
Stadt Straelen

Jahresabschluss 2013



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	2
2. Finanzrechnung	4
3. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2013	6
4. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses	289
5. Bilanz	292
6. Anhang	295
6.1. Allgemein.....	295
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zu Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.....	296
6.3. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW.....	303
6.4. Sonstige Angaben	305
6.4.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden	305
6.4.2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	305
6.4.3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen	306
6.4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	306
6.5. Anlagen zum Anhang	308
6.5.1. Anlage I – Anlagenspiegel	309
6.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2013	311
6.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2013	312
6.5.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2013	313
7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2013..	315
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	315
7.2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.....	321
7.3. Kennzahlen.....	324
7.4. Organe und Mitgliedschaften	325
7.5. Anlagen zum Lagebericht	326
7.5.1. Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW..	326
7.5.2. Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen	333
7.5.3. Anlage 3 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen.....	348



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	35.895.499,34	41.225.426,09	43.695.428,34	2.470.002,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.367,82	6.221.313,21	6.150.798,45	-70.514,76
03	+ Sonstige Transfererträge	1.710,48	0,00	760,82	760,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332.484,61	2.228.255,49	2.301.598,31	73.342,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.991,23	588.694,00	573.964,08	-14.729,92
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	631.775,50	492.141,37	584.202,10	92.060,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449.885,78	2.608.254,91	1.333.048,56	-1.275.206,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.190.714,76	53.364.085,07	54.639.800,66	1.275.715,59
11	- Personalaufwendungen	6.785.266,96	7.638.601,00	7.133.455,69	-505.145,31
12	- Versorgungsaufwendungen	152.265,03	746.165,00	895.087,56	148.922,56
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.031.371,74	7.684.447,20	6.254.078,76	-1.430.368,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.912.372,07	2.749.627,41	2.677.793,03	-71.834,38
15	- Transferaufwendungen	23.458.739,14	26.031.285,22	25.818.945,77	-212.339,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482.712,18	1.824.979,84	1.536.722,50	-288.257,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.822.727,12	46.675.105,67	44.316.083,31	-2.359.022,36
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.367.987,64	6.688.979,40	10.323.717,35	3.634.737,95
19	+ Finanzerträge	570.926,82	591.520,00	595.564,97	4.044,97
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	570.926,82	591.520,00	595.564,97	4.044,97
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.938.914,46	7.280.499,40	10.919.282,32	3.638.782,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.938.914,46	7.280.499,40	10.919.282,32	3.638.782,92
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	30.822,00	30.822,00
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	51.234,26	51.234,26
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	793,00	793,00
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	1.162.400,00	1.062.605,00	-99.795,00
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	0,00	-1.162.400,00	-981.341,74	181.058,26



Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (Aufwendungen)

Zeile		übertragen	gebucht
16	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	47.700,00 €	9.000,00 €



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	34.946.226,58	41.192.300,00	45.193.456,36	4.001.156,36
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532.268,89	4.797.150,00	4.692.162,50	-104.987,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.710,48	0,00	610,20	610,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.330,30	1.876.490,00	1.974.429,20	97.939,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706.322,99	963.694,00	1.311.791,03	348.097,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.484,39	492.141,37	662.255,01	170.113,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.853.831,58	1.428.650,00	1.603.468,83	174.818,83
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	567.241,38	591.520,00	545.823,76	-45.696,24
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.983.416,59	51.341.945,37	55.983.996,89	4.642.051,52
10	- Personalauszahlungen	6.112.924,39	6.971.400,00	6.615.784,04	-355.615,96
11	- Versorgungsauszahlungen	240.772,74	440.400,00	476.887,56	36.487,56
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.843.399,37	7.673.332,26	6.929.912,29	-743.419,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.345.629,55	25.916.557,30	26.835.099,82	918.542,52
15	- Sonstige Auszahlungen	1.630.990,76	1.505.468,69	1.830.525,12	325.056,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.173.716,81	42.507.158,25	42.688.208,83	181.050,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.809.699,78	8.834.787,12	13.295.788,06	4.461.000,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.604,27	1.087.100,00	1.225.315,68	138.215,68
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	75.309,18	6.750,00	265.699,68	258.949,68
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.909,82	180.000,00	110.884,24	-69.115,76
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.823,27	1.273.850,00	1.601.899,60	328.049,60
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	151.181,46	671.556,45	341,37	-671.215,08
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.157.923,59	5.624.920,16	234.916,90	-5.390.003,26
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	334.689,18	1.467.169,68	627.063,34	-840.106,34
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	724.641,37	6.508.207,00	5.224.988,83	-1.283.218,17
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	323.650,00	131.116,00	78.116,00	-53.000,00



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	2.692.085,60	14.402.969,29	6.165.426,44	-8.237.542,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-931.262,33	-13.129.119,29	-4.563.526,84	8.565.592,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.878.437,45	-4.294.332,17	8.732.261,22	13.026.593,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	208.388,46	301.670,00	309.885,27	8.215,27
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.369,64	2.260.570,00	1.750.569,64	-510.000,36
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	178.018,82	-1.958.900,00	-1.440.684,37	518.215,63
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	6.056.456,27	-6.253.232,17	7.291.576,85	13.544.809,02
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.700.803,60	13.800.000,00	13.793.456,47	-6.543,53
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	36.196,60	0,00	6.351,08	6.351,08
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	13.793.456,47	7.546.767,83	21.091.384,40	13.544.616,57

Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile		übertragen	gebucht
16	- Sonstige Auszahlungen	47.700,00 €	9.000,00 €

Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (investive Auszahlungen)

Zeile		übertragen	gebucht
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157,97 €	157,97 €
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	417.520,16 €	166.483,63 €
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.061,56 €	7.731,13 €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00 €	27.000,00 €



3. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2013



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	724.115,86	953.989,39	845.923,99	-108.065,40
	414101 Landeszuweisungen	150.530,48	125.000,00	232.105,59	107.105,59
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	6.000,00	8.490,00	2.490,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	573.585,38	822.989,39	590.532,66	-232.456,73
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	14.795,74	14.795,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	600,00	678,00	78,00
	431101 Verwaltungsgebühren	284,00	600,00	678,00	78,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.947,61	299.200,00	404.841,64	105.641,64
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	352.171,00	293.200,00	309.852,85	16.652,85
	442101 Erträge aus dem Verkauf	279.776,61	6.000,00	94.988,79	88.988,79
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250.408,02	276.300,00	274.087,21	-2.212,79
	448001 Erstattungen vom Bund	1.536,36	0,00	0,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	56.103,29	163.800,00	139.971,58	-23.828,42
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	8.391,38	0,00	1.788,04	1.788,04
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	17.222,02	0,00	9.607,36	9.607,36
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	30.019,81	0,00	0,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	82.207,86	100.600,00	113.307,77	12.707,77
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.156,49	300,00	1.697,83	1.397,83
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.770,81	11.600,00	7.714,63	-3.885,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.768,88	1.110.965,00	274.914,97	-836.050,03
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	101.425,40	0,00	0,00	0,00
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	11.100,00	6.500,00	7.211,00	711,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	22.442,08	40.100,00	32.815,95	-7.284,05
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	0,00	6.000,00	43.263,31	37.263,31
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	33.845,02	691.765,00	4.391,95	-687.373,05
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	315.311,55	0,00	166.994,00	166.994,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.720,90	366.600,00	19.258,55	-347.341,45
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.923,93	0,00	980,21	980,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.105.524,37	2.641.054,39	1.800.445,81	-840.608,58
11	- Personalaufwendungen	3.530.973,12	4.015.920,00	3.729.280,01	-286.639,99
12	- Versorgungsaufwendungen	152.265,03	746.165,00	888.340,02	142.175,02
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.266.298,39	2.972.065,00	2.419.978,65	-552.086,35
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	429.266,21	1.146.265,00	656.232,61	-490.032,39
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	52.040,50	12.000,00	55.381,93	43.381,93
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	187,63	190.000,00	2.568,61	-187.431,39
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	2.446,91	3.000,00	411,43	-2.588,57
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	372.455,63	398.100,00	387.021,60	-11.078,40
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	92.253,21	95.000,00	85.171,00	-9.829,00
	524111 Gebäudeversicherungen	43.628,75	44.000,00	39.595,25	-4.404,75
	524121 Energieaufwand	374.090,84	458.000,00	466.878,74	8.878,74
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	197,34	500,00	39,67	-460,33
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	24.091,36	27.000,00	22.899,34	-4.100,66
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.037,09	1.500,00	1.023,45	-476,55
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.395,51	4.500,00	3.847,16	-652,84
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	36.417,91	41.500,00	47.078,71	5.578,71
	525101 Fahrzeughaltung	127.388,92	136.000,00	128.820,95	-7.179,05
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	64.699,60	69.200,00	74.252,38	5.052,38
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	280.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	0,00	28,00	28,00
	527601 Unternehmervergütungen	309.814,58	256.500,00	239.133,30	-17.366,70
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	3.310,14	20.500,00	37.470,99	16.970,99
	528101 Verbrauchsmaterialien	44.362,15	57.500,00	51.116,26	-6.383,74



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.833,89	3.000,00	888,27	-2.111,73
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.288,93	7.500,00	119,00	-7.381,00
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	91,29	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.210.633,57	1.229.215,34	1.224.429,14	-4.786,20
15	- Transferaufwendungen	168.652,40	0,00	0,00	0,00
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	168.652,40	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.958,60	1.032.740,00	766.937,59	-265.802,41
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	5.308,60	8.400,00	6.470,45	-1.929,55
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	43.023,84	67.000,00	62.208,69	-4.791,31
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.141,34	6.200,00	7.256,96	1.056,96
	541221 Personalnebenaufwendungen	14.306,79	17.000,00	18.777,80	1.777,80
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.938,77	9.000,00	10.023,79	1.023,79
	542111 Aufwandsentschädigungen	107.807,30	111.100,00	111.652,80	552,80
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	921,66	1.000,00	2.952,19	1.952,19
	542201 Mieten und Pachten	46.094,68	50.010,00	48.047,77	-1.962,23
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	1.670,88	2.500,00	2.506,32	6,32
	542301 Leasing	29.799,16	30.300,00	29.840,39	-459,61
	543101 Bürobedarf	18.691,53	20.000,00	23.486,23	3.486,23
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	96.392,97	89.500,00	91.859,04	2.359,04
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.324,16	15.000,00	13.311,50	-1.688,50
	543131 Kontoführungsgebühren	351,65	500,00	1.085,30	585,30
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	28.960,09	103.000,00	74.625,43	-28.374,57
	543161 Repräsentation, Ehrungen	8.391,90	9.500,00	7.753,69	-1.746,31
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	10.309,13	15.000,00	14.867,79	-132,21
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	11.725,48	6.000,00	4.924,21	-1.075,79
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	744,57	2.450,00	1.143,41	-1.306,59
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.123,00	14.240,00	14.221,00	-19,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	39.221,00	10.000,00	1.450,00	-8.550,00
	544101 Steuern	0,00	0,00	73,93	73,93



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	544111 Versicherung	114.076,59	116.500,00	116.117,99	-382,01
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14.121,80	283.000,00	14.970,00	-268.030,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	6,00	0,00	0,00	0,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.134,00	1.500,00	856,50	-643,50
	549101 Verfügungsmittel	1.041,15	1.600,00	999,70	-600,30
	549201 Fraktionszuwendungen	4.360,00	17.440,00	12.170,00	-5.270,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	61.255,24	61.255,24
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	25.970,56	15.000,00	12.029,47	-2.970,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.993.781,11	9.996.105,34	9.028.965,41	-967.139,93
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.888.256,74	-7.355.050,95	-7.228.519,60	126.531,35
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.888.256,74	-7.355.050,95	-7.228.519,60	126.531,35
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)	-5.888.256,74	-7.355.050,95	-7.228.519,60	126.531,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.833.846,97	5.280.002,29	5.162.377,67	-117.624,62
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.528.252,32	1.733.287,70	1.383.036,75	-350.250,95
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	838.704,03	829.774,00	899.850,04	70.076,04
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.421.601,42	2.669.990,59	2.834.085,88	164.095,29
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	45.289,20	46.950,00	45.405,00	-1.545,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	785.275,64	793.828,43	841.827,74	47.999,31
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	190.835,34	207.990,46	164.182,73	-43.807,73
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	309.502,40	343.458,14	403.455,21	59.997,07
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	284.284,80	242.274,83	274.084,80	31.809,97
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	653,10	105,00	105,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.839.685,41	-2.868.877,09	-2.907.969,67	-39.092,58



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.550,42	1.494.800,00	1.446.656,46	-48.143,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104.691,21	7.730.695,00	7.291.230,06	-439.464,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.352.140,79	-6.235.895,00	-5.844.573,60	391.321,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.100,00	6.750,00	261.854,68	255.104,68
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	7.000,00	0,00	220.865,96	220.865,96
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	376,68	376,68
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	11.100,00	6.750,00	40.612,04	33.862,04
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	18.100,00	6.750,00	261.854,68	255.104,68
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	138.443,55	671.556,45	299,47	-671.256,98
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	138.443,55	671.556,45	299,47	-671.256,98
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.883,51	1.216.086,25	63.399,59	-1.152.686,66
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.883,51	1.216.086,25	63.399,59	-1.152.686,66
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	158.163,50	258.154,46	295.204,14	37.049,68
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	147.633,36	242.150,00	278.512,36	36.362,36
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	10.530,14	16.004,46	16.691,78	687,32
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	8.778,06	4.807.515,00	4.566.402,37	-241.112,63
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	8.778,06	4.807.515,00	4.566.402,37	-241.112,63
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.268,62	6.953.312,16	4.925.305,57	-2.028.006,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.168,62	-6.946.562,16	-4.663.450,89	2.283.111,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.647.309,41	-13.182.457,16	-10.508.024,49	2.674.432,67



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.656,53	47.500,00	60.661,68	13.161,68
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	49.556,53	47.500,00	53.614,01	6.114,01
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	100,00	0,00	1.647,67	1.647,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,78	0,00	1.119,48	1.119,48
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	112,78	0,00	473,93	473,93
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	645,55	645,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.769,31	47.500,00	61.781,16	14.281,16
11	- Personalaufwendungen	373.950,61	373.739,00	392.021,60	18.282,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.385,42	4.000,00	7.098,44	3.098,44
	525101 Fahrzeughaltung	3.385,42	4.000,00	6.209,81	2.209,81
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	888,63	888,63
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	282.113,69	289.860,00	283.566,74	-6.293,26
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	36,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.938,77	9.000,00	10.023,79	1.023,79
	542111 Aufwandsentschädigungen	107.807,30	111.100,00	111.652,80	552,80
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	921,66	1.000,00	2.952,19	1.952,19
	542301 Leasing	5.212,20	5.300,00	4.565,74	-734,26



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	8.402,21	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	8.391,90	9.500,00	7.746,94	-1.753,06
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	9.858,60	3.000,00	2.774,60	-225,40
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	396,81	700,00	883,99	183,99
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.670,00	13.720,00	13.679,00	-41,00
	544111 Versicherung	114.076,59	116.500,00	116.117,99	-382,01
	549101 Verfügungsmittel	1.041,15	1.600,00	999,70	-600,30
	549201 Fraktionszuwendungen	4.360,00	17.440,00	12.170,00	-5.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.449,72	667.599,00	682.686,78	15.087,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-609.680,41	-620.099,00	-620.905,62	-806,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-609.680,41	-620.099,00	-620.905,62	-806,62
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)	-609.680,41	-620.099,00	-620.905,62	-806,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	300,00	325,00	325,00	0,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	300,00	325,00	325,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	45.524,91	39.117,07	49.617,43	10.500,36
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	393,06	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	44.658,75	39.012,07	49.512,43	10.500,36
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	473,10	105,00	105,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-654.905,32	-658.891,07	-670.198,05	-11.306,98

SK 448401:

Erstattung geleisteter Umlagezahlungen an die Versorgungskasse aufgrund der vorzeitigen Zuruhesetzung des ehemaligen Bürgermeisters.



