen in Höhe von 184.851,00 Euro.

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 31.12.2011 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 694.208,95 Euro. Darin enthalten sind auch niedergeschlagene Beträge.

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Gewerbesteuer, die erst in 2012 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2011 ausgewiesen.

Im vorangegangenen Jahresabschluss wurde darauf hingewiesen, dass es zu Neuberechnungen der Forderungen sowie der Pensionsrückstellungen aufgrund des neuen Versorgungslastenverteilungsgesetzes des Landes kommen kann. Dementsprechend wurde nun auf Grund der vorliegenden Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erstmals ein Erstattungsanspruch gegenüber ehemaligen Dienstherrn aktueller und ehemaliger Wahlbeamter der Stadt in Höhe von 484.491,00 Euro unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ausgewiesen.

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

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist neben den Beamtengehältern und der Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für den Monat Januar 2012, auch der im Dezember 2009 ausgezahlte Investitionszuschuss für den Neubau des Seniorenheims an der Marienstraße ausgewiesen. Wie vom Rat der Stadt Straelen beschlossen, wird der Zuschuss über 20 Jahre linear aufgelöst. Hinzu kommen gewährte Anzahlungen in Höhe von 216.350,00 Euro zur Errichtung der Bürgerhalle Herongen durch die Geselligen Vereine.

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 31.12.2011 auf 171.080,90 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 Jahresüberschuss aus dem Jahr 2010 in Höhe von 796.662,94 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 29. September 2011 zu einem Anteil von 495.085,87 Euro der Ausgleichsrücklage und darüber hinaus der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Der Stand der Ausgleichsrücklage beträgt somit zum Bilanzstichtag den nach § 75 Abs. 3 Satz 4 GO NRW höchstzulässigen Betrag in Höhe von 12.235.987,00 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 2011 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 552.780,77 Euro sowie die aus Vorjahren bereitstehende Summe in Höhe von 177.182,33 Euro wurden in Höhe von 537.253,71 Euro im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die restliche Summe in Höhe von 192.709,39 Euro wird zunächst als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Ebenfalls als erhaltene Anzahlung ausgewiesen ist die im Jahr 2011 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 49.913,70 Euro, so dass hier nun 99.985,96 Euro bereitstehen, die dem laut Haushaltsplan 2012 anzuschaffenden Löschfahrzeug für den Löschzug Herongen zugeordnet werden sollen.

Die Bildungspauschale 2011 konnte in Höhe von 73.878,19 Euro für Anschaffungen im Bereich der Schulen sowie des Montessori-Kinderhauses und in Höhe von 284.785,41 Euro für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden. Insgesamt 762.109,67 Euro der Bildungspauschalen 2008 bis 2011 konnten bisher keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden und sind dementsprechend als erhaltene Anzahlung ausgewiesen.

Im Bereich der Sportpauschale konnten aus der aus Vorjahren bereitstehenden Summe sowie den Zahlungen des Jahres 2011 insgesamt 98.000,00 Euro investiven und 15.617,36 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet werden. Hier verbleiben 12.226,55 Euro, die als erhaltene Anzahlung ausgewiesen werden.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Dies betrifft Erschließungsbeiträge für Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Hetzert und an der Carl-Kühne-Straße sowie für Wohnbauflächen im Baugebiet „Streutgens Kamp“ und an der Händelstraße. Die Erschließungsbeiträge für die Straßen im Bereich des alten Bades 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 65.326,30 Euro zur Verfügung, die auf den Bereich Friedhofswesen entfallen und zur Gebührenkompensation für die Jahre 2011 bis 2013 bereitstehen. Ein Betrag in Höhe von 4.307,36 Euro aus dem Bereich Abfallwirtschaft wurde im abgeschlossenen Haushaltsjahr ergebniswirksam aufgelöst.

Die Abschlüsse der Gebührenhaushalte für das Jahr 2011 standen zum Abschlusstag noch aus, so dass sich hieraus noch Veränderungen des Sonderpostens im Jahresabschluss 2012 ergeben werden. Aus Vorjahren besteht im Bereich der Abfallwirtschaft noch eine Unterdeckung in Höhe von 34.297,40 Euro, die in die Gebührenkalkulation für das Jahr 2012 eingeflossen ist. Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ besteht noch ein offener Fehlbetrag in Höhe von 51.290,00 Euro, der durch Gebührensteigerungen in den Jahren 2012 und 2013 ausgeglichen wird.

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von



5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt fast ausschließlich unter Zugrundelegung der Echtzeitdaten. Lediglich die Rückstellungen für den Ersten Beigeordneten basieren auf pauschalen Daten. Außerplanmäßige Erhöhungen oder Verringerungen der Pensions- und Beihilferückstellungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2011 nicht.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Für das Jahr 2011 betrifft dies im Bereich des Tiefbaus die Beseitigung von Winterschäden an verschiedenen Straßen, welche in den Jahren 2013 bis 2015 durchgeführt werden sollen. Für die voraussichtlich entstehenden Kosten wurden Rückstellungen in Höhe von 700.000,00 Euro gebildet, die genaue Aufteilung auf einzelne Straßen ist dem beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung waren Instandhaltungsrückstellungen für die Erneuerung des Hallenbodens in der Stadthalle (55.000,00 Euro), die Erneuerung der WC-Anlagen in der Grundschule Holt (40.000,00 Euro) sowie die Sanierung von Schmutzwasserkanalhausanschlüssen (43.500,00 Euro) zu bilden bzw. zu erhöhen.

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 die Rückstellung für die Beteiligungsverpflichtung der Stadt Straelen an künftigen Versorgungsleistungen für einen ehemaligen städtischen Beamten in Höhe von 215.496,00 Euro, Rückstellungen für Überstunden (197.376,09 Euro) und Urlaub (269.350,09 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (582.500,00 Euro). Hinzu kommt unter anderem eine Rückstellung für eine vereinbarte Kaufpreisminderung bei einem Gewerbegrundstück (506.887,75 Euro).

Die im Vorjahr ausgewiesene Rückstellung für den Abbruch des Gebäudes auf dem Grundstück Venloer Str./Tulpenstr (522.500,00 Euro) konnte im Jahr 2011 vollständig ergebniswirksam aufgelöst werden, da mit dem bereits mehrfach erwähnten Verkaufsbeschluss auch die Notwendigkeit zum Abriss des Gebäudes entfallen ist.

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

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 1.378.757,07 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“. Hinzu kommen 2.633.686,60 Euro aus der Beteiligung des Bundes an den Baukosten für den Autobahnanschluss Niederdorf.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2012 für Vorjahre erfolgt sind.



Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 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.

Unter der Bilanzposition der passiven Rechnungsabgrenzung werden die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Neben der laufenden Auflösung bzw. Zuführung für das Jahr 2011 wurde hier auf Grund einer in Vorjahren fehlerhaften Übernahme der Daten aus dem Fachverfahren eine ergebniswirksame Erhöhung in Höhe von 31.252,42 Euro erforderlich.

Veränderungen in der Bilanzstruktur

| Aktiva in T€ | | | Passiva in T€ | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | 31.12.2011 | 31.12.2010 | | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
| Anlagevermögen | 120.236 | 120.871 | Eigenkapital | 72.444 | 77.617 |
| Umlaufvermögen | 15.275 | 17.629 | Sonderposten | 41.253 | 41.544 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 551 | 373 | Rückstellungen | 15.155 | 14.989 |
| | | | Verbindlichkeiten | 5.278 | 2.867 |
| | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.932 | 1.856 |
| Summe Aktiva | 136.062 | 138.873 | Summe Passiva | 136.062 | 138.873 |

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 2011 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 € 1.502.640
- Carl-Kühne-Straße € 691.536

6.3.3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen

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

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

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| EDV-Technik | Laufzeit bis 31.05.2013 | Leasingrate p.a. | € 22.581 |
| Kopier- und Drucktechnik | Laufzeit bis 30.06.2014 | Mietrate p.a. | € 66.767 |
| Anmietung Jugendcafé | Laufzeit bis 31.07.2019 | Mietrate p.a. | € 32.142 |
| Anmietung Telefonanlage | Laufzeit bis 31.12.2014 | Mietrate p.a. | € 31.842 |
| 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.

6.4. Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

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


Wesentliche Wertbeträge, die eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfordert hätten, sind im Haushaltsjahr 2011 nicht festgestellt worden. Die oben genannte Erhöhung der Bilanzposition „passive Rechnungsabgrenzung“ wurde über die Ergebnisrechnung 2011 abgewickelt.