SK 448502:

Die Erstattungen der Eigenbetriebe für Versicherungsprämien und die Personalkosten des Betriebsleiters fielen höher aus als zunächst kalkuliert.

SK 525101:

Durch die Rückgabe des alten Dienstwagens bzw. die Neuanschaffung eines Nachfolgemodells fielen erhöhte Aufwendungen an.

SK 527901:

Aufwendungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die geplante Einführung des „Kommunal-Soli“.

SK 542191:

Von den aufgeführten Mehraufwendungen entfielen 981,80 Euro auf den durchgeführten Workshop „Integration“.

SK 549201:

Da nicht alle Ratsmitglieder am papierlosen Rat teilnehmen, waren die eingeplanten Zuschüsse nicht in voller Höhe zu zahlen.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.202,74	47.500,00	56.402,64	8.902,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.842,55	603.350,00	613.289,55	9.939,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.639,81	-555.850,00	-556.886,91	-1.036,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.394,65	2.905,00	1.272,91	-1.632,09
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.394,65	2.905,00	1.272,91	-1.632,09
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	1.394,65	2.905,00	1.272,91	-1.632,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.394,65	-2.905,00	-1.272,91	1.632,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-513.034,46	-558.755,00	-558.159,82	595,18



Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung,
 Pressearbeit
 Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.394,65	2.905,00	1.272,91	1.632,09			



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	19.404,82	14.338,37	29.652,47	15.314,10
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.404,82	14.338,37	22.261,21	7.922,84
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	7.391,26	7.391,26
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	9.401,56	9.700,00	9.271,45	-428,55
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184,00	5.200,00	5.184,00	-16,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	4.217,56	4.500,00	4.087,45	-412,55
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.668,21	8.000,00	17.865,34	9.865,34
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.358,78	1.000,00	9.122,00	8.122,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	7.804,34	6.000,00	7.920,02	1.920,02
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.056,49	0,00	50,16	50,16
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.448,60	1.000,00	773,16	-226,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053,69	1.000,00	341,56	-658,44
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	129,76	1.000,00	6,90	-993,10
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.923,93	0,00	334,66	334,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.528,28	33.038,37	57.130,82	24.092,45
11	- Personalaufwendungen	158.717,76	162.737,00	193.685,34	30.948,34
12	- Versorgungsaufwendungen	818,09	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	243.118,78	298.500,00	287.639,13	-10.860,87
	525101 Fahrzeughaltung	4.524,43	3.000,00	3.537,40	537,40
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	36.526,90	38.000,00	43.927,65	5.927,65
	527501 Veranstaltungen	0,00	0,00	28,00	28,00
	527601 Unternehmervergütungen	198.262,82	253.500,00	236.158,30	-17.341,70
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.804,63	4.000,00	3.987,78	-12,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.010,41	40.828,00	45.586,71	4.758,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.933,24	198.500,00	206.388,43	7.888,43
	542201 Mieten und Pachten	41.018,87	39.000,00	43.317,00	4.317,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	1.670,88	2.500,00	2.506,32	6,32
	542301 Leasing	24.586,96	25.000,00	25.274,65	274,65
	543101 Bürobedarf	18.691,53	20.000,00	23.486,23	3.486,23
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	93.824,12	87.000,00	89.638,40	2.638,40
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.324,16	15.000,00	13.311,50	-1.688,50
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.816,72	10.000,00	8.847,58	-1.152,42
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	6,75	6,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.598,28	700.565,00	733.299,61	32.734,61
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-592.070,00	-667.526,63	-676.168,79	-8.642,16
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-592.070,00	-667.526,63	-676.168,79	-8.642,16
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)	-592.070,00	-667.526,63	-676.168,79	-8.642,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	838.704,03	829.774,00	899.850,04	70.076,04
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	838.704,03	829.774,00	899.850,04	70.076,04
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	243.720,41	191.312,71	223.681,25	32.368,54
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.001,12	2.264,41	2.264,41	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	242.719,29	189.048,30	221.416,84	32.368,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.913,62	-29.065,34	0,00	29.065,34

SK 448201:

Im Bereich der Telefongebühren kam es zu einer Erstattung in Höhe von rund 3.700 Euro, darüber hinaus wurden die Druckkosten, die durch den Zweckverband Sekundarschule zu erstatten sind, versehentlich nicht im Haushalt eingeplant.



SK 525501:

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Überarbeitung der Tische sowie der Technik im Ratssaal; hierfür wurden insgesamt 4.830 Euro aufgewandt.

SK 542201:

Mehraufwand für die Drucker und Kopierer der Sekundarschule; demgegenüber steht die Erstattung der Druckkosten und SK 448201 durch den Zweckverband Sekundarschule.



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	26.843,74	18.700,00	29.496,46	10.796,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.876,69	640.100,00	645.459,79	5.359,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.032,95	-621.400,00	-615.963,33	5.436,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.296,04	3.296,04
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	3.296,04	3.296,04
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	3.296,04	3.296,04
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	28.137,00	52.000,00	45.387,48	-6.612,52
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	25.087,30	50.000,00	36.100,18	-13.899,82
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.049,70	2.000,00	9.287,30	7.287,30
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	820,38	1.030,00	808,20	-221,80
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	820,38	1.030,00	808,20	-221,80
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	28.957,38	53.030,00	46.195,68	-6.834,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.957,38	-53.030,00	-42.899,64	10.130,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-583.990,33	-674.430,00	-658.862,97	15.567,03

SK 783101:

Für die notwendige Sicherung des Infoma-Servers wurden Ermächtigungen in Höhe von 5.509,80 Euro und für die laufende Anschaffung eines Bürostuhls 621,76 Euro ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.



Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	28.957,38	53.030,00	46.195,68	6.834,32			



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

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	123.546,97	53.800,00	58.582,76	4.782,76
	448001 Erstattungen vom Bund	1.536,36	0,00	0,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	51.744,51	53.300,00	52.957,01	-342,99
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	7.502,78	0,00	514,52	514,52
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	17.222,02	0,00	4.207,36	4.207,36
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	452,15	0,00	464,56	464,56
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.089,15	500,00	439,31	-60,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.161,55	0,00	167.844,00	167.844,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	850,00	0,00	850,00	850,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	315.311,55	0,00	166.994,00	166.994,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	439.708,52	53.800,00	226.426,76	172.626,76
11	- Personalaufwendungen	692.839,13	286.912,00	477.774,94	190.862,94
12	- Versorgungsaufwendungen	151.446,94	746.165,00	888.340,02	142.175,02
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	313,45	500,00	162,90	-337,10
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	313,45	500,00	162,90	-337,10
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	98.231,40	156.150,00	173.467,46	17.317,46
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	5.308,60	8.400,00	6.470,45	-1.929,55
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	42.987,34	66.000,00	62.208,69	-3.791,31
	541221 Personalnebenaufwendungen	14.306,79	17.000,00	18.777,80	1.777,80
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	13.383,90	45.000,00	44.690,16	-309,84



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	10.309,13	15.000,00	14.867,79	-132,21
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.866,88	3.000,00	2.149,61	-850,39
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	347,76	1.750,00	259,42	-1.490,58
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	9.721,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	22.593,54	22.593,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.830,92	1.189.727,00	1.539.745,32	350.018,32
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-503.122,40	-1.135.927,00	-1.313.318,56	-177.391,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-503.122,40	-1.135.927,00	-1.313.318,56	-177.391,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-503.122,40	-1.135.927,00	-1.313.318,56	-177.391,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.080,00	2.614,72	2.365,00	-249,72
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	224,72	0,00	-224,72
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	2.080,00	2.390,00	2.365,00	-25,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.977,71	59.795,69	65.648,42	5.852,73
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	224,72	224,72	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	47.977,71	59.570,97	65.423,70	5.852,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-549.020,11	-1.193.107,97	-1.376.601,98	-183.494,01

SK 448401:

Erstattung aus der endgültigen Umlageabrechnung der Versorgungskasse für 2012.

SK 785101:

Ertrag aus der Erhöhung der Erstattungsansprüche nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz zur Beteiligung ehemaliger Dienstherrn an Pensionsrückstellungen für städtische Beamte.



Pos.12:

Der Versorgungsaufwand hat sich aufgrund der vorgezogenen Zurruesetzung des ehemaligen Bürgermeisters erhöht.

SK 549501:

Aufgrund der in 2014 festgestellten Nichtigkeit der ausgebliebenen Besoldungserhöhung für Beamte wurde eine Rückstellung für anstehende Nachzahlungen in der genannten Höhe gebildet.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.780,01	53.800,00	12.969,91	-40.830,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.399,54	914.950,00	1.008.167,82	93.217,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.619,53	-861.150,00	-995.197,91	-134.047,91
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	5.332,46	4.800.930,00	4.563.108,96	-237.821,04
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	5.332,46	4.800.930,00	4.563.108,96	-237.821,04
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	5.332,46	4.800.930,00	4.563.108,96	-237.821,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.332,46	-4.800.930,00	-4.563.108,96	237.821,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-579.951,99	-5.662.080,00	-5.558.306,87	103.773,13



Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement, Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	0,00	4.800.000,00	4.556.239,35	243.760,65			
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.800.000,00	4.556.239,35	243.760,65			
Summe	0,00	4.800.000,00	4.556.239,35	243.760,65			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	5.332,46	930,00	0,00	930,00			

113.000031:

Das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung der Rückdeckungsversicherung für künftigen Pensionszahlungen fiel geringer aus als zunächst angenommen.



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	24,00	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	24,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.908,41	134.600,00	104.261,09	-30.338,91
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	109.500,00	77.892,57	-31.607,43
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	888,60	0,00	1.273,52	1.273,52
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	30.019,81	0,00	0,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	25.100,00	25.095,00	-5,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.445,58	401.000,00	77.835,89	-323.164,11
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	22.450,56	40.000,00	32.815,95	-7.184,05
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	0,00	6.000,00	43.263,31	37.263,31
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	32.995,02	0,00	1.756,63	1.756,63
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	355.000,00	0,00	-355.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.377,99	535.600,00	182.096,98	-353.503,02
11	- Personalaufwendungen	350.571,93	961.363,00	579.570,81	-381.792,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975,00	3.000,00	3.094,00	94,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.975,00	3.000,00	2.975,00	-25,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	119,00	119,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	168.652,40	0,00	0,00	0,00
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	168.652,40	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.066,91	50.020,00	40.725,72	-9.294,28
	543131 Kontoführungsgebühren	351,65	500,00	1.085,30	585,30



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
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	2.357,26	38.000,00	10.995,69	-27.004,31
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	20,00	103,00	83,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	28.200,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	544101 Steuern	0,00	0,00	73,93	73,93
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	6,00	0,00	0,00	0,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.134,00	1.500,00	856,50	-643,50
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	11,30	11,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.266,24	1.014.383,00	623.390,53	-390.992,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-467.888,25	-478.783,00	-441.293,55	37.489,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-467.888,25	-478.783,00	-441.293,55	37.489,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-467.888,25	-478.783,00	-441.293,55	37.489,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.354,20	43.655,00	42.135,00	-1.520,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	42.354,20	43.655,00	42.135,00	-1.520,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	56.838,41	108.227,96	116.787,79	8.559,83
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	56.838,41	108.227,96	116.787,79	8.559,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-482.372,46	-543.355,96	-515.946,34	27.409,62

SK 448201 und SK 459101, Pos. 11:

Aufgrund der noch nicht abgewickelten Auflösung des ehemaligen Kassenverbandes konnten die im Zusammenhang mit der Übernahme eines Beamten geplanten Erträge noch nicht vereinnahmt werden. Die damit verbundene Einbuchung einer Pensionsrückstellung erfolgte bereits im Jahresabschluss 2012.



SK 456202:

Aufgrund der Übernahme der Aufgaben vom ehemaligen Kassenverband konnten die Erträge aus Verwaltungsgebühren im Vorfeld nur geschätzt werden.

SK 543151:

Die Auflösung der bestehenden Rückstellungen für die Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen wurde aufwandsmindernd gebucht, die Bildung neuer Rückstellungen wurde auf SK 549501 gebucht.



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	53.769,71	535.600,00	159.189,92	-376.410,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.805,59	633.970,00	628.373,69	-5.596,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.035,88	-98.370,00	-469.183,77	-370.813,77
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	779,36	1.863,00	767,79	-1.095,21
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	779,36	1.863,00	767,79	-1.095,21
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	779,36	1.863,00	767,79	-1.095,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-779,36	-1.863,00	-767,79	1.095,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-503.815,24	-100.233,00	-469.951,56	-369.718,56



Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	779,36	1.863,00	767,79	1.095,21			



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	100,00	100,00	88,00	-12,00
	431101 Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	88,00	-12,00
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	-8,48	100,00	0,00	-100,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	-8,48	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91,52	200,00	88,00	-112,00
11	- Personalaufwendungen	121.160,29	127.000,00	134.754,04	7.754,04
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	10.000,00	0,00	-10.000,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.160,29	137.000,00	134.754,04	-2.245,96
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-121.068,77	-136.800,00	-134.666,04	2.133,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-121.068,77	-136.800,00	-134.666,04	2.133,96
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)	-121.068,77	-136.800,00	-134.666,04	2.133,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	555,00	580,00	580,00	0,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	555,00	580,00	580,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	33.341,81	24.300,29	26.775,16	2.474,87
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.341,81	24.300,29	26.775,16	2.474,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-153.855,58	-160.520,29	-160.861,20	-340,91

SK 543291:

Auf die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme konnte verzichtet werden.



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	91,52	200,00	88,00	-112,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.075,93	137.000,00	134.206,41	-2.793,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.984,41	-136.800,00	-134.118,41	2.681,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.984,41	-136.800,00	-134.118,41	2.681,59



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	160,00	500,00	590,00	90,00
	431101 Verwaltungsgebühren	160,00	500,00	590,00	90,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.001,71	70.000,00	161.713,05	91.713,05
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	83.119,31	70.000,00	71.246,24	1.246,24
	442101 Erträge aus dem Verkauf	274.882,40	0,00	90.466,81	90.466,81
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.780,68	5.000,00	2.152,02	-2.847,98
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.780,68	5.000,00	2.152,02	-2.847,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.425,40	349.265,00	0,00	-349.265,00
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	101.425,40	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	349.265,00	0,00	-349.265,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	462.367,79	424.765,00	164.455,07	-260.309,93
11	- Personalaufwendungen	44.562,26	46.821,00	46.211,92	-609,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	21.409,03	158.265,00	92.402,12	-65.862,88
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.484,40	121.265,00	42.837,81	-78.427,19
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.927,94	17.000,00	13.144,85	-3.855,15
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.996,69	20.000,00	36.419,46	16.419,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,24	152,23	152,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.298,98	284.510,00	22.519,09	-261.990,91
	542201 Mieten und Pachten	109,98	10,00	56,78	46,78
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	1.792,31	1.792,31
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14.121,80	283.000,00	14.970,00	-268.030,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	22.067,20	1.500,00	5.700,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.422,51	489.748,23	161.285,36	-328.462,87



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	359.945,28	-64.983,23	3.169,71	68.152,94
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	359.945,28	-64.983,23	3.169,71	68.152,94
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)	359.945,28	-64.983,23	3.169,71	68.152,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.518,11	19.617,51	19.779,18	161,67
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.834,78	12.501,33	12.501,33	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.683,33	7.116,18	7.277,85	161,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	349.427,17	-84.600,74	-16.609,47	67.991,27

SK 442101:

Ertrag aus dem Verkauf eines Wohnbaugrundstücks.

SK 458301 und SK 521101:

Die Inanspruchnahme einer Rückstellung für den Abriss von Gewächshäusern (56.265,00 Euro) wurde aufwandsmindernd gebucht.

SK 458301 und SK 547301:

Die bereitstehenden Mittel für eine Grundstücksangelegenheit wurden nicht benötigt.

SK 527901 und SK 543151:

Erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abriss von Gewächshäusern und der Entsorgung der Materialien.



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	1.198.097,46	450.500,00	894.876,98	444.376,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.102,91	204.725,00	152.644,41	-52.080,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.994,55	245.775,00	742.232,57	496.457,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.000,00	0,00	221.242,64	221.242,64
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	7.000,00	0,00	220.865,96	220.865,96
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	376,68	376,68
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	221.242,64	221.242,64
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	138.443,55	671.556,45	299,47	-671.256,98
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	138.443,55	671.556,45	299,47	-671.256,98
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	41,02	77,00	40,41	-36,59
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	41,02	77,00	40,41	-36,59
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.484,57	671.633,45	339,88	-671.293,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.484,57	-671.633,45	220.902,76	892.536,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	984.509,98	-425.858,45	963.135,33	1.388.993,78

Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
24	157,97 €	157,97 €	Lfd. Grundstückskauf Niederdorf



SK 682101:

Abrechnung der Grundstücksgeschäfte mit dem Bund im Zusammenhang mit der Errichtung des Autobahnanschlusses Niederdorf.

SK 781101:

Die bereitstehenden Ansätzen wurden nicht benötigt, in 2013 wurden keine Grundstücke erworben.



Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000007 Erwerb verschiedener Grundstücke	188,73	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	188,73	0,00	0,00	0,00			
I09.000008 Anschluss BAB 40	16.050,39	0,00	299,47	-299,47			
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	98,00	-98,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	16.050,39	0,00	299,47	-299,47			
I12.000003 Erwerb verschiedener Grundstücke	122.204,43	0,00	0,00	0,00			
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	278,68	-278,68			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	122.204,43	0,00	0,00	0,00			
I12.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	361.556,45	0,00	361.556,45			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	361.556,45	0,00	361.556,45			
I13.000019 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
I13.000020 Arrondierung Streutgens Kamp	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
Summe	138.443,55	671.556,45	299,47	671.256,98			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	41,02	77,00	40,41	36,59			



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	616.010,10	868.164,80	715.237,71	-152.927,09
	414101 Landeszuweisungen	150.530,48	125.000,00	232.105,59	107.105,59
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	6.000,00	8.490,00	2.490,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	465.479,62	737.164,80	474.226,17	-262.938,63
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	415,95	415,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.867,69	218.000,00	233.422,61	15.422,61
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	263.867,69	218.000,00	233.422,61	15.422,61
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200,00	60,00	-140,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	60,00	-40,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.578,55	352.100,00	20.100,86	-331.999,14
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	342.500,00	1.785,32	-340.714,68
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.578,55	9.600,00	18.315,54	8.715,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	890.456,34	1.438.464,80	968.821,18	-469.643,62
11	- Personalaufwendungen	568.439,21	631.848,00	590.201,34	-41.646,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.713.124,58	2.308.500,00	1.849.544,04	-458.955,96
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	424.781,81	1.025.000,00	613.394,80	-411.605,20
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	52.040,50	12.000,00	55.381,93	43.381,93
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	187,63	190.000,00	2.568,61	-187.431,39
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	2.446,91	3.000,00	411,43	-2.588,57
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	355.103,16	375.000,00	370.379,74	-4.620,26
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	92.253,21	95.000,00	85.171,00	-9.829,00
	524111 Gebäudeversicherungen	43.628,75	44.000,00	39.595,25	-4.404,75



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	524121 Energieaufwand	374.090,84	458.000,00	466.878,74	8.878,74
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	197,34	500,00	39,67	-460,33
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	24.091,36	27.000,00	22.899,34	-4.100,66
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.037,09	1.500,00	1.023,45	-476,55
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.395,51	4.500,00	3.847,16	-652,84
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	36.417,91	41.500,00	47.078,71	5.578,71
	525101 Fahrzeughaltung	3.157,16	4.000,00	3.348,59	-651,41
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	766,62	1.500,00	781,09	-718,91
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	280.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	14.314,67	15.000,00	15.856,26	856,26
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.833,89	3.000,00	888,27	-2.111,73
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.288,93	7.500,00	0,00	-7.500,00
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	91,29	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031.357,05	1.039.932,98	1.032.739,80	-7.193,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,24	13.700,00	22.873,31	9.173,31
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	977,84	1.200,00	1.174,14	-25,86
	542201 Mieten und Pachten	1.866,40	2.000,00	1.898,78	-101,22
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	10.000,00	8.299,69	-1.700,31
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	435,00	500,00	439,00	-61,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	11.061,70	11.061,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.317.500,08	3.993.980,98	3.495.358,49	-498.622,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.427.043,74	-2.555.516,18	-2.526.537,31	28.978,87
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	= Ergebnis der laufenden	-2.427.043,74	-2.555.516,18	-2.526.537,31	28.978,87



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.427.043,74	-2.555.516,18	-2.526.537,31	28.978,87
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.421.601,42	2.669.990,59	2.834.085,88	164.095,29
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.421.601,42	2.669.990,59	2.834.085,88	164.095,29
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	248.085,83	249.844,82	238.574,20	-11.270,62
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	186.530,50	193.000,00	149.192,27	-43.807,73
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	61.375,33	56.844,82	89.381,93	32.537,11
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	180,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.528,15	-135.370,41	68.974,37	204.344,78

SK 441101:

Der Mehrertrag ist insbesondere durch Anschlussvermietungen im Bürohaus begründet.

SK 458301, SK 521101 und SK 521154:

Die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wurde aufwandsmindernd gebucht. In Summe blieben die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung unterhalb der geplanten Ansätze; für Einzelheiten wird auf die nachfolgende Erläuterung verwiesen.

SK 521101:

Folgende größere Abweichungen gegenüber der Kostenschätzungen im Haushaltsplan haben sich im abgelaufenen Jahr ergeben: Einsparung bei der Untersuchung und Sanierung von Kanalhausanschlüssen in Höhe von rund 72.000 Euro, Mehraufwand bei der Einzelraumsteuerung Geb. C im Schuldorf aufgrund umfassender Nutzungsänderungen im Bestand 15.000 Euro, Einsparung beim Umbau der Feuerwehr Herongen 29.000 Euro, Einsparung Errichtung Walmdach Geb. B Werkräume 15.800 Euro, Einsparung Fenster Geb. C 21.500 Euro, nachträgliche Aktivierung der Errichtung eines Aufzugs im Geb. D 56.000 Euro.

Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses wurden Mittel in Höhe von 14.800,00 Euro, für die laufende Sanierung von Kanalhausanschlüssen Mittel in Höhe von 35.000,00 Euro nach 2014 übertragen.

SK 524121:

Während sich der Gaspreis und der Verbrauch nahezu planmäßig entwickelten, erhöhte sich der Strompreis, bedingt durch Netzkosten und gesetzliche Abgaben, um rund 13 %. Der Stromverbrauch war gegenüber dem Vorjahr rückläufig.



SK 529101:

Die Ausschreibung der Unterhalts- und Glasreinigung wurde in das nächste Jahr verschoben.



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	276.026,89	358.800,00	262.362,05	-96.437,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.244,13	2.941.800,00	2.612.239,40	-329.560,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.718.217,24	-2.583.000,00	-2.349.877,35	233.122,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	250,00	283,00	33,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	250,00	283,00	33,00
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	250,00	283,00	33,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.883,51	1.216.086,25	63.399,59	-1.152.686,66
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.883,51	1.216.086,25	63.399,59	-1.152.686,66
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	995,54	5.854,46	59.546,86	53.692,40
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	1.850,00	59.130,91	57.280,91
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	995,54	4.004,46	415,95	-3.588,51
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	410,19	710,00	404,10	-305,90
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	410,19	710,00	404,10	-305,90
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.289,24	1.222.650,71	123.350,55	-1.099.300,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.289,24	-1.222.400,71	-123.067,55	1.099.333,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.727.506,48	-3.805.400,71	-2.472.944,90	1.332.455,81



Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
25	10.969,76 €	571,20 €	Umbau Fw-Haus Straelen
26	3.000,00 €	1.674,03 €	Arbeitsmittel Umbau Soatspad 1

SK 785101:

Die Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und wohnungslose Personen wurde im Haushalt 2014 neu geplant.

Für folgende Maßnahmen wurden Ermächtigungen ins Jahr 2014 übertragen: Planungskosten Schulmensa 50.000,00 Euro, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Stadt 2.515,05 Euro, Erweiterung der Stadthalle 19.896,12 Euro.

SK 783101:

Die Errichtung eines Aufzugs im Gebäude D des Schuldorfes wurde zunächst konsumtiv geplant. Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses hat eine Aktivierungspflicht als Betriebsvorrichtung ergeben.



Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
I09.000015 Umbau Feuerwehrgerätehaus Straelen	7.883,51	3.086,25	571,20	2.515,05			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	7.883,51	3.086,25	571,20	2.515,05			
I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	1.080.275,49	0,00	1.080.275,49			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.080.275,49	0,00	1.080.275,49			
I13.000016 Erweiterung Lagerflächen Stadthalle	0,00	38.000,00	18.103,88	19.896,12			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	38.000,00	18.103,88	19.896,12			
I13.000017 Erweiterung Lagerflächen Bauhof	0,00	44.724,51	44.724,51	0,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	44.724,51	44.724,51	0,00			
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
I13.000042 Aufzug Geb. D Haupt- /Sekundarschule	0,00	0,00	55.926,48	-55.926,48			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	55.926,48	-55.926,48			
Summe	7.883,51	1.216.086,25	119.326,07	1.096.760,18			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.405,73	6.564,46	4.024,48	2.539,98			



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,36	13.500,00	6.318,17	-7.181,83
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.903,36	13.500,00	6.318,17	-7.181,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.903,36	13.500,00	6.318,17	-7.181,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.903,36	-13.500,00	-6.318,17	7.181,83
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.903,36	-13.500,00	-6.318,17	7.181,83
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)	-3.903,36	-13.500,00	-6.318,17	7.181,83
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75,88	0,00	0,00	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	75,88	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.979,24	-13.500,00	-6.318,17	7.181,83

SK 549911:

Die für das Jubiläum der Partnerschaft mit Bayon bereitstehenden Mittel wurden nicht in voller Höhe abgerufen.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903,36	13.500,00	2.968,17	-10.531,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.903,36	-13.500,00	-2.968,17	10.531,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.903,36	-13.500,00	-2.968,17	10.531,83



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	88.700,94	71.486,22	101.033,81	29.547,59
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	88.700,94	71.486,22	94.045,28	22.559,06
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	6.988,53	6.988,53
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	676,65	1.500,00	434,53	-1.065,47
	442101 Erträge aus dem Verkauf	676,65	1.500,00	434,53	-1.065,47
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.847,22	27.200,00	30.504,32	3.304,32
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	24.394,84	22.000,00	26.214,18	4.214,18
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.452,38	5.000,00	4.290,14	-709,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.999,81	7.500,00	7.673,18	173,18
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	11.100,00	6.500,00	7.211,00	711,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.899,81	1.000,00	462,18	-537,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.224,62	107.686,22	139.645,84	31.959,62
11	- Personalaufwendungen	1.215.314,54	1.379.200,00	1.269.863,52	-109.336,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	281.972,13	199.300,00	180.038,02	-19.261,98
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.424,53	6.100,00	3.497,01	-2.602,99
	525101 Fahrzeughaltung	116.321,91	125.000,00	115.725,15	-9.274,85
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	27.406,08	29.700,00	29.543,64	-156,36
	527601 Unternehmervergütungen	108.576,76	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	26.242,85	38.500,00	31.272,22	-7.227,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.113,87	148.302,13	145.950,40	-2.351,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.831,78	16.500,00	11.078,67	-5.421,33
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.163,50	5.000,00	6.082,82	1.082,82



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	542201 Mieten und Pachten	3.099,43	9.000,00	2.775,21	-6.224,79
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.568,85	2.500,00	2.220,64	-279,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.648.232,32	1.743.302,13	1.606.930,61	-136.371,52
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.518.007,70	-1.635.615,91	-1.467.284,77	168.331,14
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.518.007,70	-1.635.615,91	-1.467.284,77	168.331,14
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)	-1.518.007,70	-1.635.615,91	-1.467.284,77	168.331,14
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.528.252,32	1.733.062,98	1.383.036,75	-350.026,23
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.528.252,32	1.733.062,98	1.383.036,75	-350.026,23
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	89.042,85	95.972,08	95.195,87	-776,21
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	47.477,34	42.745,55	42.527,91	-217,64
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	41.565,51	53.226,53	52.667,96	-558,57
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.798,23	1.474,99	-179.443,89	-180.918,88

SK 524101 und SK 542201:

Durch den Neuabschluss eines Vertrages konnten bei der Miete und der Abfuhr des Presscontainers Einsparungen erzielt werden.

SK 525101:

Die Aufwendungen für Treibstoff und Reparaturen innerhalb des Fuhrparks des Bauhofs waren geringer als angenommen.

SK 528101:

Entgegen der Planung wurden in 2013 weder Material für die Wegeoberflächen der Friedhöfe noch Dünger benötigt.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.738,35	29.700,00	31.266,47	1.566,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.023,12	1.595.000,00	1.448.684,32	-146.315,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.477.284,77	-1.565.300,00	-1.417.417,85	147.882,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.100,00	6.500,00	37.033,00	30.533,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	11.100,00	6.500,00	37.033,00	30.533,00
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	11.100,00	6.500,00	37.033,00	30.533,00
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	129.030,96	200.300,00	190.269,80	-10.030,20
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	122.546,06	190.300,00	183.281,27	-7.018,73
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.484,90	10.000,00	6.988,53	-3.011,47
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.030,96	200.300,00	190.269,80	-10.030,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.930,96	-193.800,00	-153.236,80	40.563,20
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.595.215,73	-1.759.100,00	-1.570.654,65	188.445,35

SK 683101:

Einnahmen aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Fahrzeuge.