Da § 92 Abs. 7 Satz 3 GO NRW vorgibt, dass Korrekturen nur in den ersten vier der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlüssen möglich sind, werden in den kommenden Abschlüssen keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz mehr möglich sein.

Straelen, den 18.06.2012

Stadt Straelen

Aufgestellt:

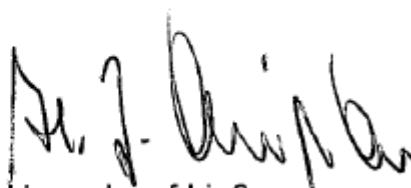


Hubert Schoofs

Kämmerer

Bestätigt:

In Vertretung



Hans-Josef Linßen

Erster Beigeordneter



6.5. Anlagen zum Anhang

6.5.1. Anlage I – Anlagenspiegel

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|
| | Stand am 01.01.2011 | Zugänge im Haushalts-jahr | Abgänge im Haushalts- jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibu- en im Haushaltsjahr | Zuschreibu- en im Haushaltsjahr | Abschreibu- ngen bei Abgängen im Haushaltsja- hr EUR | kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR | am 31.12.2010 | am 31.12.2011 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | + | - | + / - | - | + | | - | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 124.521,48 € | 11.969,97 € | -5.338,50 € | 0,00 € | -32.440,43 € | 0,00 € | 5.338,50 € | - 83.588,46 € | 40.933,02 € | 20.462,56 € |
| 2. Sachanlagen | 110.368.720,06 € | 3.620.246,25 € | -1.576.886,88€ | 0,00 € | -2.814.887,28€ | 0,00 € | 637.513,82 € | -9.025.917,77 € | 101.342.802,29 € | 101.208.788,20 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.119.958,38 € | 208,04 € | -3.102,00 € | 97.802,00 € | -226.628,24 € | 0,00 € | 0,00 € | -800.635,65 € | 12.319.322,73 € | 12.187.602,53 € |
| 2.1.1 Grünflächen | 7.278.816,18 € | 208,04 € | -3.102,00 € | 97.802,00 € | -226.397,16 € | 0,00 € | 0,00 € | -800.199,40 € | 6.478.616,78 € | 6.347.127,66 € |
| 2.1.2 Ackerland | 1.199.840,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.199.840,66 € | 1.199.840,66 € |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 551.664,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 551.664,21 € | 551.664,21 € |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 4.089.637,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -231,08 € | 0,00 € | 0,00 € | -436,25 € | 4.089.201,08 € | 4.088.970,00 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 51.610.187,62 € | 0,00 € | -846.451,00 € | 184.030,24 € | -989.036,84 € | 0,00 € | 0,00 € | -2.948.655,30 € | 48.661.532,32 € | 47.010.074,72 € |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 3.232.769,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -61.988,88 € | 0,00 € | 0,00 € | -182.305,01 € | 3.050.464,48 € | 2.988.475,60 € |
| 2.2.2 Schulen | 33.273.264,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -636.600,35 € | 0,00 € | 0,00 € | -1.909.801,03 € | 31.363.462,97 € | 30.726.862,62 € |
| 2.2.3 Wohnbauten | 3.303.499,00 € | 0,00 € | -846.451,00 € | 0,00 € | -41.508,08 € | 0,00 € | 0,00 € | -124.524,31 € | 3.178.974,69 € | 2.291.015,61 € |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 11.800.655,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 184.030,24 € | -248.939,53 € | 0,00 € | 0,00 € | -732.024,95 € | 11.068.630,18 € | 11.003.720,89 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 38.316.183,59 € | 6.713,87 € | -607.025,47€ | 574.198,14 € | -1.103.473,43€ | 0,00 € | 542.110,42 € | -3.871.607,24 € | 34.444.576,35 € | 33.857.099,88 € |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 9.193.332,60 € | 868,00 € | -15.204,50 € | 198,00 € | -12,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.193.332,60 € | 9.179.182,10 € |

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|
| | Stand am 01.01.2011 | Zugänge im Haushalts-jahr | Abgänge im Haushalts-jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen bei Abgängen im Haushaltsjahr | kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR | am 31.12.2010 | am 31.12.2011 |
| | 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 € | -18.143,48 € | 0,00 € | 0,00 € | -50.689,28 € | 590.900,62 € | 572.757,14 € |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 28.481.261,09 € | 5.845,87 € | -591.820,97 € | 574.000,14 € | -1.085.317,95 € | 0,00 € | 542.110,42 € | -3.820.917,96 € | 24.660.343,13 € | 24.105.160,64 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 142.154,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -5.076,92 € | 0,00 € | 0,00 € | -15.230,79 € | 126.923,21 € | 121.846,29 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 71.269,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -3.733,33 € | 0,00 € | 0,00 € | -14.500,00 € | 56.769,00 € | 53.035,67 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.872.268,61 € | 205.841,46 € | -36.036,72 € | 0,00 € | -273.689,61 € | 0,00 € | 34.661,91 € | -839.821,85 € | 2.032.446,76 € | 1.963.223,80 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.363.149,06 € | 144.726,21 € | -84.271,69 € | 0,00 € | -213.248,91 € | 0,00 € | 60.741,49 € | -535.466,94 € | 1.827.682,12 € | 1.735.629,22 € |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.873.549,80 € | 3.262.756,67 € | 0,00 € | -856.030,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.873.549,80 € | 4.280.276,09 € |
| 3. Finanzanlagen | 22.993.402,96 € | 797.966,09 € | -164.841,45 € | 0,00 € | -1.117.306,51 € | 2.580,25 € | 0,00 € | -3.505.588,20 € | 19.487.814,76 € | 19.006.213,14 € |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 12.439.566,40 € | 770.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -1.117.306,51 € | 0,00 € | 0,00 € | -3.500.824,96 € | 8.938.741,44 € | 8.591.634,93 € |
| 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 | 120.492,03 € | 14.216,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.580,25 € | 0,00 € | -4.763,24 € | 115.728,79 € | 132.525,49 € |
| 3.5 Ausleihungen | 1.710.020,34 € | 13.549,64 € | -164.841,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.710.020,34 € | 1.558.728,53 € |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 1.211.292,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.211.292,00 € | 1.211.292,00 € |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 498.728,34 € | 13.549,64 € | -164.841,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 498.728,34 € | 347.436,53 € |

6.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2011

| Art der Forderung | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres |
|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1.1 Gebühren | 58.845,22 | 58.845,22 | | | 64.401,98 |
| 1.2 Beiträge | 43.177,65 | 16.050,54 | | 27.127,11 | 49.335,65 |
| 1.3 Steuern | 801.141,75 | 801.141,75 | | | 237.545,24 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen | 1.252.853,91 | 227.394,72 | 507.000,00 | 518.459,19 | 1.124.584,32 |
| 2. Privatrechtl. Forderungen | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 350.764,39 | 350.764,39 | | | 154.813,62 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 818,23 | 818,23 | | | 1.598,16 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | | | | | |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 49.818,39 | 49.818,39 | | | 42.576,56 |
| Summe aller Forderungen | 2.557.419,54 | 1.504.833,24 | 507.000,00 | 545.586,30 | 1.674.855,53 |

6.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2011

| Art der Forderung | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres |
|---|--|----------------------------|---------------|------------------|--|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition | | | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | | | |
| 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 Liquiditätssicherung | | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | | | | | |
| 5. Verbindlichk. aus Lieferung u. Leistung | 547.339,43 | 527.258,18 | | 20.081,25 | 463.541,00 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 453.815,23 | 453.815,23 | | | 5.125,78 |
| 7. Verbindlichkeiten aus durchl. Geldern | 82.411,01 | 82.411,01 | | | 100.030,96 |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| 8.1 Erhaltene Anzahlungen | 4.012.443,67 | 4.012.443,67 | | | 2.102.271,77 |
| 8.2 Sonstige Verbindlichkeiten | 181.874,22 | 181.874,22 | | | 196.386,78 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 5.277.883,56 | 5.257.802,31 | | 20.081,25 | 2.867.356,29 |