SK 783101 und SK 783201:

Für die Anschaffung eines Kettenzugs wurden 4.800,00 Euro und für die Anschaffung einer Digitalkamera wurden 80,96 Euro ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.



Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
I11.000010 LKW	758,68	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	758,68	0,00	0,00	0,00			
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	44.241,93	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.241,93	0,00	0,00	0,00			
I12.000006 Minibagger	37.488,67	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.488,67	0,00	0,00	0,00			
I12.000008 Transporters (Ers. f. KLE-2537, MB Sprinter)	32.213,16	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.213,16	0,00	0,00	0,00			
I13.000001 Ersatz Renault Maskott	0,00	35.000,00	29.176,49	5.823,51			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	29.176,49	5.823,51			
I13.000003 Friedhofsbagger	0,00	110.000,00	87.759,70	22.240,30			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	110.000,00	87.759,70	22.240,30			
Summe	114.702,44	145.000,00	116.936,19	28.063,81			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	14.328,52	55.300,00	73.333,61	-18.033,61			

Im Bereich der Investitionen unterhalb der Wertgrenze ergaben sich Mehrauszahlungen aufgrund der folgenden Neuanschaffungen, die nicht geplant waren und innerhalb des Jahres notwendig wurden: Baumkontrollgerät 4.664,80 Euro, Schwerlastregal 1.333,70 Euro, Balkenmäher 3.370,32 Euro, Laufkatze 4.795,70 Euro.



**Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen,
Vergabestelle**

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.417,39	46.300,00	45.196,50	-1.103,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.417,39	46.300,00	45.196,50	-1.103,50
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.417,39	-46.300,00	-45.196,50	1.103,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.417,39	-46.300,00	-45.196,50	1.103,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.417,39	-46.300,00	-45.196,50	1.103,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.149,72	5.640,30	5.768,44	128,14
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.149,72	5.640,30	5.768,44	128,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.567,11	-51.940,30	-50.964,94	975,36



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417,39	46.300,00	45.196,50	-1.103,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.417,39	-46.300,00	-45.196,50	1.103,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.417,39	-46.300,00	-45.196,50	1.103,50



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	95.500,99	61.796,67	92.013,35	30.216,68
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	100,00	0,00	6.450,00	6.450,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	95.400,99	61.796,67	66.234,14	4.437,47
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	19.329,21	19.329,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.183,09	195.000,00	153.978,93	-41.021,07
	431101 Verwaltungsgebühren	134.311,91	140.000,00	109.012,94	-30.987,06
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.688,18	55.000,00	44.965,99	-10.034,01
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	183,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,14	1.700,00	1.988,34	288,34
	442101 Erträge aus dem Verkauf	3.330,14	1.700,00	1.988,34	288,34
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.513,24	10.600,00	14.545,57	3.945,57
	448101 Erstattungen vom Land	11.190,31	9.500,00	6.250,57	-3.249,43
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.969,38	0,00	4.875,15	4.875,15
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	301,47	100,00	2.387,18	2.287,18
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.052,08	1.000,00	1.032,67	32,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.886,88	40.050,00	42.209,25	2.159,25
	456101 Buß-/Verwargelder	48.803,85	40.000,00	42.209,25	2.209,25
	456201 Beibeh.g., Säumnisz.	-3,70	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	86,73	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.414,34	309.146,67	304.735,44	-4.411,23
11	- Personalaufwendungen	551.065,42	588.433,00	668.567,59	80.134,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	202.076,91	248.964,94	217.860,74	-31.104,20
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.221,83	2.450,00	1.771,07	-678,93
	524121 Energieaufwand	1.918,41	4.500,00	1.949,76	-2.550,24



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	525101 Fahrzeughaltung	31.377,68	30.000,00	37.492,44	7.492,44
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	47.089,62	42.700,00	47.952,10	5.252,10
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	50.614,94	34.978,10	-15.636,84
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	107.065,87	103.000,00	80.850,06	-22.149,94
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.017,55	6.200,00	3.282,23	-2.917,77
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.385,95	9.500,00	9.584,98	84,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.433,89	152.332,54	120.948,86	-31.383,68
15	- Transferaufwendungen	1.968,03	2.000,00	1.540,00	-460,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.968,03	2.000,00	1.540,00	-460,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.881,69	218.250,00	215.993,07	-2.256,93
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	7.002,07	31.420,00	16.311,24	-15.108,76
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.780,70	1.500,00	913,50	-586,50
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.347,06	117.200,00	108.379,97	-8.820,03
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.008,00	12.450,00	8.402,20	-4.047,80
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.160,00	2.880,00	2.880,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	2.125,00	325,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	542301 Leasing	2.754,84	2.800,00	2.754,84	-45,16
	543101 Bürobedarf	1.322,39	1.700,00	1.572,74	-127,26
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.630,08	6.000,00	5.877,84	-122,16
	543141 Untersuchungskosten	2.847,48	4.500,00	4.408,89	-91,11
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	26.607,92	3.000,00	13.090,00	10.090,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.986,83	2.500,00	1.049,10	-1.450,90
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	69,69	-30,31
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.282,00	7.500,00	7.071,37	-428,63
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.320,95	3.050,00	2.981,38	-68,62
	544111 Versicherung	19.002,92	19.850,00	21.431,79	1.581,79
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	28,45	0,00	14.273,52	14.273,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.425,94	1.209.980,48	1.224.910,26	14.929,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-615.011,60	-900.833,81	-920.174,82	-19.341,01



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-615.011,60	-900.833,81	-920.174,82	-19.341,01
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)	-615.011,60	-900.833,81	-920.174,82	-19.341,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.767,32	50.000,00	79.629,35	29.629,35
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	8.815,53	8.815,53
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	43.767,32	50.000,00	70.813,82	20.813,82
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	326.770,23	451.350,11	505.521,92	54.171,81
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	24.667,51	31.565,76	16.558,50	-15.007,26
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	126.560,70	115.069,60	116.802,23	1.732,63
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	175.542,02	304.714,75	372.161,19	67.446,44
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-898.014,51	-1.302.183,92	-1.346.067,39	-43.883,47



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	262.932,59	247.350,00	204.588,09	-42.761,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.460,05	1.020.100,00	825.926,85	-194.173,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.527,46	-772.750,00	-621.338,76	151.411,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.840,22	60.000,00	49.879,50	-10.120,50
	681131 Feuerschutzpauschale	49.840,22	50.000,00	49.879,50	-120,50
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	49.840,22	60.000,00	49.879,50	-10.120,50
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	51.179,20	871.297,10	66.094,96	-805.202,14
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.066,52	840.297,10	46.674,44	-793.622,66
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	33.112,68	31.000,00	19.420,52	-11.579,48
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.230,57	1.570,00	929,43	-640,57
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.230,57	1.570,00	929,43	-640,57
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.409,77	872.867,10	67.024,39	-805.842,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.569,55	-812.867,10	-17.144,89	795.722,21
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-588.097,01	-1.585.617,10	-638.483,65	947.133,45



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	8.192,16	8.000,00	6.250,57	-1.749,43
	448101 Erstattungen vom Land	8.192,16	8.000,00	6.250,57	-1.749,43
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	8.192,16	8.000,00	6.250,57	-1.749,43
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.000,00	14.252,07	8.252,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502,16	7.730,00	7.396,10	-333,90
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.160,00	2.880,00	2.880,00	0,00
	543101 Bürobedarf	1.322,39	1.500,00	1.398,95	-101,05
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.913,75	3.000,00	2.906,09	-93,91
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	69,69	-30,31
	544111 Versicherung	106,02	250,00	141,37	-108,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.502,16	13.730,00	21.648,17	7.918,17
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.690,00	-5.730,00	-15.397,60	-9.667,60
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.690,00	-5.730,00	-15.397,60	-9.667,60
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



Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.690,00	-5.730,00	-15.397,60	-9.667,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	525,60	2.545,86	2.588,57	42,71
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	525,60	665,76	665,76	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	1.880,10	1.922,81	42,71
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.164,40	-8.275,86	-17.986,17	-9.710,31



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	8.192,16	8.000,00	6.250,57	-1.749,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.502,16	13.730,00	21.584,82	7.854,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.690,00	-5.730,00	-15.334,25	-9.604,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.690,00	-5.730,00	-15.334,25	-9.604,25



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	7.574,60	372,78	4.401,65	4.028,87
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.574,60	372,78	954,16	581,38
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	3.447,49	3.447,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.654,38	65.000,00	64.379,54	-620,46
	431101 Verwaltungsgebühren	36.841,50	40.000,00	34.221,00	-5.779,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.812,88	25.000,00	30.158,54	5.158,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,00	1.200,00	1.055,00	-145,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.643,00	1.200,00	1.055,00	-145,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.462,98	1.100,00	719,00	-381,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	118,86	100,00	0,00	-100,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.344,12	1.000,00	719,00	-281,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.846,14	40.050,00	42.209,25	2.159,25
	456101 Buß-/Verwargelder	48.803,85	40.000,00	42.209,25	2.209,25
	456201 Beibeh.g., Säumnisz.	-2,20	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,49	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.181,10	107.722,78	112.764,44	5.041,66
11	- Personalaufwendungen	339.777,87	353.702,00	396.435,38	42.733,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	52.028,45	94.614,94	79.442,02	-15.172,92
	525101 Fahrzeughaltung	2.501,66	3.000,00	1.861,70	-1.138,30
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.316,61	4.000,00	8.828,51	4.828,51
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	50.614,94	34.978,10	-15.636,84
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	41.845,63	33.000,00	33.085,77	85,77
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.364,55	4.000,00	687,94	-3.312,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.073,35	6.485,49	4.900,40	-1.585,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637,85	11.100,00	26.272,92	15.172,92
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	479,75	500,00	500,00	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	200,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0,00	850,00	850,00
	542301 Leasing	2.754,84	2.800,00	2.754,84	-45,16
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	401,00	5.500,00	5.218,87	-281,13
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.243,75	1.500,00	1.471,38	-28,62
	544111 Versicherung	530,06	600,00	1.004,31	404,31
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	28,45	0,00	14.273,52	14.273,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.517,52	465.902,43	507.050,72	41.148,29
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-265.336,42	-358.179,65	-394.286,28	-36.106,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.336,42	-358.179,65	-394.286,28	-36.106,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.336,42	-358.179,65	-394.286,28	-36.106,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.587,32	50.000,00	79.629,35	29.629,35
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	8.815,53	8.815,53
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	43.587,32	50.000,00	70.813,82	20.813,82
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	219.096,87	204.030,27	239.976,55	35.946,28
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	18.141,53	25.000,00	11.863,79	-13.136,21
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	67.597,11	62.607,33	58.741,91	-3.865,42
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	133.358,23	116.422,94	169.370,85	52.947,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-440.845,97	-512.209,92	-554.633,48	-42.423,56

SK 525501:

Durch die stark gestiegene Anzahl zugewiesener Asylbewerber waren nicht geplante Aufwendungen für die Unterhaltung der Unterkünfte zu leisten.



SK 527601:

Für den externe Ordnungsdienst musste weniger aufgewendet werden als geplant.



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	121.624,73	107.350,00	103.119,18	-4.230,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.959,56	426.400,00	361.652,97	-64.747,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.334,83	-319.050,00	-258.533,79	60.516,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	15.340,13	44.340,00	3.279,49	-41.060,51
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.945,17	40.840,00	0,00	-40.840,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.394,96	3.500,00	3.279,49	-220,51
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	738,34	1.330,00	484,92	-845,08
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	738,34	1.330,00	484,92	-845,08
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.078,47	45.670,00	3.764,41	-41.905,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.078,47	-45.670,00	-3.764,41	41.905,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-263.413,30	-364.720,00	-262.298,20	102.421,80

SK 783101:

Die Errichtung der neuen Unterkünfte für Asylbewerber und wohnungslose Personen wurde im Haushalt 2014 neu geplant.



Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	40.840,00	0,00	40.840,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.840,00	0,00	40.840,00			
Summe	0,00	40.840,00	0,00	40.840,00			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	16.078,47	4.830,00	3.764,41	1.065,59			



**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	93.210,41	100.000,00	74.791,94	-25.208,06
	431101 Verwaltungsgebühren	93.210,41	100.000,00	74.791,94	-25.208,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,14	500,00	933,34	433,34
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.687,14	500,00	933,34	433,34
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,62	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,62	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	94.906,17	100.500,00	75.725,28	-24.774,72
11	- Personalaufwendungen	181.825,10	173.931,00	205.816,62	31.885,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	64.984,06	70.000,00	46.774,75	-23.225,25
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	64.984,06	70.000,00	46.774,75	-23.225,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.809,16	243.931,00	252.591,37	8.660,37
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-151.902,99	-143.431,00	-176.866,09	-33.435,09
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-151.902,99	-143.431,00	-176.866,09	-33.435,09
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



**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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.902,99	-143.431,00	-176.866,09	-33.435,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	52.778,52	37.602,00	44.224,69	6.622,69
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	52.778,52	37.602,00	44.224,69	6.622,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-204.681,51	-181.033,00	-221.090,78	-40.057,78

SK 431101 und SK 527901:

Im abgelaufenen Jahr mussten weniger Ausweisdokumente als angenommen ausgestellt werden.