6.5.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2011

| Rückstellung | Stand 01.01.11 | Inanspruchnahme | Umbuchung | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2011 |
|---|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 3.407.980,00 | -11.573,00 | 323.466,00 | 0,00 | 79.591,00 | 3.799.464,00 |
| Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 854.223,00 | -11.830,00 | 121.487,00 | 0,00 | 18.622,00 | 982.502,00 |
| Pensionsrückstellung Aktive Beamte | 4.425.968,00 | 0,00 | -323.466,00 | 0,00 | 441.716,00 | 4.544.218,00 |
| Beihilferückstellung Aktive Beamte | 1.317.913,00 | 0,00 | -121.487,00 | 0,00 | 104.565,00 | 1.300.991,00 |
| Summe Pensionsrückstellungen | 10.006.084,00 | -23.403,00 | 0,00 | 0,00 | 644.494,00 | 10.627.175,00 |

| Rückstellung | Stand 01.01.11 | Inanspruchnahme | Umbuchung | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2011 |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rückstellung | Stand 01.01.11 | Inanspruchnahme | Umbuchung | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2011 |
|---|-------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|
| Sanierung Sanitärbereiche Fw Herongen | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Flachdachsanierung Fw Herongen | 6.104,21 | -6.104,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erneuerung Fensteranlagen Altbau GS Stadt | 111.825,48 | -111.825,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neuverfugung Klinkerfassade GS Holt | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Erneuerung Heizungsanlage 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 |
| Fassaden- und Kellersanierung Asyl.heim Geldener Str. | 17.553,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.553,49 |
| Umrüstung Heizungsanlage Sportumkleidehaus Broekhuy. | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erneuerung Hallenboden Stadthalle | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 150.000,00 |
| Erneuerung Heizungsanlage Kuhstr. 30 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Erneuerung Heizungsanlage KiGa Herongen | 9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erneuerung Heizungsanlage Whg. KiGa Herongen | 6.000,00 | -5.069,28 | 0,00 | -930,72 | 0,00 | 0,00 |
| Erneuerung Heizungsanlage Ostwall 35/Soatspad 1 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Erneuerung Heizungsanlage Josefstr. 3 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Flachdachsanierung Nebengebäude Rathaus | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| Fassadensanierung Fw-Haus Straelen | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Sanierung der Schmutzwasserkanalhausanschlüsse | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 343.500,00 |
| Erneuerung der WC-Anlagen Grundschule Holt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Unterhaltungsrückstellung Brücken Leitgraben | 285.734,55 | 0,00 | 0,00 | -285.734,55 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Deckenerneuerung an der Bleiche | 198.915,76 | -179.338,95 | 0,00 | -19.576,81 | 0,00 | 0,00 |
| Deckenerneuerung Niederdorfer Str., Teilbereich II | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Deckenerneuerung St.-Anno-Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Deckenerneuerung Beethovenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Deckenerneuerung Gerberastraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Deckenerneuerung Heistersweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Deckenerneuerung Roelpad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| Straßensanierung Nordwall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Beseitigung Frostschäden an Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beseitigung Frostschäden an Wirtschaftswegen | 508.000,00 | -94.661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.338,60 |
| Beseitigung Winterschäden Wankumer Straße | 105.000,00 | -82.982,16 | 0,00 | -22.017,84 | 0,00 | 0,00 |
| Beseitigung Winterschäden Am Gieselberg | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Summe Instandhaltungsrückstellungen | 2.103.033,49 | -488.981,48 | 0,00 | -341.259,92 | 938.500,00 | 2.211.292,09 |

| Rückstellung | Stand 01.01.11 | Inanspruchnahme | Umbuchung | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2011 |
|--|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Nicht in Anspruch angenommener Urlaub | 241.920,40 | -241.920,40 | 0,00 | 0,00 | 269.350,09 | 269.350,09 |
| Geleistete Überstunden | 217.981,29 | -217.981,29 | 0,00 | 0,00 | 197.376,09 | 197.376,09 |
| Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| Kaufpreisminderung GE-Grundstück | 506.887,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.887,75 |
| Abbruch Wohnblock Venloer Str./Tulpenstr. | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | -522.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abbruch Gewächshäuser "Streutgens Kamp" | 56.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.265,00 |
| überörtliche Prüfung HH-Jahre 2006-2010 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 84.000,00 |
| Anwaltskosten aus lfd. Verfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818,71 | 3.818,71 |
| 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 | 584.200,00 | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 582.500,00 |
| Dienstjubiläen | 45.450,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 45.050,00 |
| Kürzung Weihnachts-/Urlaubsgeld | 87.300,00 | 0,00 | 0,00 | -87.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsrückstellung nach § 107b BeamtVG | 201.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.492,00 | 215.496,00 |
| Prüfung der Jahresabschlüsse | 25.000,00 | -20.030,14 | 0,00 | -4.969,86 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Prüfung der Gesamtabchlüsse | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Grundbuchberichtigungen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Nachzahlungen nach AsylBLG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Drohverluste aus laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Sonstige Rückstellungen | 2.879.344,84 | -536.031,83 | 0,00 | -614.769,86 | 588.436,89 | 2.316.980,04 |



7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2011

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 31.12.2010 ist am 29.09.2011 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 02.11.2011 öffentlich bekannt gemacht worden.

Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2011, der am 16.12.2010 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedet worden ist. Nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 25.01.2011. Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf in Höhe 5.350.670 € vor.

Der im fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbetrag erhöhte sich durch die im Jahresabschluss 2010 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen in Höhe von 544.180,08 € in entsprechender Höhe. Durch verschiedene Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen wird letztlich ein fortgeschriebener Jahresfehlbedarf in Höhe von 5.894.323,01 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2011 schließt nun schließlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.173.284,05 € ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan kann somit abschließend eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 720.000 € verzeichnet werden, welche auf einer Vielzahl von einzelnen Abweichungen beruht, die im Folgenden dargestellt werden.

Nach § 2 des NKF-Einführungsgesetzes NRW i.V.m. § 116 der Gemeindeordnung (GO NRW) war darüber hinaus zum 31.12.2010 erstmals ein Gesamtabchluss unter Berücksichtigung aller verselbstständigten Aufgabenbereiche aufzustellen. Der Entwurf des Gesamtabchlusses der Stadt Straelen wurde am 29.09.2011 dem Rat zugeleitet und am



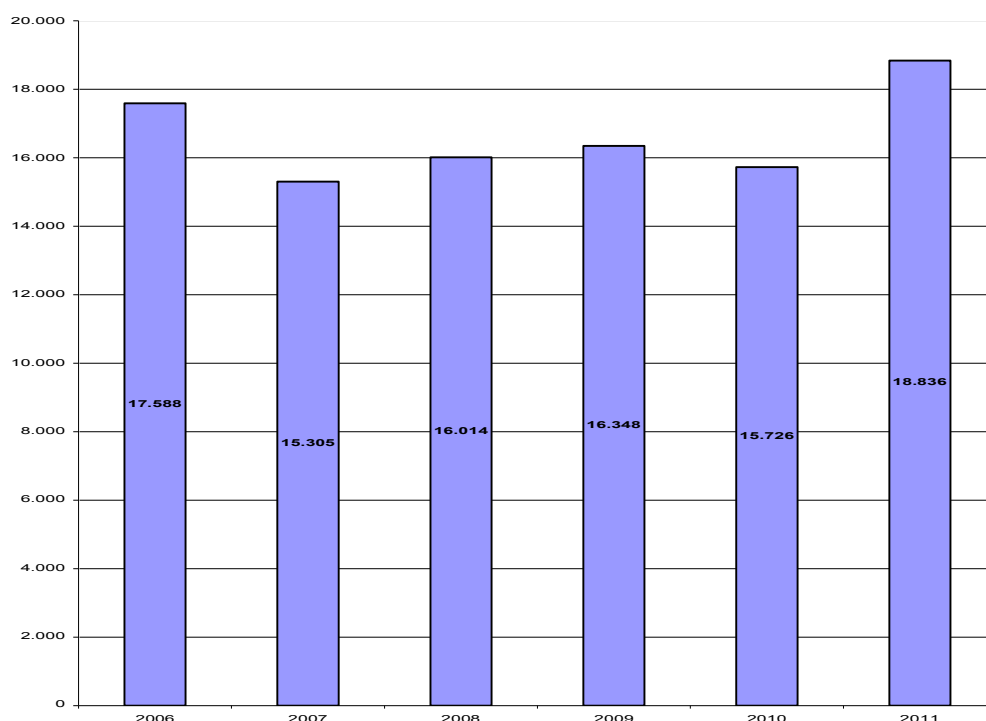
17.04.2012 durch diesen bestätigt. Derzeit läuft das Anzeigeverfahren beim Kreis Kleve als Aufsichtsbehörde.

Ertrags- und Finanzlage

Der Haushaltsplan 2011 war im Wesentlichen geprägt von stark erhöhten Zahlungen im Bereich der allgemeinen Kreisumlage sowie der differenzierten Jugendamtsumlage auf Grund mehrerer Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer innerhalb der für die Kreisumlage 2011 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010. Hinzu kommt, dass die bereits im letzten Jahr thematisierte Erhöhung des Umlagesatzes bei der Jugendamtsumlage von 13,47 v. H. auf 15,26 v. H. allein eine zusätzliche Belastung der Stadt Straelen in Höhe von rund 700.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr ausmacht.

Nachdem die Kreisumlage regelmäßig die mit weitem Abstand größte Aufwandsposition der Stadt Straelen darstellt, ergibt sich mit dem diesjährigen Rechnungsergebnis in Höhe von 18.836.360,48 € ein neuer Rekordwert, welcher rund 2,8 Mio. € über dem durchschnittlichen Wert der drei vorangegangenen Jahre liegt. Diese Summe liegt auf Grund der erhöhten fiktiven Realsteuerhebesätze im erst nach Beschluss der Haushaltssatzung bekannt gegebenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 noch einmal rund 335.000 Euro über dem im Haushalt geplanten Ansatz.

Entwicklung der Ist-Ausgaben bei der Kreisumlage 2006 - 2011 in T€



Nachdem sich in den Vorjahren jeweils die weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise negativ auf die öffentlichen Haushalte ausgewirkt hat, erholen sich die kommunalen Finanzen nun deutlich. So lag das Finanzierungsdefizit aller kommunalen Haushalte nach dem Vorjahreswert von 7,7 Mrd. € im Jahr 2011 bei deutlich geringeren 1,7 Mrd. €. Es fällt



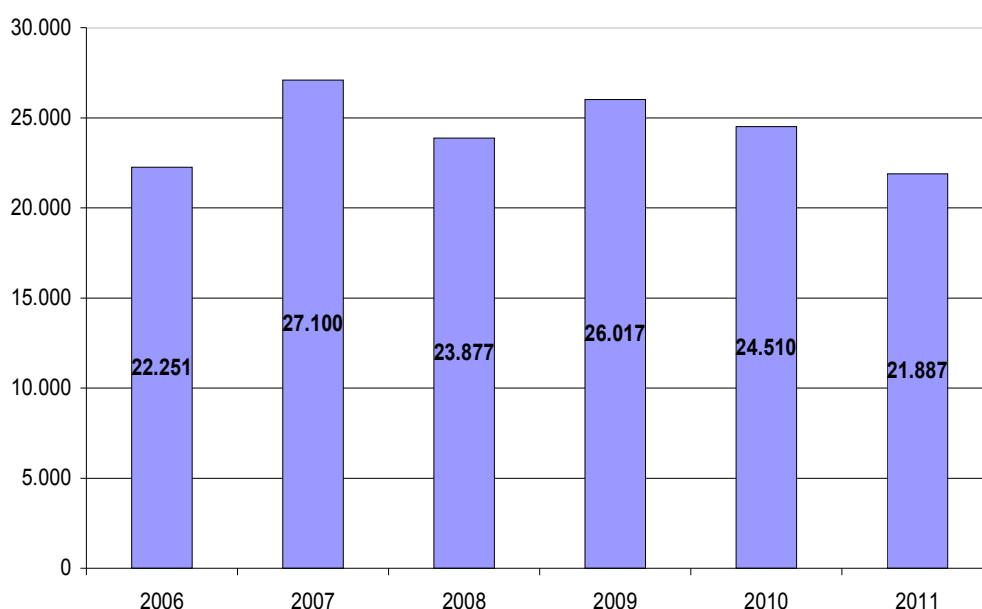
somit rund 78 % geringer aus als im Vorjahr. Die kommunale Haushaltslage ist aber auf Grund des nach wie vor vorhandenen Defizits weiterhin als angespannt zu bezeichnen.

Auch die Stadt Straelen ist in Teilen von dieser Verbesserung betroffen, was sich an den Anteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer ablesen lässt: Der Einkommensteueranteil hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 390.000 € oder 9 % erhöht und liegt nun bei 4,875 Mio. €. Bei der Umsatzsteuer war ein Anstieg um 68.000 € oder 5,5 % auf 1.299.286 € zu verzeichnen.

Anders verhält es sich – bezogen auf die Stadt Straelen – bei der Gewerbesteuer. Während die Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2011 im Bundesdurchschnitt um rund 13 % gestiegen sind, blieb die Entwicklung der Gewerbesteuer bei der Stadt Straelen spürbar hinter den Planzahlen zurück:

Waren im Haushaltsplan 23,65 Mio. € veranschlagt, wurden im Ergebnis mit insgesamt 21,887 Mio. € rund 1,8 Mio. € weniger erreicht. Das Gewerbesteueraufkommen ist damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,6 Mio. € geringer ausgefallen. Dies ist im Wesentlichen auf geringer ausgefallene bzw. gänzlich entfallene Nachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen. Daran abzulesen sind sicherlich auch die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform aus dem Jahr 2008, die sich insbesondere bei großen Steuerzahlern ergeben.

Entwicklung des Gewerbesteuer-Istaufkommens in T€



Auch im Bereich der weiteren Transferaufwendungen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres deutliche Verschlechterungen ergeben: Für verschiedene Krankheits- und Unfallsfälle im Bereich der Asylbewerberleistungen mussten 335.000 € zusätzlich aufgewendet werden. Rund 450.000 € ergeben sich aus Nachzahlungen aus dem



Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2009. Da das ELAG zwischenzeitlich vom Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen als verfassungswidrig eingestuft wurde, bleibt abzuwarten, ob diese Summe, die bisher gestundet wurde, tatsächlich zu zahlen sein wird.

Auf Grund dieser Vielzahl von negativen Entwicklungen hat der Kämmerer am 28.10.2011 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO NRW erlassen. Dabei wurde die Haushaltssperre auf die zahlungswirksamen Ansätze in den Teilergebnisplänen beschränkt. In diesem Bereich waren ausschließlich Aufwendungen entstehen zu lassen, zu denen die Stadt Straelen rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Die „rechtliche Verpflichtung“ als Voraussetzung der städtischen Leistung musste bereits vor Erlass der Haushaltssperre entstanden sein oder auf einem Gesetz beruhen.

Neben den oben genannten negativen Entwicklungen haben sich insbesondere in den Monaten November und Dezember 2011 auf der anderen Seite auch eine Vielzahl von Verbesserungen ergeben, die neben den Einsparungen, die aus den Beschränkungen der Haushaltssperre resultieren, letztendlich dafür sorgen, dass das Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von rund 5,173 Mio. € deutlich geringer ausfällt, als noch im Oktober 2011 angenommen werden musste.

Zunächst fallen auf Grund der oben genannten Verschlechterungen im Bereich des Gewerbesteueraufkommens auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit insgesamt rund 550.000 € geringer aus als bei der Haushaltsaufstellung angenommen.

Der aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen erfolgreiche Abschluss des Klageverfahrens gegen den Kreis Kleve bezüglich der Festsetzung der differenzierten Jugendamtsumlage für die Jahre 2005 bis 2008 führte nun dazu, dass der Stadt die zuviel gezahlten Beträge in Höhe von rund 561.000 € erstattet worden sind und im Jahr 2011 dementsprechend als Ertrag vereinnahmt wurden. Ferner ergab sich aus dem bereits beschlossenen Grundstücksverkauf Venloer Str./Tulpenstr. in der Aufrechnung des Verkaufserlöses, der unterhalb des Bilanzwerts lag, mit der aufgelösten Rückstellung für den nun nicht mehr erforderlichen Abriss des Gebäudes letztendlich ein Buchgewinn in Höhe von rund 337.000 €.

Letztmalig Einfluss auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2011 hatte auch das Konjunkturpaket II des Bundes. Mit Bescheid vom 08.04.2009 wurden der Stadt Straelen insgesamt Mittel in Höhe von 1.436.967 € bewilligt. Im abgelaufenen Jahr wurden davon noch einmal rund 186.000 € eingesetzt. Seit Bewilligung der Mittel wurden somit insgesamt 1,413 Mio. € oder 98 % der bereitgestellten Summe verausgabt.

Die mit der Abwicklung des Konjunkturpakets korrespondierende Kostenerstattung durch den Bund schlägt im Haushaltsjahr 2011 mit rund 392.000 € zu Buche, welche haushaltsrechtlich ebenfalls einen nicht geplanten Ertrag darstellen und somit das Jahresergebnis zusätzlich verbessern. Durch den Einsatz der Mittel aus dem Konjunkturpaket II konnten darüber hinaus nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 298.734,55 € aufgelöst werden.