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	93.624,17	100.500,00	75.663,28	-24.836,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.397,80	239.400,00	243.753,73	4.353,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.773,63	-138.900,00	-168.090,45	-29.190,45
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	492,23	240,00	444,51	204,51
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	492,23	240,00	444,51	204,51
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	492,23	240,00	444,51	204,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-492,23	-240,00	-444,51	-204,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-145.265,86	-139.140,00	-168.534,96	-29.394,96



Investitionen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	492,23	240,00	444,51	-204,51			



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	87.926,39	61.423,89	87.496,43	26.072,54
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	100,00	0,00	6.450,00	6.450,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	87.826,39	61.423,89	65.164,71	3.740,82
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	15.881,72	15.881,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.710,34	18.000,00	3.401,25	-14.598,75
	431101 Verwaltungsgebühren	4.260,00	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.267,34	18.000,00	3.401,25	-14.598,75
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	183,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.570,54	1.500,00	7.262,33	5.762,33
	448101 Erstattungen vom Land	2.998,15	1.500,00	0,00	-1.500,00
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.969,38	0,00	4.875,15	4.875,15
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	182,61	0,00	2.387,18	2.387,18
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	420,40	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,50	0,00	0,00	0,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	-1,50	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	110.205,77	80.923,89	98.160,01	17.236,12
11	- Personalaufwendungen	25.085,40	50.200,00	47.543,40	-2.656,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	82.161,42	78.850,00	87.938,95	9.088,95
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	368,90	1.650,00	52,37	-1.597,63
	525101 Fahrzeughaltung	28.876,02	27.000,00	35.630,74	8.630,74
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	40.641,37	38.500,00	39.093,84	593,84
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	236,18	0,00	989,54	989,54
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.653,00	2.200,00	2.587,48	387,48



Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.385,95	9.500,00	9.584,98	84,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.280,89	145.767,40	115.853,54	-29.913,86
15	- Transferaufwendungen	1.968,03	2.000,00	1.540,00	-460,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.968,03	2.000,00	1.540,00	-460,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.741,68	199.420,00	182.324,05	-17.095,95
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	7.002,07	31.420,00	16.311,24	-15.108,76
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.780,70	1.500,00	913,50	-586,50
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.867,31	116.700,00	107.879,97	-8.820,03
	542111 Aufwandsentschädigungen	8.808,00	12.250,00	8.202,20	-4.047,80
	542201 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.275,00	-525,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	543101 Bürobedarf	0,00	200,00	173,79	-26,21
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.716,33	3.000,00	2.971,75	-28,25
	543141 Untersuchungskosten	2.847,48	4.500,00	4.408,89	-91,11
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	26.607,92	3.000,00	13.090,00	10.090,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.986,83	2.500,00	1.049,10	-1.450,90
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.881,00	2.000,00	1.852,50	-147,50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.077,20	1.550,00	1.510,00	-40,00
	544111 Versicherung	18.366,84	19.000,00	20.286,11	1.286,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.237,42	476.237,40	435.199,94	-41.037,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-205.031,65	-395.313,51	-337.039,93	58.273,58
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-205.031,65	-395.313,51	-337.039,93	58.273,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-205.031,65	-395.313,51	-337.039,93	58.273,58
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	180,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	180,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.486,73	200.731,93	213.779,83	13.047,90
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	132,84	400,00	38,08	-361,92
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.170,10	12.040,12	10.951,41	-1.088,71
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	42.183,79	188.291,81	202.790,34	14.498,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-252.338,38	-596.045,44	-550.819,76	45.225,68

SK 432101:

Die Anzahl der abrechnungsfähigen Einsätze lässt sich im Vorfeld nur schätzen. Im Jahr 2013 war nur eine geringe Anzahl von Einsätzen abzurechnen.

SK 525101:

Mehraufwendungen haben sich durch die Instandsetzung eines nicht unerheblichen Schadens an der Hubmastbühne ergeben.

SK 541201:

Die Aufwendungen für Lohnausfälle bei Einsätzen waren geringer als erwartet.

SK 542111:

Durch die Einstellung eines hauptamtlichen Gerätewartes ab 01.07.2013 wurde die entsprechende Aufwandsentschädigung eingespart.

SK 543151:

Restkosten für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.



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	26.038,89	19.500,00	7.727,69	-11.772,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.921,11	330.470,00	190.698,34	-139.771,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.882,22	-310.970,00	-182.970,65	127.999,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.840,22	60.000,00	49.879,50	-10.120,50
	681131 Feuerschutzpauschale	49.840,22	50.000,00	49.879,50	-120,50
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	49.840,22	60.000,00	49.879,50	-10.120,50
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.686,36	826.957,10	62.815,47	-764.141,63
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	8.968,64	799.457,10	46.674,44	-752.782,66
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	25.717,72	27.500,00	16.141,03	-11.358,97
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	34.686,36	826.957,10	62.815,47	-764.141,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.153,86	-766.957,10	-12.935,97	754.021,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-185.728,36	-1.077.927,10	-195.906,62	882.020,48

Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
26	6.057,10 €	6.057,10 €	Anschaffung Feuerwehr-Software



SK 783101 und SK 783201:

Für folgende Maßnahmen wurden Ermächtigungen ins Jahr 2014 übertragen: Anschaffung HLF Herongen und Anschaffung LF Straelen jeweils 350.000,00 Euro, Anschaffung MTF Auwel-Holt 50.000,00 Euro, laufende Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.236,81 Euro.



Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz n 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
I10.000016 Einsatzleitzentrale FW Straelen	0,00	0,00	1.866,73	-1.866,73			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.866,73	-1.866,73			
I13.000011 HLF Herongen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
I13.000012 MTF Auwel-Holt	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
I13.000013 LF Straelen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
Summe	0,00	750.000,00	1.866,73	748.133,27			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	34.686,36	76.957,10	60.948,74	16.008,36			



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	115,27	115,27
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	115,27	115,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.607,96	12.000,00	11.406,20	-593,80
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.607,96	12.000,00	11.406,20	-593,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	287,56	0,00	313,67	313,67
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	287,56	0,00	313,67	313,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,62	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,62	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.929,14	12.000,00	11.835,14	-164,86
11	- Personalaufwendungen	4.377,05	4.600,00	4.520,12	-79,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.902,98	5.500,00	3.705,02	-1.794,98
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	852,93	800,00	1.718,70	918,70
	524121 Energieaufwand	1.918,41	4.500,00	1.949,76	-2.550,24
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	131,64	200,00	29,75	-170,25
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	6,81	6,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,65	79,65	194,92	115,27
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	7.359,68	10.179,65	8.420,06	-1.759,59
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.569,46	1.820,35	3.415,08	1.594,73
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.569,46	1.820,35	3.415,08	1.594,73



Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.569,46	1.820,35	3.415,08	1.594,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.882,51	6.440,05	4.952,28	-1.487,77
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.867,54	5.500,00	3.990,87	-1.509,13
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.014,97	940,05	961,41	21,36
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.313,05	-4.619,70	-1.537,20	3.082,50

SK 524121:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung erwarteter Preissteigerungen kalkuliert. Durch das Ausbleiben dieser Erhöhung und den Einsatz energiesparender Technik der Marktbesucher und Schausteller sind die Kosten nicht in dem erwarteten Umfang gestiegen.



Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Märkte					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.452,64	12.000,00	11.827,37	-172,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.679,42	10.100,00	8.236,99	-1.863,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.773,22	1.900,00	3.590,38	1.690,38
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	+ 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	1.152,71	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.152,71	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,71	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.152,71	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.620,51	1.900,00	3.590,38	1.690,38



Investitionen Produkt 02.04.01 Märkte							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.152,71	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	251.586,72	237.006,78	259.602,26	22.595,48
	414101 Landeszuweisungen	174.586,93	181.500,00	186.905,18	5.405,18
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	76.999,79	55.506,78	72.697,08	17.190,30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.753,50	118.500,00	126.630,75	8.130,75
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.753,50	118.500,00	126.630,75	8.130,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.539,87	32.741,37	41.807,15	9.065,78
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	47.036,97	10.420,47	10.420,47	0,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	15.476,65	0,00	31.386,68	31.386,68
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	19.200,00	0,00	-19.200,00
	448601 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	92.026,25	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.120,90	0,00	-3.120,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.552,51	18.800,00	5.328,88	-13.471,12
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	42,00	0,00	132,00	132,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.510,51	18.800,00	5.196,88	-13.603,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	528.220,60	408.848,15	435.157,04	26.308,89
11	- Personalaufwendungen	255.670,94	262.811,00	268.522,63	5.711,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	517.441,97	573.608,68	553.701,04	-19.907,64
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	81,97	1.450,00	0,00	-1.450,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	11.566,04	52.302,60	48.461,94	-3.840,66
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	49.918,00	58.000,00	48.686,26	-9.313,74
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.875,89	21.750,00	19.901,53	-1.848,47
	527301 Schülerbeförderung	345.362,90	359.738,48	3.272,95	-356.465,53



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	0,00	0,00	365.247,40	365.247,40
	527401 Schulschwimmen	33.841,25	34.235,08	30.918,75	-3.316,33
	527501 Veranstaltungen	7.026,77	7.800,00	7.290,34	-509,66
	527601 Unternehmervergütungen	8.504,28	13.400,00	11.500,04	-1.899,96
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.297,02	2.782,52	2.341,82	-440,70
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.702,05	2.850,00	1.725,74	-1.124,26
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.265,80	19.300,00	14.354,27	-4.945,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.612,00	200.094,28	156.023,53	-44.070,75
15	- Transferaufwendungen	518.751,59	633.177,30	577.279,88	-55.897,42
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	54.257,00	62.500,00	62.400,00	-100,00
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	61.341,00	157.600,00	121.615,86	-35.984,14
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	389.201,99	403.877,30	386.479,02	-17.398,28
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	13.951,60	9.200,00	6.785,00	-2.415,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.775,59	150.232,69	136.615,32	-13.617,37
	543101 Bürobedarf	17.734,32	14.400,00	15.664,39	1.264,39
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	12.186,26	15.050,00	11.011,93	-4.038,07
	543121 Bücher, Zeitschriften	6.168,51	7.450,00	7.748,02	298,02
	543141 Untersuchungskosten	274,67	450,00	155,25	-294,75
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	3.598,60	20.000,00	0,00	-20.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.983,37	1.050,00	1.060,33	10,33
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	0,00	35,00	35,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	50,52	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	214.714,34	91.832,69	90.884,40	-948,29
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	20,00	0,00	56,00	56,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690.252,09	1.819.923,95	1.692.142,40	-127.781,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.162.031,49	-1.411.075,80	-1.256.985,36	154.090,44
19	+ Finanzerträge	0,00	520,00	427,20	-92,80
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	520,00	427,20	-92,80



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.162.031,49	-1.410.555,80	-1.256.558,16	153.997,64
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)	-1.162.031,49	-1.410.555,80	-1.256.558,16	153.997,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105,00	834,63	105,00	-729,63
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	729,63	0,00	-729,63
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	105,00	105,00	105,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.525.788,00	1.655.571,94	1.617.320,67	-38.251,27
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.536,21	7.838,43	2.941,44	-4.896,99
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	71.640,42	72.173,91	77.181,98	5.008,07
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.444.931,37	1.566.439,60	1.530.977,25	-35.462,35
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	6.680,00	9.120,00	6.220,00	-2.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.687.714,49	-3.065.293,11	-2.873.773,83	191.519,28



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	293.987,34	353.861,37	487.213,33	133.351,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.135,08	1.567.658,67	1.602.814,58	35.155,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.076.147,74	-1.213.797,30	-1.115.601,25	98.196,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.969,18	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	9.969,18	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	9.969,18	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	85.991,66	270.356,70	213.614,78	-56.741,92
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	70.926,67	230.434,00	193.334,60	-37.099,40
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	15.064,99	39.922,70	20.280,18	-19.642,52
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	481,97	811,00	596,05	-214,95
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	481,97	811,00	596,05	-214,95
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	86.473,63	271.167,70	214.210,83	-56.956,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.504,45	-271.167,70	-214.210,83	56.956,87
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.152.652,19	-1.484.965,00	-1.329.812,08	155.152,92



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	129.839,54	132.011,51	125.964,42	-6.047,09
	414101 Landeszuweisungen	110.807,50	118.000,00	111.195,00	-6.805,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.032,04	14.011,51	14.769,42	757,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.618,00	90.000,00	92.897,50	2.897,50
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.618,00	90.000,00	92.897,50	2.897,50
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	1.547,34	0,00	4.786,74	4.786,74
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	42,00	0,00	105,80	105,80
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.505,34	0,00	4.680,94	4.680,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.004,88	222.011,51	223.648,66	1.637,15
11	- Personalaufwendungen	30.688,81	32.300,00	37.140,00	4.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	124.189,58	144.050,00	136.422,52	-7.627,48
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	500,00	0,00	-500,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.554,13	16.235,82	17.252,58	1.016,76
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.279,88	12.000,00	9.862,94	-2.137,06
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.182,82	5.200,00	5.101,25	-98,75
	527301 Schülerbeförderung	87.067,49	90.164,18	1.900,10	-88.264,08
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	0,00	0,00	84.592,72	84.592,72
	527401 Schulschwimmen	11.645,00	13.000,00	11.645,00	-1.355,00
	527501 Veranstaltungen	1.531,91	1.700,00	1.262,10	-437,90
	527601 Unternehmervergütungen	1.897,52	2.000,00	1.897,52	-102,48
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	250,00	160,70	-89,30
	528101 Verbrauchsmaterialien	676,63	800,00	607,61	-192,39
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.354,20	2.200,00	2.140,00	-60,00



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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.286,10	23.246,47	19.301,27	-3.945,20
15	- Transferaufwendungen	285.197,99	300.000,00	289.660,20	-10.339,80
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	285.197,99	300.000,00	289.660,20	-10.339,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.829,03	35.500,00	33.698,45	-1.801,55
	543101 Bürobedarf	6.911,50	4.000,00	5.162,46	1.162,46
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.704,91	4.600,00	3.677,83	-922,17
	543121 Bücher, Zeitschriften	725,28	1.500,00	953,87	-546,13
	543161 Repräsentation, Ehrungen	94,18	400,00	85,25	-314,75
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	50,52	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	22.322,64	25.000,00	23.763,04	-1.236,96
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	20,00	0,00	56,00	56,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.191,51	535.096,47	516.222,44	-18.874,03
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-277.186,63	-313.084,96	-292.573,78	20.511,18
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-277.186,63	-313.084,96	-292.573,78	20.511,18
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)	-277.186,63	-313.084,96	-292.573,78	20.511,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	443.927,83	418.207,80	261.401,18	-156.806,62
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	253,07	1.500,00	576,20	-923,80
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.857,53	16.249,87	20.371,22	4.121,35
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	426.817,23	399.457,93	240.453,76	-159.004,17
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-721.114,46	-731.292,76	-553.974,96	177.317,80

SK 459101:
Erträge aus der Ferienbetreuung.



SK 527301 und SK 527302:

Zur Vereinfachung der Erstellung des Gesamtabschlusses wurde für konzerninterne Buchungen ein neues Sachkonto eingerichtet.



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	199.723,04	208.000,00	209.590,00	1.590,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.293,65	511.850,00	494.031,41	-17.818,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.570,61	-303.850,00	-284.441,41	19.408,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.130,93	10.000,00	3.414,21	-6.585,79
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	8.754,48	4.000,00	1.823,32	-2.176,68
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.376,45	6.000,00	1.590,89	-4.409,11
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	12.130,93	10.000,00	3.414,21	-6.585,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.130,93	-10.000,00	-3.414,21	6.585,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-280.701,54	-313.850,00	-287.855,62	25.994,38

SK 783101:

Für die Anschaffung eines neuen Servers wurden Ermächtigungen in Höhe von 4.000,00 Euro ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.



Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	12.130,93	10.000,00	3.414,21	6.585,79			



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	43.888,52	42.845,86	49.808,87	6.963,01
	414101 Landeszuweisungen	37.290,00	37.000,00	43.367,50	6.367,50
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.598,52	5.845,86	6.441,37	595,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.145,50	26.000,00	31.033,25	5.033,25
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.145,50	26.000,00	31.033,25	5.033,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354,12	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	354,12	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	70.388,14	68.845,86	80.842,12	11.996,26
11	- Personalaufwendungen	15.222,76	13.800,00	6.611,21	-7.188,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.887,13	38.100,83	30.089,37	-8.011,46
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	200,00	0,00	-200,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	452,52	2.000,00	1.525,03	-474,97
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	3.370,24	3.000,00	1.930,59	-1.069,41
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.012,20	2.900,00	1.852,79	-1.047,21
	527301 Schülerbeförderung	20.307,17	22.400,83	371,50	-22.029,33
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	0,00	0,00	17.205,28	17.205,28
	527401 Schulschwimmen	2.591,00	2.800,00	2.818,75	18,75
	527501 Veranstaltungen	385,00	500,00	400,00	-100,00
	527601 Unternehmervergütungen	1.311,00	2.000,00	1.748,00	-252,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	56,12	56,12
	528101 Verbrauchsmaterialien	41,00	300,00	201,31	-98,69
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.417,00	2.000,00	1.980,00	-20,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.740,12	9.174,99	12.582,21	3.407,22



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
15	- Transferaufwendungen	75.614,57	83.877,30	76.818,82	-7.058,48
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	75.614,57	83.877,30	76.818,82	-7.058,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.212,40	9.750,00	9.606,12	-143,88
	543101 Bürobedarf	1.290,34	1.500,00	1.197,62	-302,38
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.769,39	2.200,00	1.609,89	-590,11
	543121 Bücher, Zeitschriften	435,86	500,00	816,03	316,03
	543161 Repräsentation, Ehrungen	157,48	50,00	193,91	143,91
	544111 Versicherung	5.559,33	5.500,00	5.788,67	288,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.676,98	154.703,12	135.707,73	-18.995,39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.288,84	-85.857,26	-54.865,61	30.991,65
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.288,84	-85.857,26	-54.865,61	30.991,65
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)	-71.288,84	-85.857,26	-54.865,61	30.991,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	116.613,22	150.316,51	131.445,38	-18.871,13
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	35,04	252,92	252,92	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.835,44	6.232,22	5.195,75	-1.036,47
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	111.742,74	143.831,37	125.996,71	-17.834,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-187.902,06	-236.173,77	-186.310,99	49.862,78

SK 432101:

Mehrerträge aus nicht zu erwartenden Steigerungen der Anmeldezahlen beim verlässlichen Halbtags- und der offenen Ganztagschule.

SK 527301 und SK 527302:

Zur Vereinfachung der Erstellung des Gesamtabschlusses wurde für konzerninterne Buchungen ein neues Sachkonto eingerichtet.



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	63.040,47	63.000,00	74.854,50	11.854,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.853,94	145.528,13	121.440,85	-24.087,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.813,47	-82.528,13	-46.586,35	35.941,78
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	2.820,74	6.822,70	6.822,70	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.820,74	4.200,00	1.786,83	-2.413,17
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	2.622,70	5.035,87	2.413,17
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	2.820,74	6.822,70	6.822,70	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.820,74	-6.822,70	-6.822,70	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.634,21	-89.350,83	-53.409,05	35.941,78



Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.820,74	6.822,70	6.822,70	0,00			



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	30.020,07	21.269,01	26.995,22	5.726,21
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.020,07	21.269,01	26.995,22	5.726,21
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	1.788,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.063,22	13.541,37	10.420,47	-3.120,90
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	47.036,97	10.420,47	10.420,47	0,00
	448601 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	92.026,25	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.120,90	0,00	-3.120,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,65	18.500,00	113,70	-18.386,30
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	26,20	26,20
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.087,65	18.500,00	87,50	-18.412,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.958,94	55.110,38	39.317,39	-15.792,99
11	- Personalaufwendungen	31.815,93	14.000,00	29.714,76	15.714,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	109.724,87	108.900,00	93.994,52	-14.905,48
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	81,97	250,00	0,00	-250,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.571,07	6.932,40	10.055,85	3.123,45
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	8.520,00	11.000,00	3.860,81	-7.139,19
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.836,62	8.500,00	6.310,53	-2.189,47
	527301 Schülerbeförderung	60.729,07	50.000,00	278,38	-49.721,62
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	0,00	0,00	53.354,24	53.354,24
	527401 Schulschwimmen	8.401,75	8.435,08	3.041,25	-5.393,83
	527501 Veranstaltungen	3.173,10	2.600,00	2.419,22	-180,78
	527601 Unternehmervergütungen	2.558,76	6.100,00	5.117,52	-982,48
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.100,00	2.532,52	2.100,00	-432,52



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
	528101 Verbrauchsmaterialien	472,54	750,00	315,85	-434,15
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.279,99	11.800,00	7.140,87	-4.659,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.583,11	47.322,71	42.977,29	-4.345,42
15	- Transferaufwendungen	410,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	410,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.376,78	34.491,37	33.603,89	-887,48
	543101 Bürobedarf	2.553,33	2.800,00	3.422,21	622,21
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.323,76	3.100,00	1.849,05	-1.250,95
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.141,51	850,00	932,10	82,10
	543141 Untersuchungskosten	154,67	350,00	115,25	-234,75
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	3.598,60	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.081,29	350,00	243,91	-106,09
	544111 Versicherung	154.523,62	27.041,37	27.041,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.910,69	204.714,08	200.290,46	-4.423,62
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.951,75	-149.603,70	-160.973,07	-11.369,37
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.951,75	-149.603,70	-160.973,07	-11.369,37
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)	-176.951,75	-149.603,70	-160.973,07	-11.369,37
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	342.002,09	396.837,93	523.257,30	126.419,37
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.463,59	4.000,00	886,22	-3.113,78
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.637,36	10.559,32	10.450,37	-108,95
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	323.981,14	378.278,61	510.680,71	132.402,10
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	2.920,00	4.000,00	1.240,00	-2.760,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-518.953,84	-546.441,63	-684.230,37	-137.788,74



SK 459101:

Die in den Vorjahren angefallene Zahlung zum Ausgleich ausbleibender Bildungspauschalen war in 2013 nicht zu leisten.

SK 525501, 527101, 527401 und 529101:

Die Einsparungen ergeben sich aufgrund der abnehmenden Schülerzahlen aufgrund der auslaufenden Hauptschule. Die Werte wurden im Haushalt 2014 entsprechend angepasst.

SK 527301 und SK 527302:

Zur Vereinfachung der Erstellung des Gesamtabchlusses wurde für konzerninterne Buchungen ein neues Sachkonto eingerichtet.



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	2.516,01	33.841,37	151.800,69	117.959,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.244,40	157.391,37	294.686,90	137.295,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.728,39	-123.550,00	-142.886,21	-19.336,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.969,18	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	9.969,18	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	9.969,18	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	46.540,42	28.300,00	28.077,94	-222,06
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	40.997,72	15.000,00	22.442,65	7.442,65
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.542,70	13.300,00	5.635,29	-7.664,71
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	46.540,42	28.300,00	28.077,94	-222,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.571,24	-28.300,00	-28.077,94	222,06
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-208.299,63	-151.850,00	-170.964,15	-19.114,15



Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	46.540,42	28.300,00	28.077,94	222,06			



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	39.738,59	34.380,40	43.945,09	9.564,69
	414101 Landeszuweisungen	18.389,43	20.000,00	25.557,68	5.557,68
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	21.349,16	14.380,40	18.387,41	4.007,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,00	2.500,00	2.700,00	200,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.990,00	2.500,00	2.700,00	200,00
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	563,40	300,00	428,44	128,44
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	563,40	300,00	428,44	128,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.291,99	37.180,40	47.073,53	9.893,13
11	- Personalaufwendungen	72.006,09	72.200,00	82.556,71	10.356,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	238.790,03	277.457,85	278.015,40	557,55
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	500,00	0,00	-500,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.988,32	22.784,38	18.229,73	-4.554,65
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	26.747,88	32.000,00	32.979,92	979,92
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.795,60	5.000,00	6.605,16	1.605,16
	527301 Schülerbeförderung	177.259,17	197.173,47	722,97	-196.450,50
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	0,00	0,00	196.450,50	196.450,50
	527401 Schulschwimmen	11.203,50	10.000,00	13.413,75	3.413,75
	527501 Veranstaltungen	1.936,76	2.400,00	3.157,00	757,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.737,00	3.300,00	2.737,00	-563,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	1.626,89	0,00	25,00	25,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	511,88	1.000,00	600,97	-399,03
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.983,03	3.300,00	3.093,40	-206,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.848,45	82.795,89	74.904,88	-7.891,01



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
15	- Transferaufwendungen	35.545,36	22.700,00	20.000,00	-2.700,00
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	28.389,43	20.000,00	20.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.155,93	2.700,00	0,00	-2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.995,27	50.041,32	49.487,77	-553,55
	543101 Bürobedarf	6.950,55	6.000,00	5.862,13	-137,87
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.201,20	4.900,00	3.804,52	-1.095,48
	543121 Bücher, Zeitschriften	3.778,31	4.500,00	4.927,04	427,04
	543141 Untersuchungskosten	120,00	100,00	40,00	-60,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	591,46	250,00	527,76	277,76
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	0,00	35,00	35,00
	544111 Versicherung	32.308,75	34.291,32	34.291,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.185,20	505.195,06	504.964,76	-230,30
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-420.893,21	-468.014,66	-457.891,23	10.123,43
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-420.893,21	-468.014,66	-457.891,23	10.123,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-420.893,21	-468.014,66	-457.891,23	10.123,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105,00	105,00	105,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	105,00	105,00	105,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	612.206,81	672.553,99	680.532,16	7.978,17
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	210,82	1.000,00	250,22	-749,78
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.845,73	23.182,30	22.075,87	-1.106,43
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	582.390,26	644.871,69	653.846,07	8.974,38
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.760,00	3.500,00	4.360,00	860,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.032.995,02	-1.140.463,65	-1.138.318,39	2.145,26



SK 527301 und SK 527302:

Zur Vereinfachung der Erstellung des Gesamtabschlusses wurde für konzerninterne Buchungen ein neues Sachkonto eingerichtet.

SK 531801:

Der Zuschuss zur Betreuung der Bibliothek entfällt seit Beginn des Schuljahres 2012/2013..



Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.160,00	22.800,00	29.186,49	6.386,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.272,97	422.399,17	412.958,62	-9.440,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.112,97	-399.599,17	-383.772,13	15.827,04
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	24.499,57	51.000,00	33.916,49	-17.083,51
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.353,73	33.000,00	25.898,36	-7.101,64
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.145,84	18.000,00	8.018,13	-9.981,87
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.499,57	51.000,00	33.916,49	-17.083,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.499,57	-51.000,00	-33.916,49	17.083,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.612,54	-450.599,17	-417.688,62	32.910,55

SK 783101 und SK 783201:

Ursprünglich angemeldete Sport- und Musikgeräte wurden in 2013 nicht angeschafft.

SK 783101:

Für die laufende Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurden Mittel in Höhe von 3.552,00 Euro und für die laufende Anschaffung von Physik-Lehrmaterial wurden 2.618,29 Euro nach 2014 übertragen.



Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	24.499,57	51.000,00	33.916,49	17.083,51			



Teilergebnisrechnung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (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	54.257,00	62.500,00	62.400,00	-100,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	54.257,00	62.500,00	62.400,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.257,00	62.500,00	62.400,00	-100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.257,00	-62.500,00	-62.400,00	100,00
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.257,00	-62.500,00	-62.400,00	100,00
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)	-54.257,00	-62.500,00	-62.400,00	100,00
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)	-54.257,00	-62.500,00	-62.400,00	100,00



Teilfinanzrechnung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (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	54.257,00	62.500,00	62.400,00	-100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.257,00	-62.500,00	-62.400,00	100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.257,00	-62.500,00	-62.400,00	100,00



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	8.100,00	6.500,00	10.683,28	4.183,28
	414101 Landeszuweisungen	8.100,00	6.500,00	6.785,00	285,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	3.898,28	3.898,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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	8.100,00	6.500,00	10.683,28	4.183,28
11	- Personalaufwendungen	74.802,82	89.347,00	85.218,39	-4.128,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.850,36	5.100,00	1.185,71	-3.914,29
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	4.350,00	1.101,89	-3.248,11
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	48,65	150,00	31,80	-118,20
	527501 Veranstaltungen	0,00	600,00	52,02	-547,98
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	570,13	0,00	0,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.231,58	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154,22	36.554,22	4.052,50	-32.501,72
15	- Transferaufwendungen	6.385,67	6.500,00	6.785,00	285,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.385,67	6.500,00	6.785,00	285,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,11	20.450,00	271,09	-20.178,91
	543101 Bürobedarf	28,60	100,00	19,97	-80,03
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	187,00	250,00	122,64	-127,36
	543121 Bücher, Zeitschriften	87,55	100,00	118,98	18,98
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	58,96	0,00	9,50	9,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.555,18	157.951,22	97.512,69	-60.438,53



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
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.455,18	-151.451,22	-86.829,41	64.621,81
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.455,18	-151.451,22	-86.829,41	64.621,81
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)	-84.455,18	-151.451,22	-86.829,41	64.621,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.038,05	11.498,22	16.828,48	5.330,26
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	573,69	866,25	866,25	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.464,36	10.631,97	15.962,23	5.330,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-95.493,23	-162.949,44	-103.657,89	59.291,55

SK 525501:

Der Aufwand für die Sekundarschuleinrichtung konnte bei der Haushaltsaufstellung nur geschätzt werden. Es kam zu weniger Reparaturen als bei der Haushaltsaufstellung angenommen.

SK 543151:

Für die Erstellung eines Gutachtens hinsichtlich der steuerlichen Betrachtung der geplanten Schulmensa wurden Mittel in Höhe von 20.000,00 Euro ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.



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	7.547,82	6.500,00	6.305,00	-195,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.888,59	74.230,00	63.623,48	-10.606,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.340,77	-67.730,00	-57.318,48	10.411,52
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	134.234,00	116.948,46	-17.285,54
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	134.234,00	116.948,46	-17.285,54
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	317,89	563,00	434,41	-128,59
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	317,89	563,00	434,41	-128,59
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,89	134.797,00	117.382,87	-17.414,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317,89	-134.797,00	-117.382,87	17.414,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.658,66	-202.527,00	-174.701,35	27.825,65

SK 783101:

Für die Einrichtung der IT-Lösung für das Schuldorf wurden die restlichen Mittel in Höhe von 17.285,54 Euro ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.



Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000023 IT-Lösung Schuldorf	0,00	134.234,00	116.948,46	17.285,54			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	134.234,00	116.948,46	17.285,54			
Summe	0,00	134.234,00	116.948,46	17.285,54			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	317,89	563,00	434,41	128,59			



Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.205,38	2.205,38
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	2.205,38	2.205,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.476,65	19.200,00	31.386,68	12.186,68
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	15.476,65	0,00	31.386,68	31.386,68
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	19.200,00	0,00	-19.200,00
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	15.476,65	19.200,00	33.592,06	14.392,06
11	- Personalaufwendungen	31.134,53	41.164,00	27.281,56	-13.882,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	13.993,52	13.993,52
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	296,86	296,86
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	52,00	52,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	0,00	0,00	13.644,66	13.644,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	2.205,38	1.205,38
15	- Transferaufwendungen	61.341,00	157.600,00	121.615,86	-35.984,14
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	61.341,00	157.600,00	121.615,86	-35.984,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.948,00	9.948,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	-52,00	-52,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.475,53	199.764,00	175.044,32	-24.719,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.998,88	-180.564,00	-141.452,26	39.111,74
19	+ Finanzerträge	0,00	520,00	427,20	-92,80
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	520,00	427,20	-92,80
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.998,88	-180.044,00	-141.025,06	39.018,94
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)	-76.998,88	-180.044,00	-141.025,06	39.018,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	729,63	0,00	-729,63
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	729,63	0,00	-729,63
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.157,49	3.856,17	-2.301,32
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	219,26	109,63	-109,63
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	5.318,23	3.126,54	-2.191,69
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	620,00	620,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.998,88	-185.471,86	-144.881,23	40.590,63

SK 448301 und SK 448501:

Die Personalkostenerstattung durch den Schulzweckverband wurde versehentlich auf dem falschen Sachkonto und lediglich mit dem Ansatz des Vorjahres geplant.