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 2.847.328 € zu Buche. Die Abschreibungen im Bereich der Finanzanlagen betragen 1.117.307 €. Dem gegenüber steht die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.542.317 €.

Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 1,305 Mio. €. Lässt man dabei die Auswirkungen von außerplanmäßigen Abschreibungen im Vorjahr außer Acht, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr bei der Netto-Belastung durch Abschreibungen eine Verringerung in Höhe von rund 104.000 € oder 7 %. Daran ablesen lässt sich die aktuelle Entwicklung, dass die Stadt Straelen auf Grund der angespannten Haushaltslage die Investitionen auf ein notwendiges Minimum beschränkt. Es ist daher davon auszugehen, dass die Belastung durch Abschreibungen in den kommenden Jahren kontinuierlich nachlassen wird.

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 101.000 €, 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 2011 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 2.071.431 € gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 644.494 Euro. Die Zuführungen zu den Personal-Rückstellungen machen zusammen mit den Veränderungen im Bereich der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen somit rund 10 Prozent der gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 6,541 Mio. € aus.

Dem gegenüber steht die erstmalige Einbuchung einer Forderung aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, was im Gegensatz zu den vorherigen Regelungen nun auch Erstattungsansprüche gegenüber ehemaligen Dienstherrn der städtischen Wahlbeamten vorsieht. Für einen aktiven Beamten und einen Versorgungsempfänger ergibt sich hieraus eine Forderung in Höhe von insgesamt rund 484.000 €, welche im Haushaltsjahr 2011 als Ertrag zu berücksichtigen waren.

Im Bereich der Personalaufwendungen in den Teilplänen kommt es auf Grund von internen Versetzungen bzw. der Veränderung von Stellenanteilen vereinzelt zu größeren Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Jahresergebnis. Die Abweichungen in den übrigen Bereichen werden darüber hinaus wie gewohnt in den einzelnen Teilrechnungen erläutert.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.173.284,05 € 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 negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.555.830 €.



Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich letztlich der Bestand der liquiden Mittel im Jahresverlauf von 11.032.160 € auf 7.700.804 € verringert. Dies entspricht bezogen auf das abgelaufene Jahr einer Verbesserung von rund 3,6 Mio. € im Vergleich zum Finanzplan. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten – wie in den Vorjahren – nicht aufgenommen werden.

Der oben genannte Jahresfehlbetrag muss in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplans 2012 sieht dabei auch für die Folgejahre Fehlbeträge zwischen 2,8 Mio. € und 3,9 Mio. € pro Jahr vor. Damit wäre nach heutigem Stand der Planung die Ausgleichsrücklage im Jahr 2013 vollständig aufgezehrt. Ein geringer Teil des Jahresfehlbetrages 2013 müsste dann bereits aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

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



| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Eigenkapital zum 01.01.2011 | 77.617.279 € |
| davon | |
| Allgemeine Rücklage | 65.381.292 € |
| Ausgleichsrücklage | 12.235.987 € |
| Jahresfehlbetrag 2011 | - 5.173.284 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2011 | 72.443.995 € |
| davon | |
| Allgemeine Rücklage | 65.381.292 € |
| Ausgleichsrücklage | 7.062.703 € |

Planzahlen lt.
Haushalt 2012

geplanter Jahresfehlbetrag 2012
(inkl. Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2011) - 3.305.476 €

Eigenkapital zum 31.12.2012 (voraussichtlich) 69.138.519 €
davon
Allgemeine Rücklage 65.381.292 €
Ausgleichsrücklage 3.757.227 €

geplanter Jahresfehlbetrag 2013 - 3.961.034 €

Eigenkapital zum 31.12.2013 (voraussichtlich) 65.177.485 €
davon
Allgemeine Rücklage 65.177.485 €
Ausgleichsrücklage 0 €

geplanter Jahresfehlbetrag 2014 - 3.655.624 €

Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich) 61.521.861 €
davon
Allgemeine Rücklage 61.521.861 €
Ausgleichsrücklage 0 €

geplanter Jahresfehlbetrag 2015 -2.815.386 €

Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich) 58.706.475 €
davon
Allgemeine Rücklage 58.706.475 €
Ausgleichsrücklage - €



7.2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

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

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

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

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

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

Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 171.080,90 € übertragen. Die übertragenen Summen werden in den Erläuterungen zu den betroffenen Teilrechnungen nachgewiesen und können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

| Nr. | Produkt | Zeile TEP/TFP | Maßnahme | Ansatz 2011 | übertragen |
|-----|---------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 1 | 090101 | 13/16 | Stadtentwicklungskonzept | 356.500,00 | 143.966,20 |
| 2 | 120101 | 13/16 | Maßnahmen Straßenunterhaltung | 1.721.415,76 | 10.000,00 |
| 3 | 130301 | 13/16 | Erstellung Wirtschaftswegekonzept | 463.135,90 | 5.692,72 |



| | | | | | |
|---|--------|-------|-----------------------------------|-----------|----------|
| 4 | 150101 | 16/16 | Druck Imagebroschüre Straelen | 77.200,00 | 5.421,98 |
| 5 | 150102 | 16/16 | Beitrag Proj. Region ohne Grenzen | 65.000,00 | 6.000,00 |

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

Ebenfalls ins Jahr 2012 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 | Zeile TFP | Maßnahme | Ansatz 2011 | übertragen |
|-----|---------|-----------|------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | 010102 | 26 | Lfd. Anschaffung Büroausstattung | 37.000,00 | 1.400,00 |
| 2 | 010108 | 25 | Umbau Fw-Haus Straelen | 12.033,30 | 10.969,76 |
| 3 | 010110 | 26 | Lfd. Umrüstung Hydraulik LKW | 75.000,00 | 758,68 |
| 4 | 040103 | 28 | Zuschuss Bürgerhalle Herongen | 580.000,00 | 383.650,00 |
| 5 | 120101 | 25 | Anschl. GE-Gebiet an BAB-Anschluss | 455.000,00 | 223.612,08 |
| 6 | 120101 | 25 | Bau BAB-Anschluss Niederdorf | 2.136.686,60 | 37.096,66 |

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2010 ist den Tabellen unter den einzelnen Teilrechnungen zu entnehmen.

7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wie bereits erwähnt basiert das hohe Defizit des Jahresabschlusses 2011 im Wesentlichen auf zwei Faktoren: Dem erheblichen Anstieg der zu zahlenden Kreisumlage im Vergleich zu den Vorjahren – auch bedingt durch die hohe Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode – und dem ebenfalls deutlichen Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen.

Die guten Ergebnisse bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren waren in erster Linie Nachzahlungen aus Vorjahren zu verdanken. Nun tritt die bereits im letzten Jahr prognostizierte Entwicklung ein, dass solche Nachzahlungen auf Grund der wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise eher schwächeren zurückliegenden Jahre zukünftig zumindest vorübergehend geringer ausfallen oder gar entfallen. Ebenfalls spürt man hier die für die Stadtkasse negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform aus dem Jahr 2008 mit den damit verbundenen Erleichterungen für große Steuerzahler.

In den letzten Jahren wurde an dieser Stelle die von der Bundesregierung eingerichtete Kommission zur Reform der Kommunalfinanzen angesprochen. Ein Ansatzpunkt der Reformbestrebungen sollte auch die Gewerbesteuer sein. Derzeit ist nicht anzunehmen,



dass sich in näherer Zukunft aus diesen Reformbestrebungen tatsächliche Änderungen bei der Gewerbebesteuerung ergeben werden. Fakt ist jedoch, dass Straelen zu den „Verlierern“ gehören könnte, wenn es auf Grund der Ergebnisse der Regierungskommission zukünftig zu Rückgängen bei den Gewerbesteuererträgen kommt, die nicht adäquat kompensiert werden.

Darüber hinaus drohen der Stadt Straelen mehrere erhebliche negative Entwicklungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs:

Wie bereits geschildert, ist das bundesweite Finanzierungsdefizit der Städte und Gemeinden deutlich zurückgegangen. Dennoch sind die Kommunalfinanzen – insbesondere gerade in Nordrhein-Westfalen – nach wie vor schlecht aufgestellt. Während in anderen Bundesländern sogar Finanzierungsüberschüsse im Bereich der Kommunen entstehen, liegt hier das kommunale Finanzierungsdefizit bei über 2 Mrd. €. Trotz der optimistischen Prognosen der aktuellen Steuerschätzung besteht aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes NRW daher nach wie vor kein Grund zur Entwarnung.

Die Bestrebungen der bisherigen und nun wieder gewählten Landesregierung werden hier Straelen eher nachhaltig schaden statt zu entlasten. Im vergangenen Jahr wurde durch den nordrhein-westfälischen Landtag der „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ beschlossen, um die notleidenden Kommunen zu unterstützen. In zwei Stufen werden mittlerweile 61 Kommunen aus diesem Stärkungspakt mit insgesamt 465 Mio. € jährlich unterstützt. Diese Summe soll ab dem Jahr 2014 um weitere 195 Mio. € aufgestockt werden, deren Finanzierung im Rahmen der ab 2014 jeweils geltenden GFG geregelt werden soll. Ein diesbezüglich erstelltes Gutachten sieht als eine Möglichkeit zur Finanzierung dieser Aufstockung unter anderem die Einführung einer „Solidaritätsumlage“ der abundanten Städte und Gemeinden vor. Diese Regelung wird nach den bisherigen Erkenntnissen von der nun mit Mehrheit regierenden Landesregierung befürwortet. Für die Stadt Straelen könnte so eine nicht unerhebliche zusätzliche Belastung entstehen. So ist bei einer Umsetzung der oben genannten Solidaritätsumlage damit zu rechnen, dass seitens der Stadt deutliche Millionenbeträge an das Land zu zahlen wären.

Hinzu kommt, dass der Entwurf des GFG 2012 nach einem ersten Anstieg in 2011 eine noch stärkere Gewichtung der Soziallasten zur Bestimmung des Finanzmittelbedarfs der einzelnen Kommunen vorsieht. Sollte der Landtag das GFG im Laufe des Jahres so beschließen, würde somit nach 133 Mio. € im Vorjahr noch einmal ein dreistelliger Millionenbetrag aus dem kreisangehörigen Raum in die kreisfreien Städte verschoben.

Auch wenn die Stadt Straelen aufgrund ihrer Abundanz von dieser Verschiebung nicht unmittelbar betroffen ist, wirken sich die dadurch geringer ausfallenden Schlüsselzuweisungen der übrigen Kommunen des Kreises Kleve dennoch negativ auf die Höhe der Kreisumlage aus. Die Entlastung, die hierbei durch die Ankündigung des Bundes, bis zum Jahr 2014 schrittweise die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu übernehmen, entstanden ist, wird dabei durch die generell immer weiter steigenden Aufwendungen im Sozialbereich wieder vollständig aufgezehrt.

Auch kann derzeit nicht abgesehen werden, wie sich die europäische Staatsschuldenkrise weiterentwickeln wird und welche Auswirkungen sich daraus auch auf die kommunalen Finanzen ergeben werden.

Bereits in den Vorjahresberichten wurde geschildert, dass die Stadt Straelen aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung für den Bereich der Bildungsinfrastruktur 978.806,00 € sowie für den Bereich der sonstigen Infrastruktur 458.161,00 € erhalten hat. Im



Jahr 2011 wurden nun vorschriftsgemäß die letzten Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket abgeschlossen.

Der überwiegende Mitteleinsatz für energetische Sanierungen trägt dazu bei, dass künftige Haushalte entlastet werden. Durch den vorausschauenden Einsatz der Mittel aus dem Konjunkturpaket wird Einsparpotential bei den Energieverbräuchen generiert, das sich zum einen in der CO₂ Bilanz, zum anderen bei den Energiekosten auswirkt.

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

Seit dem Jahr 2009 wird die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes in Herongen vorangetrieben. Anfang des Jahres 2010 gingen die Planungen für die Erstellung des Autobahnanschlusses Niederdorf in die entscheidende Phase. Im Laufe des Jahres 2010 konnte mit dem Bau der Anschlussstelle begonnen werden, im Herbst 2011 konnte der Anschluss nun schließlich in Betrieb genommen werden.

Neben der eigentlichen Anschlussstelle sind auch die Anbindung an die Carl-Kühne-Straße sowie der Neubau der L2n vom Autobahnanschluss zur Niederdorfer Straße zu realisieren. Hier sind im laufenden Jahr noch erhebliche Investitionen zu tätigen.

Mit der Errichtung des Autobahnanschlusses eröffnen sich, wie bereits im letzten Jahr im Lagebericht dargestellt, auch Möglichkeiten einer zivilen Folgenutzung des nur wenige Schritte entfernten Bundeswehrdepots.

In den letzten Lageberichten wurde immer auch die Weichenstellung für die Zukunft, welche mit dem Leitbildprozess begonnen hat, angesprochen. Als weitere Bausteine werden im Jahr 2012 unter anderem ein Stadtentwicklungskonzept und der Brandschutzbedarfsplan neu erstellt.

Im Bereich des Bildungsentwicklungsplans hat die Stadt Straelen dabei 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. So wird im August 2012 die Sekundarschule Straelen/Wachtendonk mit vier Zügen und zunächst 99 Schülern am Standort Straelen den Betrieb aufnehmen. Es ist geplant, im darauffolgenden Jahr den Schulbetrieb auch auf den Standort Wachtendonk ausweiten zu können.

Vor der unerwarteten Auflösung des Landtags in Düsseldorf Anfang März 2012 stand die Verabschiedung eines Gesetzes zur NKF-Fortschreibung bereits unmittelbar vor dem Abschluss. Hier ist davon auszugehen, dass das Gesetz nach Konstituierung des neuen Landtags zeitnah erneut eingebracht wird. Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass sich hieraus größere Erleichterungen für die Stadt Straelen ergeben werden. Neben verschiedenen – eher technischen – Änderungen ist unter anderem die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Künftige Jahresüberschüsse könnten danach auch über den bisherigen Höchstbetrag hinaus der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und würden somit dem Ausgleich von negativen Ergebnissen zur Verfügung stehen.

Das hohe Defizit im abgelaufenen Haushaltsjahr ist aber wie bereits angesprochen unter anderem auf die hohen Kreisumlagezahlungen zurückzuführen, die im Wesentlichen auf in



2010 eingenommenen Steuernachzahlungen aus Vorjahren basieren. Auch im NKF-Fortschreibungsgesetz fehlt nach jetzigem Stand eine Möglichkeit, um für solche Fälle des Finanzausgleichs Rückstellungen zu bilden und dadurch die erhöhten Kreisumlagezahlungen wirtschaftlich dem Jahr zuzuordnen, in dem sie begründet sind.

Auch unabhängig von der NKF-Evaluierung auf Landesebene muss es auch in Straelen – wie bereits seit längerem angesprochen – das Bestreben sein, die Regelungen des NKF nach und nach vollständig umzusetzen. Als eine der ganz wenigen Kommunen ist es in Straelen gelungen, den ersten Gesamtabchluss zum 31.12.2010 fristgerecht einzubringen. Nun gilt es, Ziele und Kennzahlen gemäß § 12 GemHVO NRW zu entwickeln und somit die neue Steuerungssystematik des NKF umzusetzen. Dieser Prozess wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen und die Bemühungen sowohl von Verwaltung als auch von Politik fordern.

Kritisch betrachtet werden muss insbesondere die prognostizierte Entwicklung des städtischen Eigenkapitals in den kommenden Jahren. Bereits im Rahmen des Beratungsverfahrens zum Haushalt für das Jahr 2012 konnte nur knapp die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts vermieden werden.

Für die Zukunft muss es weiterhin das Bestreben aller Beteiligten sein, trotz der in Teilen nicht förderlichen Rahmenbedingungen die Defizite deutlich zurückzufahren und einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden. Hier ist der Handlungsbedarf dringender denn je. Während der Haushaltsberatungen 2012 sind eine Vielzahl von Prüfaufträgen an die Verwaltung beschlossen worden, die nun schnellstmöglich abzuarbeiten sind und danach zu konkreten politischen Entscheidungen zur Haushaltskonsolidierung führen müssen.

7.4. Kennzahlen

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

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

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

Die Kennzahlen zum 31.12.2011 der Stadt Straelen sind dem Lagebericht als Anlage 3 beigelegt.