SK 527302:

Irrtümlich wurde kein Betrag für die Schülerbeförderung von „Einpendlern“ eingeplant, da davon ausgegangen wurde, dass diese Kosten durch den Zweckverband zu tragen seien.

SK 531301 und SK 549501:

Die festgesetzte Verbandsumlage ist geringer ausgefallen als bei der Haushaltsaufstellung angenommen. Da zu erwarten ist, dass es bei der endgültigen Abrechnung der Umlage für 2013 zu einer Nachzahlung kommen wird, wurde eine Rückstellung in Höhe von 10.000,00 Euro gebildet.



Teilfinanzrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.720,00	15.476,65	-4.243,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.324,53	193.760,00	153.673,32	-40.086,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.324,53	-174.040,00	-138.196,67	35.843,33
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	40.000,00	24.434,98	-15.565,02
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	40.000,00	24.434,98	-15.565,02
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	164,08	248,00	161,64	-86,36
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	164,08	248,00	161,64	-86,36
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,08	40.248,00	24.596,62	-15.651,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164,08	-40.248,00	-24.596,62	15.651,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.488,61	-214.288,00	-162.793,29	51.494,71

SK 783101:

Die geplante Neumöblierung von Lehrerzimmer und Schulleiterbüro wurde verschoben.



Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	164,08	40.248,00	24.596,62	15.651,38			



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	97,89	97,89
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	97,89	97,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	350,00	0,00	-350,00
	431101 Verwaltungsgebühren	92,00	350,00	0,00	-350,00
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	92,00	350,00	97,89	-252,11
11	- Personalaufwendungen	175.517,38	185.235,00	181.961,05	-3.273,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9.645,67	7.238,01	6.841,63	-396,38
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.809,95	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	7.835,72	7.238,01	6.841,63	-396,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.207,59	2.827,18	2.925,07	97,89
15	- Transferaufwendungen	123.906,83	158.000,00	120.228,00	-37.772,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	123.906,83	128.000,00	120.228,00	-7.772,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,48	1.600,00	1.229,40	-370,60
	543101 Bürobedarf	0,00	600,00	79,98	-520,02
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	466,99	0,00	389,67	389,67
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.285,49	1.000,00	759,75	-240,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.029,95	354.900,19	313.185,15	-41.715,04
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-314.937,95	-354.550,19	-313.087,26	41.462,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-314.937,95	-354.550,19	-313.087,26	41.462,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-314.937,95	-354.550,19	-313.087,26	41.462,93
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57.984,13	66.017,87	50.955,97	-15.061,90
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.840,37	26.500,00	8.111,74	-18.388,26
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.979,59	21.969,64	22.329,13	359,49
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.164,17	17.548,23	20.515,10	2.966,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-372.922,08	-420.568,06	-364.043,23	56.524,83



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	92,00	350,00	0,00	-350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.144,71	301.938,01	289.511,76	-12.426,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.052,71	-301.588,01	-289.511,76	12.076,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	761,99	731,05	-30,94
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	761,99	633,16	-128,83
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	0,00	97,89	97,89
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	410,19	630,00	404,09	-225,91
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	410,19	630,00	404,09	-225,91
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	323.650,00	60.000,00	27.000,00	-33.000,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	323.650,00	60.000,00	27.000,00	-33.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.060,19	61.391,99	28.135,14	-33.256,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.060,19	-61.391,99	-28.135,14	33.256,85
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-613.112,90	-362.980,00	-317.646,90	45.333,10



Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	108.442,36	115.781,00	113.408,05	-2.372,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.809,95	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.809,95	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	1.285,49	1.000,00	759,75	-240,25
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.285,49	1.000,00	759,75	-240,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.537,80	116.781,00	114.167,80	-2.613,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-111.537,80	-116.781,00	-114.167,80	2.613,20
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.537,80	-116.781,00	-114.167,80	2.613,20
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)	-111.537,80	-116.781,00	-114.167,80	2.613,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.469,40	39.860,95	7.875,88	-31.985,07
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.184,94	22.000,00	7.875,88	-14.124,12



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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.284,46	17.860,95	0,00	-17.860,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-143.007,20	-156.641,95	-122.043,68	34.598,27



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	92.165,40	98.660,00	95.715,41	-2.944,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.165,40	-98.660,00	-95.715,41	2.944,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	369,17	567,00	363,69	-203,31
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	369,17	567,00	363,69	-203,31
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,17	567,00	363,69	-203,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369,17	-567,00	-363,69	203,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.534,57	-99.227,00	-96.079,10	3.147,90



Investitionen Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	369,17	567,00	363,69	203,31			



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	3.494,63	3.827,00	3.713,16	-113,84
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	72.341,44	73.000,00	70.011,44	-2.988,56
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	72.341,44	73.000,00	70.011,44	-2.988,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.836,07	76.827,00	73.724,60	-3.102,40
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.836,07	-76.827,00	-73.724,60	3.102,40
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.836,07	-76.827,00	-73.724,60	3.102,40
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)	-75.836,07	-76.827,00	-73.724,60	3.102,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	507,49	470,02	18.747,42	18.277,40



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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	507,49	470,02	18.747,42	18.277,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.343,56	-77.297,02	-92.472,02	-15.175,00

SK 531801:

Der Pauschalansatz für Vereinsjubiläen und Sonderveranstaltungen wurde nicht in voller Höhe benötigt.



Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.785,26	75.820,00	72.713,60	-3.106,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.785,26	-75.820,00	-72.713,60	3.106,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	20,51	31,00	20,20	-10,80
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20,51	31,00	20,20	-10,80
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	20,51	31,00	20,20	-10,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,51	-31,00	-20,20	10,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.805,77	-75.851,00	-72.733,80	3.117,20



Investitionen Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen
Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,51	31,00	20,20	10,80			



Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	231,09	231,08	231,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231,09	30.231,08	231,08	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-231,09	-30.231,08	-231,08	30.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-231,09	-30.231,08	-231,08	30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-231,09	-30.231,08	-231,08	30.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.655,43	4.000,00	235,86	-3.764,14
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.655,43	4.000,00	235,86	-3.764,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.886,52	-34.231,08	-466,94	33.764,14



SK 531901:

Die Auflösung der Rechnungsabgrenzung aus dem Zuschuss zum Bau der Bürgerhalle Herongen beginnt erst nach dem endgültigen Abschluss der Baumaßnahme.



Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	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	323.650,00	60.000,00	27.000,00	-33.000,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	323.650,00	60.000,00	27.000,00	-33.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.650,00	60.000,00	27.000,00	-33.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.650,00	-60.000,00	-27.000,00	33.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-323.650,00	-60.000,00	-27.000,00	33.000,00

Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
28	60.000,00 €	27.000,00 €	Zuschuss Bürgerhalle Herongen

SK 781801:

Gemäß Beschluss des Rates wurde die vereinbarte Unterhaltungsrücklage um 27.000 Euro verringert und der Betrag als Zuschuss ausgezahlt.



Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
I10.000021 Bürgerhalle Herongen	323.650,00	60.000,00	27.000,00	33.000,00			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	323.650,00	60.000,00	27.000,00	33.000,00			
I13.000027 Darlehen Gesellige Vereine	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00			
Summe	323.650,00	138.000,00	105.000,00	33.000,00			



Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	97,89	97,89
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	97,89	97,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	350,00	0,00	-350,00
	431101 Verwaltungsgebühren	92,00	350,00	0,00	-350,00
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	92,00	350,00	97,89	-252,11
11	- Personalaufwendungen	63.580,39	65.627,00	64.839,84	-787,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.835,72	7.238,01	6.841,63	-396,38
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	7.835,72	7.238,01	6.841,63	-396,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.976,50	2.596,10	2.693,99	97,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,99	600,00	469,65	-130,35
	543101 Bürobedarf	0,00	600,00	79,98	-520,02
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	466,99	0,00	389,67	389,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.859,60	76.061,11	74.845,11	-1.216,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.767,60	-75.711,11	-74.747,22	963,89
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.767,60	-75.711,11	-74.747,22	963,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.767,60	-75.711,11	-74.747,22	963,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.351,81	21.686,90	24.096,81	2.409,91
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.187,64	3.638,67	3.581,71	-56,96
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.164,17	17.548,23	20.515,10	2.966,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-97.119,41	-97.398,01	-98.844,03	-1.446,02



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	92,00	350,00	0,00	-350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.628,66	72.458,01	70.866,19	-1.591,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.536,66	-72.108,01	-70.866,19	1.241,82
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	761,99	731,05	-30,94
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	761,99	633,16	-128,83
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	0,00	97,89	97,89
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	20,51	32,00	20,20	-11,80
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20,51	32,00	20,20	-11,80
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	20,51	793,99	751,25	-42,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,51	-793,99	-751,25	42,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.557,17	-72.902,00	-71.617,44	1.284,56



Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,51	793,99	751,25	42,74			



Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.565,39	55.000,00	50.216,56	-4.783,44
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	51.565,39	55.000,00	50.216,56	-4.783,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.565,39	55.000,00	50.216,56	-4.783,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.565,39	-55.000,00	-50.216,56	4.783,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.565,39	-55.000,00	-50.216,56	4.783,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.565,39	-55.000,00	-50.216,56	4.783,44
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)	-51.565,39	-55.000,00	-50.216,56	4.783,44



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	51.565,39	55.000,00	50.216,56	-4.783,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.565,39	-55.000,00	-50.216,56	4.783,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.565,39	-55.000,00	-50.216,56	4.783,44



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	414.012,38	368.600,00	363.894,37	-4.705,63
	414101 Landeszuweisungen	12.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	401.512,38	355.600,00	350.894,37	-4.705,63
03	+ Sonstige Transfererträge	1.710,48	0,00	760,82	760,82
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	1.710,48	0,00	760,82	760,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,20	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	56,20	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300,00	590,00	290,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	300,00	590,00	290,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.201,09	78.900,00	79.546,63	646,63
	448101 Erstattungen vom Land	61.201,09	78.900,00	78.899,71	-0,29
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	646,92	646,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.335,60	3.335,60
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	3.335,60	3.335,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	477.220,15	447.800,00	448.127,42	327,42
11	- Personalaufwendungen	585.435,06	691.670,00	525.937,59	-165.732,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.747,54	6.747,54
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.609,03	33.600,00	33.937,48	337,48
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	26.694,11	27.600,00	29.362,98	1.762,98
	527501 Veranstaltungen	161,74	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.753,18	6.000,00	4.574,50	-1.425,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,73	481,74	481,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	659.712,07	668.842,92	638.662,88	-30.180,04
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	265.628,37	331.000,00	305.812,00	-25.188,00
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.597,00	2.850,00	2.597,00	-253,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.165,00	12.765,00	12.761,22	-3,78
	531901 Transferaufwendung, Auflösung	12.727,91	12.727,92	12.727,92	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
	Aktive Rechnungsabgr				
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	353.708,63	255.000,00	267.954,25	12.954,25
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	20.528,63	54.000,00	35.724,32	-18.275,68
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-7.643,47	500,00	1.086,17	586,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.625,99	12.586,00	10.994,77	-1.591,23
	542201 Mieten und Pachten	6.480,00	7.500,00	6.480,00	-1.020,00
	543101 Bürobedarf	57,60	50,00	49,80	-0,20
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.500,00	730,93	-769,07
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	399,12	500,00	461,82	-38,18
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.999,90	3.000,00	3.236,22	236,22
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	36,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	653,37	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.863,88	1.407.180,66	1.216.762,00	-190.418,66
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-810.643,73	-959.380,66	-768.634,58	190.746,08
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-810.643,73	-959.380,66	-768.634,58	190.746,08
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)	-810.643,73	-959.380,66	-768.634,58	190.746,08
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	155.049,79	152.174,02	187.008,81	34.834,79
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	110.317,27	102.174,02	107.379,46	5.205,44
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	44.732,52	50.000,00	79.629,35	29.629,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-965.693,52	-1.111.554,68	-955.643,39	155.911,29



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	438.431,26	447.800,00	468.841,42	21.041,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.172,55	1.352.001,00	1.127.492,65	-224.508,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.741,29	-904.201,00	-658.651,23	245.549,77
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	820,38	1.180,00	525,33	-654,67
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	820,38	1.180,00	525,33	-654,67
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,38	1.180,00	525,33	-654,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-820,38	-1.180,00	-525,33	654,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-827.561,67	-905.381,00	-659.176,56	246.204,44



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	136.955,81	148.865,00	138.267,03	-10.597,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	36,00	36,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	36,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.991,81	148.901,00	138.303,03	-10.597,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.991,81	-148.901,00	-138.303,03	10.597,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.991,81	-148.901,00	-138.303,03	10.597,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.991,81	-148.901,00	-138.303,03	10.597,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.850,82	25.794,97	26.380,99	586,02



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.850,82	25.794,97	26.380,99	586,02
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.842,63	-174.695,97	-164.684,02	10.011,95



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	131.014,54	144.661,00	134.865,96	-9.795,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.014,54	-144.661,00	-134.865,96	9.795,04
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	143,57	248,00	121,23	-126,77
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	143,57	248,00	121,23	-126,77
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,57	248,00	121,23	-126,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143,57	-248,00	-121,23	126,77
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-131.158,11	-144.909,00	-134.987,19	9.921,81



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

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	143,57	248,00	121,23	126,77			



Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen 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	401.512,38	355.600,00	350.894,37	-4.705,63
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	401.512,38	355.600,00	350.894,37	-4.705,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,20	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	56,20	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	401.568,58	355.600,00	350.894,37	-4.705,63
11	- Personalaufwendungen	344.247,94	377.969,00	294.790,23	-83.178,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.747,54	6.747,54
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428,57	428,57	428,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	265.628,37	331.000,00	305.812,00	-25.188,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	265.628,37	331.000,00	305.812,00	-25.188,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,37	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	653,37	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.958,25	709.397,57	607.778,34	-101.619,23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-209.389,67	-353.797,57	-256.883,97	96.913,60
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-209.389,67	-353.797,57	-256.883,97	96.913,60
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



Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-209.389,67	-353.797,57	-256.883,97	96.913,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.211,92	60.398,21	66.577,38	6.179,17
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	65.211,92	60.398,21	66.577,38	6.179,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-274.601,59	-414.195,78	-323.461,35	90.734,43



Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen 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	362.779,69	355.600,00	376.001,51	20.401,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.566,06	701.700,00	522.497,46	-179.202,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.786,37	-346.100,00	-146.495,95	199.604,05
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	246,11	426,00	282,87	-143,13
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	246,11	426,00	282,87	-143,13
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	246,11	426,00	282,87	-143,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246,11	-426,00	-282,87	143,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-216.032,48	-346.526,00	-146.778,82	199.747,18



Investitionen Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	246,11	426,00	282,87	143,13			



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	1.710,48	0,00	760,82	760,82
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	1.710,48	0,00	760,82	760,82
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	61.201,09	78.900,00	78.899,71	-0,29
	448101 Erstattungen vom Land	61.201,09	78.900,00	78.899,71	-0,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.335,60	3.335,60
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	3.335,60	3.335,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.911,57	78.900,00	82.996,13	4.096,13
11	- Personalaufwendungen	12.707,28	16.781,00	16.266,29	-514,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	366.593,79	309.500,00	304.764,74	-4.735,26
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	353.708,63	255.000,00	267.954,25	12.954,25
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	20.528,63	54.000,00	35.724,32	-18.275,68
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-7.643,47	500,00	1.086,17	586,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.301,07	326.281,00	321.031,03	-5.249,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-316.389,50	-247.381,00	-238.034,90	9.346,10
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-316.389,50	-247.381,00	-238.034,90	9.346,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-316.389,50	-247.381,00	-238.034,90	9.346,10
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.632,24	52.820,14	82.513,57	29.693,43
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.044,92	2.820,14	2.884,22	64,08
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	43.587,32	50.000,00	79.629,35	29.629,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-363.021,74	-300.201,14	-320.548,47	-20.347,33

SK 458301:

Eine für ein laufendes Klageverfahren gebildete Rückstellung wurde nicht in voller Höhe benötigt.