7.5. Organe und Mitgliedschaften

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

Straelen, den 18.06.2012

Stadt Straelen

Aufgestellt:

Hubert Schoofs

Kämmerer

Bestätigt:

In Vertretung

Hans-Josef Linßen

Erster Beigeordneter



7.6. Anlagen zum Lagebericht

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

| Familiename | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft | |
|-------------|------------|---|----------------------|--|
| | | | Funktion | Gremium |
| Langemeyer | Jörg | Bürgermeister | | siehe Anlage |
| Linßen | Hans-Josef | Verwaltungsfachwirt | Erster Beigeordneter | Betriebsleiter des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes Betriebsleiter des Abwasserbetriebes Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Vorstand der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen Vorstand Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen/Wachtendonk |
| Schoofs | Hubert | Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Betriebswirt (VWA) | Kämmerer | Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunalkassenverband Straelen |
| 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 AquaFit GmbH |
| Boysen | Dietmar | Entladekontrolleur | Ratsmitglied | |

| Familienname | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft | |
|--------------|---------------|-------------------------------------|----------------|--|
| | | | Funktion | Gremium |
| Dückers | Ernst | Rechtsanwalt | Ratsmitglied | Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH |
| Feige | Gregor | Fernmeldeanlagen- Elektromeister | Ratsmitglied | |
| Fidomski | Kai | Azubi Zahntechnik | Ratsmitglied | Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH |
| Fleuth | Annemarie | Hausfrau | Ratsmitglied | 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 Gesellschafterversammlung AquaFit 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 | Zentralendant | Ratsmitglied | Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit 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 |

| Familienname | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft | |
|--------------|----------|--|----------------|--|
| | | | Funktion | Gremium |
| | | | | Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk |
| Pieper | Gabriele | Verkäuferin | Ratsmitglied | |
| Röskens | Jens | Referent für Verwaltung und Finanzen | Ratsmitglied | Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung AquaFit 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 |
| Verbraeken | Jan | Versicherungskaufmann | Ratsmitglied | Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit 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 |

| Familienname | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft | |
|--------------|---------|-----------------|----------------|---|
| | | | Funktion | Gremium |
| Wennekers | Guido | Verkaufsberater | Ratsmitglied | Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen |

Mitgliedschaften des Bürgermeisters Jörg Langemeyer im Jahre 2011 (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 |

Mitgliedschaften des Bürgermeisters Jörg Langemeyer im Jahre 2011 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)

| | |
|--|-------------------|
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve | Mitglied |
| Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve (Antenne Niederrhein) | Mitglied |
| Rat der Gemeinden Europas | Mitglied |
| 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: April 2012

Bürgermeister

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Name | Jörg Langemeyer |
| Anschrift | Rathaus, 47638 Straelen |
| Zimmer-Nummer | 204 |
| Telefon 1 | 02834/702-216 dienstl. |
| Telefon 2 | 02839/1316 priv. |
| Sprechzeiten | nach telefonischer Vereinbarung |

1. stellv. Bürgermeisterin

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

2. stellv. Bürgermeisterin

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Name: | Kirsten Meyn |
| Anschrift: | Kortweg 4, 47638 Straelen |
| Telefon 1 | 0281/203-634 dienstl. |
| Telefon 2 | 02834/8238 priv. |
| Sprechzeiten | nach telefonischer Vereinbarung |



CDU -Fraktion

Fraktionsvorsitzender

Name Jens Rösken
Anschrift Am Gieselberg 67, 47638 Straelen
Telefon 1 02834/4629905
Mobil 0178/8588286
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

Ortsvorsteherin

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 Jörg Langemeyer *Vorsitzender*

CDU

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

1. Stellv. Vorsitzende

2. Stellv. Vorsitzender

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

SPD

Prof. Dr. Falko Schuster
Jürgen Göwe

Dietmar Boysen
Otto Weber

FDP

Michael Traurig
Dirk Steiner

Kirsten Meyn
Yvonne von Löbbecke/Bernd Heußen

GRÜNE opPosition Straelen

Kai Fidomski

Stefan Kemmerling

Fraktionslos

Katja Warnke

Bauausschuss

CDU

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

Stellv. Vorsitzender

Vorsitzender

Hans-Josef Aengenendt
Annemarie Fleuth
Toni Kempermann
Gregor Feige
Guido Wennekers
Heinz Vehreschild
Adolf Pieper (SB)



SPD

Otto Weber
Jürgen Göwe

Prof. Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Kirsten Meyn
Marc Bellgardt (SB)

Dirk Steiner
Yvonne von Löbbbecke/Michael Traurig

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling
Hans-Hermann Terkatz (SB)

Kai Fidomski/Gabriele Nohse (SB)

Ausschuss für Bürgerdienste

CDU

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

Vorsitzende

Stellv. Vorsitzender

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

SPD

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

Daniel Boysen
Regina Weber (SB)
Otto Weber

FDP

Dirk Steiner
Yvonne von Löbbbecke
Bernd Kolterjahn (SB)

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

GRÜNE opPosition Straelen

Anna Kemmerling (SB)
Wolfgang Herchenhahn (SB)
Ulrike Terkatz (SB)

Stefan Kemmerling/Gabriele Nohse (SB)
Hans-Hermann Terkatz/Anita Honecker (SB)



Beratende Mitglieder

Stadtsportverband: Hans Dietze
Seniorenbeirat: Norbert Roosen
Partnerschaftsbeirat: Jochen Bever

Peter Sprünken
Elvira Marcuse
Gaby Taxen

Bildungsbeirat: Johannes Schriefers

Betriebsausschuss

CDU

Toni Kemperman
Franz-Josef Lemmen
Andreas Teeuwen
Christoph Andreas
Jan Verbraeken
Heiner Bons
Hans-Josef Aengenendt
Guido Wennekers
Ernst Dückers

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender

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

SPD

Otto Weber
Daniel Boysen

Professor Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Bernd Kolterjahn (SB)
Bernd Heußen

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

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling
Kai Fidomski

Hans-Hermann Terkatz
Wolfgang Herchenhahn (SB)

Mitarbeitervertreter

Leo Venten
Hans Lempe

Heinz-Josef Janßen
Frank Schmitz

Rechnungsprüfungsausschuss

CDU

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

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



SPD

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

Jürgen Göwe
Daniel Boysen

FDP

Michael Traurig
Bernd Heußen

Kirsten Meyn
Dirk Steiner/Yvonne von Löbbcke

Fraktionslos

Katja Warnke

Wahlausschuss

Wahlleiter (Bürgermeister)
Jörg Langemeyer, *Vorsitzender*

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

CDU

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

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

SPD

Jürgen Göwe

Otto Weber

FDP

Martin Lüstraeten (SB)

Heidi Heußen (SB)

Fraktionslos

Katja Warnke

Wahlprüfungsausschuss

CDU

Christoph Andreas
Guido Wennekers
Peter Linßen *Vorsitzender*
Monika Mertens
Gabi Pieper
Heinz-Hermann Heyer *Stellv. Vorsitzender*

Heinz Vehreschild
Andreas Teeuwen
Jens Röskens
Britta Miltner
Gregor Feige

SPD

Dietmar Boysen
Otto Weber

Daniel Boysen
Jürgen Göwe



FDP

Dirk Steiner
Klaus Hollerbach (SB)

Michael Traurig
Kirsten Meyn

Fraktionslos

Katja Warnke

Verwaltungsrat der Sparkasse

Bürgermeister Jörg Langemeyer, *Vorsitzender*

CDU

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

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

SPD

Otto Weber

Professor Dr. Falko Schuster

FDP

Michael Traurig
Bernd Kolterjahn (SB)

Ulrich Meyn
Siegfried Koelmans

Fraktionslos

Katja Warnke

Mitarbeitervertreter

Thomas Linnenberg
Stefan Wittlings

Markus Opheys
Thomas Herberhold

Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund

Bürgermeister Jörg Langemeyer
Jens Röskens
Monika Mertens
Michael Traurig

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Britta Miltner
Annemarie Fleuth
Stefan Kemmerling

Regiorat der Euregio

Bürgermeister Jörg Langemeyer

Uwe Bons



Wasser- und Bodenverband der Nette

Jan Nißing

Toni Kemperman

Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“

Vorstand

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Adolf Langer

Bürgermeister Jörg Langemeyer
Jan Verbraeken

Verbandsausschuss

Dezernent Hubert Schoofs
Andreas Teeuwen
Toni Kemperman
Guido Wennekers

Paul Schoemakers
Britta Miltner
Christoph Andreas
Peter Linßen

Niersverband Viersen

Verbandsversammlung

Heinz Vehreschild

Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers

Verbandsausschuss

Ein Vertreter der Gemeinde Wachtendonk

Heinz Vehreschild

Umlegungsausschuss

Britta Miltner
Jan Verbraeken
Kirsten Meyn

Heinz-Hermann Heyer
Gregor Feige
Michael Traurig

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft

Aufsichtsrat

Britta Miltner

Peter Linßen

Mitgliederversammlung

Bürgermeister Jörg Langemeyer

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 Jörg Langemeyer

Uwe Bons

Gesellschafterversammlung

Monika Mertens

Jens Röskens

Produktbeirat

Jens Röskens
Dirk Steiner
Kai Fidomski
Katja Warnke
Bürgermeister Jörg Langemeyer
Dezernent Hubert Schoofs
Zuständige Dezernenten
Zuständige Mitarbeiter der Verwaltung

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

Energiebeirat

Christoph Andreas
Toni Kemperman
Hans Schmitz (SB)
Guido Wennekers
Kirsten Meyn
Stefan Kemmerling
Kai Fidomski
Hans-Hermann Terkatz (SB)
Katja Warnke
Dr. Frank Burau (SB)
Dr. Michael Maxelon (SB)
Thomas Linßen

Gregor Feige
Jens Röskens
Heiner Bons
Jan Verbraeken
Michael Traurig



Bildungsbeirat

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Britta Miltner (RM) | Annemarie Fleuth (Stellv. RM) |
| Dietmar Boysen (RM) | Daniel Boysen (Stellv. RM) |
| Yvonne von Löbbbecke (RM) | |
| Anna Kemmerling (SB) | Anita Honecker (Stellv. SB) |
| Ulrike Terkatz (SB) | Hans-Hermann Terkatz (Stellv. SB) |

Alexa Ambaum (ber. Mitgl./ Schulleitung GS Herongen)
Beate Fackendahl-Körbei (ber. Mitgl./ Schulpflegschaftsvors. GS Stadt)
Max Fernau (ber. Mitgl./ Schülervertreter)
Heike Hoßbach (ber. Mitgl./ Schulleitung Gym.)
Silvia Hünnekens (ber. Mitgl./ Schulpflegschaftsvors. GS Herongen)
Anke Krause (ber. Mitgl./ Schulpflegschaftsvors. Gym.)
Bernd Schaap (ber. Mitgl./ Schulleitung GS Stadt)
Dirk Sieben (ber. Mitgl./ Leiter Jugendarbeit)
Jörg van Bebber (ber. Mitgl./ Schulpflegschaftsvors. GS Stadt)
Ludwig Verst (ber. Mitgl./ Pastor Kath. Kirche)
Christian Werner (ber. Mitgl./ Pfarrer Ev. Kirche)
Bärbel Cox (ber. Mitgl.)
Christina Kürten (ber. Mitgl.)
Günter Marciniak (ber. Mitgl./ VHS-Direktor)
Frank Unruh (ber. Mitgl./ Leiter Kreisjugendamt)
Johannes Schriefers (ber. Mitgl./ Schulleitung HS)

Verbandsversammlung der VHS Gelderland

| | |
|-------------------------------|--|
| Bürgermeister Jörg Langemeyer | Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen |
| Peter Linßen | Gabi Pieper |
| Stefan Kemmerling | Michael Traurig |

Arbeitsgemeinschaft VHS Gelderland

| | |
|-------------|----------------|
| Gerd Borghs | Diana Isermann |
|-------------|----------------|

Jury für die Verleihung des Umweltschutzpreises

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Bürgermeister Jörg Langemeyer | |
| Britta Miltner | Franz-Josef Lemmen |
| Andreas Teeuwen | Jan Verbraeken |
| Gabi Pieper | Heinz Vehreschild |
| Otto Weber | Dietmar Boysen |
| Kirsten Meyn | Michael Traurig |
| Stefan Kemmerling | Ulrike Terkatz |
| Kai Fidomski | |



Jury für die Verleihung des „Friedrich Brücker-Preises“

Bürgermeister Jörg Langemeyer
Monika Mertens
Anneliese Vehreschild
Alex Voigt
Britta Miltner

Vorsitzender Kulturring
Vorsitzende Fachausschuss

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Gesellschafterversammlung

Heiner Bons

Monika Mertens

Beirat

Bürgermeister Jörg Langemeyer (Geschäftsführer)
Jens Rösken (RM)
Otto Weber (RM)
Bernd Heußen (RM)
Stefan Kemmerling (RM)
Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Uwe Bons (Verwaltung)
Peter Reichold (Sparkasse der Stadt Straelen)
Michael Wolters (Sparkasse der Stadt Straelen)
Werner Terheggen (VB an der Niers Straelen)
Martin Thissen (VB an der Niers Straelen)

Christoph Andreas

Marc Bellgardt

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister Jörg Langemeyer

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen

Rat der Gemeinden Europas

Bürgermeister Jörg Langemeyer

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen

Kommunalkassenverband Straelen

Verbandsversammlung

Dezernent Hubert Schoofs
Jens Rösken

Paul Schoemakers
Heinz Vehreschild

Gesellschafterversammlung KomLog

Bürgermeister Jörg Langemeyer
Heinz Vehreschild

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Franz-Josef Lemmen



Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

CDU

| | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Franz-Josef Lemmen | <i>Vorsitzender</i> | Toni Kemperman |
| Guido Wennekers | | Heiner Bons |
| Jan Verbraeken | | Andreas Teeuwen |
| Jens Rösken | | Hans-Josef Aengenendt |
| Ernst Dückers | <i>stellv. Vorsitzender</i> | Christoph Andreas |

SPD

| | |
|---------------|------------|
| Daniel Boysen | Otto Weber |
|---------------|------------|

FDP

| | |
|-----------------------|---|
| Bernd Kolterjahn (SB) | Marc Bellgardt/Bernd Heußen Siegfried Koelmans/Michael Traurig |
|-----------------------|---|

GRÜNE opPosition Straelen

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Stefan Kemmerling | Gabriele Nohse |
| Kai Fidomski | Hans-Hermann Terkatz (SB) |

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen

Zweckverband Hauptschule Straelen-Wachtendonk

Verbandsversammlung

| | |
|--|----------------------|
| Jens Rösken | Peter Linßen |
| Annemarie Fleuth | Heinz-Hermann Heyer |
| Britta Miltner | Werner Walters |
| Dirk Steiner | Yvonne von Lötbecke |
| Jürgen Göwe | Peter Danzer (SB) |
| Gabriele Nohse (SB) | Stefan Kemmerling |
| Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen | |
| Dezernent Dietmar Maaßen | Christian Hinkelmann |

Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Jens Rösken | Vorsitzender | Peter Linßen |
| Bürgermeister Jörg Langemeyer | Verbandsvorsteher | Hans-Josef Linßen |
| Annemarie Fleuth | | Heinz-Hermann Heyer |
| Britta Miltner | | Werner Walters |
| Dirk Steiner | | Yvonne von Lötbecke |
| Jürgen Göwe | | Dietmar Boysen |
| Stefan Kemmerling | | |
| Hans Gröhling | | Ludwig Ramacher |
| Joachim Oomen | | Renate Kretz |
| Karl-Heinz Rätzmann | | Elke Schultes |



Peter Runge
Dezernent Dietmar Maaßen
Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen

Matthias Küppers
Christian Hinkelmann

Musikschulen des Kreises Kleve

Mitgliederversammlung und Beirat

Monika Mertens

Jens Röskens

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

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

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

| | | | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|--|------|-------------------|-------------------|
| Steuerquote | Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) | *100 | 76,27% | 73,83% |
| | 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% | 11,58% |
| | 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% | 15,08% |
| | 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 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO) | *100 | 15,21% | 16,57% |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO) | | | |

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

| | | | | |
|------------------------------|--|------|--------|--------|
| Transferaufwandsquote | Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) | *100 | 57,01% | 53,06% |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO) | | | |

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

| | | | | |
|----------------------|--|------|-------|-------|
| Zinslastquote | Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) | *100 | 0,00% | 0,55% |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO) | | | |

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

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|--------|---------|
| Aufwandsdeckungsgrad | Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) | *100 | 88,00% | 101,78% |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO) | | | |

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

| | | | | |
|--------------------------------|---|------|--------|--------|
| Drittfinanzierungsquote | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | *100 | 38,71% | 32,81% |
| | 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% | 59,47% |
| | (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% | 2,05% |
| | 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***]

-4,35 0,98

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

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% 55,89%

Bilanzsumme

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

| | | | | |
|----------------------------|---|-----|--------|--------|
| Eigenkapitalquote 2 | <u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]</u> | 100 | 83,34% | 85,59% |
| | 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 Wertgrößte "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> | 100 | 94,33% | 98,35% |
| | 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> | 100 | 24,88% | 24,80% |
| | 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% | 10,67% |
| | 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% | 427% |
| | 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.