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	62.911,57	78.900,00	79.509,91	609,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.778,01	325.175,00	332.083,85	6.908,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.866,44	-246.275,00	-252.573,94	-6.298,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	20,51	36,00	80,82	44,82
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20,51	36,00	80,82	44,82
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	20,51	36,00	80,82	44,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,51	-36,00	-80,82	-44,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-374.886,95	-246.311,00	-252.654,76	-6.343,76



Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,51	36,00	80,82	-44,82			



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	12.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	12.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300,00	590,00	290,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	300,00	590,00	290,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	646,92	646,92
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	646,92	646,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.740,00	13.300,00	14.236,92	936,92
11	- Personalaufwendungen	27.908,61	29.500,00	32.369,98	2.869,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.609,03	33.600,00	33.937,48	337,48
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	26.694,11	27.600,00	29.362,98	1.762,98
	527501 Veranstaltungen	161,74	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.753,18	6.000,00	4.574,50	-1.425,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,16	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
	542201 Mieten und Pachten	6.480,00	7.500,00	6.480,00	-1.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.050,80	70.653,17	72.840,63	2.187,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.310,80	-57.353,17	-58.603,71	-1.250,54
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.310,80	-57.353,17	-58.603,71	-1.250,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienzentrum					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.310,80	-57.353,17	-58.603,71	-1.250,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.059,89	3.760,20	3.845,62	85,42
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.059,89	3.760,20	3.845,62	85,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.370,69	-61.113,37	-62.449,33	-1.335,96



Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 Familienzentrum					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.740,00	13.300,00	13.330,00	30,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.073,96	70.600,00	75.529,05	4.929,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.333,96	-57.300,00	-62.199,05	-4.899,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.333,96	-57.300,00	-62.199,05	-4.899,05



Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.364,91	28.217,92	27.961,14	-256,78
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.597,00	2.850,00	2.597,00	-253,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.040,00	12.640,00	12.636,22	-3,78
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.727,92	12.727,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.364,91	28.217,92	27.961,14	-256,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.364,91	-28.217,92	-27.961,14	256,78
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.364,91	-28.217,92	-27.961,14	256,78
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)	-27.364,91	-28.217,92	-27.961,14	256,78



Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.364,91	-28.217,92	-27.961,14	256,78



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	14.637,00	15.490,00	15.050,22	-439,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.637,00	-15.490,00	-15.050,22	439,78
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	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.637,00	-15.490,00	-15.050,22	439,78



**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	63.615,42	118.555,00	44.244,06	-74.310,94
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	125,00	125,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125,00	125,00	125,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456,62	5.050,00	4.478,77	-571,23
	543101 Bürobedarf	57,60	50,00	49,80	-0,20
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.500,00	730,93	-769,07
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	399,12	500,00	461,82	-38,18
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.999,90	3.000,00	3.236,22	236,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.197,04	123.730,00	48.847,83	-74.882,17
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.197,04	-123.730,00	-48.847,83	74.882,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.197,04	-123.730,00	-48.847,83	74.882,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren,
Sozialversicherungsangelegenheiten**

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.197,04	-123.730,00	-48.847,83	74.882,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.294,92	9.400,50	7.691,25	-1.709,25
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.149,72	9.400,50	7.691,25	-1.709,25
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.145,20	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.491,96	-133.130,50	-56.539,08	76.591,42



**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	40.102,98	94.375,00	47.466,11	-46.908,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.102,98	-94.375,00	-47.466,11	46.908,89
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	410,19	470,00	40,41	-429,59
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	410,19	470,00	40,41	-429,59
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,19	470,00	40,41	-429,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,19	-470,00	-40,41	429,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.513,17	-94.845,00	-47.506,52	47.338,48



Investitionen Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	410,19	470,00	40,41	429,59			



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	651.797,77	653.212,70	710.311,94	57.099,24
	414101 Landeszuweisungen	1.584,64	12.250,00	9.238,50	-3.011,50
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	642.736,57	637.200,00	696.180,14	58.980,14
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	280,15	300,00	0,00	-300,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.196,41	3.462,70	4.993,30	1.530,60
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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	136.406,83	136.000,00	135.795,43	-204,57
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	135.637,99	135.000,00	134.927,93	-72,07
	442101 Erträge aus dem Verkauf	768,84	1.000,00	867,50	-132,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.968,25	21.000,00	25.111,47	4.111,47
	448001 Erstattungen vom Bund	4.633,33	0,00	2.750,00	2.750,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.334,92	21.000,00	22.361,47	1.361,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860,79	1.600,00	1.540,72	-59,28
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.860,79	1.600,00	1.540,72	-59,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	815.033,64	811.812,70	872.759,56	60.946,86
11	- Personalaufwendungen	820.854,13	888.356,00	867.414,63	-20.941,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	34.157,09	44.050,00	35.299,94	-8.750,06
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	48,85	0,00	496,13	496,13
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.412,12	3.500,00	2.783,33	-716,67
	525101 Fahrzeughaltung	2.482,09	2.500,00	2.310,60	-189,40
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	8.539,33	8.150,00	7.052,36	-1.097,64
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.629,14	2.000,00	2.442,21	442,21
	527501 Veranstaltungen	15.746,12	22.500,00	17.618,11	-4.881,89



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
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	56,12	500,00	687,49	187,49
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.243,32	2.300,00	1.909,71	-390,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.817,19	14.320,68	18.134,87	3.814,19
15	- Transferaufwendungen	14.656,87	15.400,00	13.256,63	-2.143,37
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	5.435,52	2.800,00	4.686,08	1.886,08
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.221,35	12.600,00	8.570,55	-4.029,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.014,38	66.380,00	61.203,95	-5.176,05
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	315,00	1.500,00	37,20	-1.462,80
	542201 Mieten und Pachten	46.844,25	48.000,00	46.886,30	-1.113,70
	543101 Bürobedarf	1.133,43	900,00	671,13	-228,87
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.859,16	5.700,00	4.149,28	-1.550,72
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.126,26	950,00	792,37	-157,63
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	2.535,94	3.400,00	2.636,86	-763,14
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.220,13	4.500,00	4.523,56	23,56
	544111 Versicherung	1.268,81	1.300,00	1.377,25	77,25
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	116,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	465,40	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.499,66	1.028.506,68	995.310,02	-33.196,66
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.466,02	-216.693,98	-122.550,46	94.143,52
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.466,02	-216.693,98	-122.550,46	94.143,52
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)	-128.466,02	-216.693,98	-122.550,46	94.143,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	214.866,36	206.024,28	212.024,50	6.000,22



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
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.208,50	3.003,05	1.585,88	-1.417,17
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34.145,84	29.568,76	34.749,86	5.181,10
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	176.512,02	173.452,47	175.688,76	2.236,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-343.332,38	-422.718,26	-334.574,96	88.143,30



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	807.936,63	808.350,00	866.261,97	57.911,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.480,94	998.135,00	955.761,15	-42.373,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.544,31	-189.785,00	-89.499,18	100.285,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982,50	7.000,00	337,35	-6.662,65
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	982,50	0,00	337,35	337,35
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982,50	7.000,00	337,35	-6.662,65
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.606,18	30.900,00	23.835,88	-7.064,12
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.406,78	24.300,00	13.680,45	-10.619,55
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.199,40	6.600,00	10.155,43	3.555,43
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	297,39	334,00	313,17	-20,83
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	297,39	334,00	313,17	-20,83
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	71.116,00	51.116,00	-20.000,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	71.116,00	51.116,00	-20.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.903,57	102.350,00	75.265,05	-27.084,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.921,07	-95.350,00	-74.927,70	20.422,30
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-119.465,38	-285.135,00	-164.426,88	120.708,12



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	584,64	1.250,00	720,00	-530,00
	414101 Landeszuweisungen	584,64	1.250,00	720,00	-530,00
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	135.637,99	135.000,00	134.927,93	-72,07
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	135.637,99	135.000,00	134.927,93	-72,07
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	136.222,63	136.250,00	135.647,93	-602,07
11	- Personalaufwendungen	20.469,50	22.291,00	25.014,75	2.723,75
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	758,35	1.600,00	852,45	-747,55
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	758,35	1.600,00	852,45	-747,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,40	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	465,40	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.693,25	23.891,00	25.867,20	1.976,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	114.529,38	112.359,00	109.780,73	-2.578,27
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	114.529,38	112.359,00	109.780,73	-2.578,27
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)	114.529,38	112.359,00	109.780,73	-2.578,27



Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.232,60	59.368,29	73.118,53	13.750,24
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.537,43	3.055,16	6.249,14	3.193,98
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	55.695,17	56.313,13	66.869,39	10.556,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	56.296,78	52.990,71	36.662,20	-16.328,51

SK 414101 und SK 531801:

Am Programm „Alle Kinder essen mit“ haben weniger Kinder als angenommen teilgenommen.



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	136.686,69	136.250,00	135.825,67	-424,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.333,09	16.030,00	19.228,95	3.198,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.353,60	120.220,00	116.596,72	-3.623,28
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	102,55	163,00	80,82	-82,18
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	102,55	163,00	80,82	-82,18
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	71.116,00	51.116,00	-20.000,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	71.116,00	51.116,00	-20.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,55	71.279,00	51.196,82	-20.082,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102,55	-71.279,00	-51.196,82	20.082,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	120.251,05	48.941,00	65.399,90	16.458,90

SK 781801:

Da der bewilligte Zuschuss zum Ausbau der U3-Betreuung im Kindergarten Holt in 2013 nicht mehr abgerufen wurde, wurde die Auszahlungsermächtigung nach 2014 übertragen.



Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000032 Zuschuss U3-Gruppe KiGa Broekhuysen	0,00	31.116,00	39.600,00	-8.484,00			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	31.116,00	39.600,00	-8.484,00			
Summe	0,00	31.116,00	39.600,00	-8.484,00			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	102,55	40.163,00	11.596,82	28.566,18			



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	551.426,18	538.686,62	611.274,36	72.587,74
	414101 Landeszuweisungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	548.405,95	537.000,00	608.057,14	71.057,14
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.020,23	1.686,62	3.217,22	1.530,60
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	19.274,33	16.000,00	19.562,00	3.562,00
	448001 Erstattungen vom Bund	2.133,33	0,00	1.750,00	1.750,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.141,00	16.000,00	17.812,00	1.812,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,51	100,00	0,00	-100,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	333,51	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	571.034,02	554.786,62	630.836,36	76.049,74
11	- Personalaufwendungen	527.369,90	558.153,00	555.713,03	-2.439,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.175,40	4.250,00	5.263,56	1.013,56
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.471,94	750,00	2.065,27	1.315,27
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.629,14	2.000,00	2.442,21	442,21
	527501 Veranstaltungen	393,80	500,00	242,08	-257,92
	528101 Verbrauchsmaterialien	680,52	1.000,00	514,00	-486,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.275,60	6.492,91	11.322,08	4.829,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.047,53	11.850,00	9.391,30	-2.458,70
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	315,00	1.500,00	37,20	-1.462,80
	543101 Bürobedarf	896,79	700,00	612,74	-87,26
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	747,46	900,00	731,51	-168,49
	543121 Bücher, Zeitschriften	390,30	550,00	426,40	-123,60
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	2.093,04	2.400,00	1.682,64	-717,36



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
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.220,13	4.500,00	4.523,56	23,56
	544111 Versicherung	1.268,81	1.300,00	1.377,25	77,25
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	116,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.868,43	580.745,91	581.689,97	944,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.165,59	-25.959,29	49.146,39	75.105,68
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.165,59	-25.959,29	49.146,39	75.105,68
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)	25.165,59	-25.959,29	49.146,39	75.105,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	76.187,80	41.770,52	67.157,36	25.386,84
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.875,44	1.003,05	1.003,05	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.156,32	5.574,66	6.403,93	829,27
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	66.156,04	35.192,81	59.750,38	24.557,57
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.022,21	-67.729,81	-18.010,97	49.718,84

SK 414201:

Es kam zu nicht eingeplanten Erträgen durch die Schlussabrechnung der Betriebskostenzuschüsse für die zurückliegenden zwei Kindergartenjahre.

SK 541201:

Aufgrund der Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin wurden Aus- und Fortbildungen nicht in dem geplanten Umfang wahrgenommen.



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	567.337,85	553.100,00	626.511,76	73.411,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.760,58	572.615,00	564.245,48	-8.369,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.577,27	-19.515,00	62.266,28	81.781,28
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	19.060,17	17.400,00	16.168,67	-1.231,33
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.406,78	14.300,00	8.972,57	-5.327,43
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	653,39	3.100,00	7.196,10	4.096,10
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	112,80	35,00	111,12	76,12
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	112,80	35,00	111,12	76,12
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	19.172,97	17.435,00	16.279,79	-1.155,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.172,97	-17.435,00	-16.279,79	1.155,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.404,30	-36.950,00	45.986,49	82.936,49



Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	19.172,97	17.435,00	16.279,79	1.155,21			



Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.251,68	14.806,00	13.438,94	-1.367,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.898,52	13.800,00	12.404,18	-1.395,82
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	5.435,52	2.800,00	4.686,08	1.886,08
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.463,00	11.000,00	7.718,10	-3.281,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	130,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.280,20	28.736,00	25.973,12	-2.762,88
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.280,20	-28.736,00	-25.973,12	2.762,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.280,20	-28.736,00	-25.973,12	2.762,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.280,20	-28.736,00	-25.973,12	2.762,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.044,91	2.820,15	2.884,22	64,07
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.044,91	2.820,15	2.884,22	64,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.325,11	-31.556,15	-28.857,34	2.698,81

SK 531201:

An der Stadtranderholung haben mehr Kinder als angenommen teilgenommen.

SK 531801:

Die Zuschüsse zu Jugendfreizeiten etc. konnte vor Beginn des Haushaltsjahres lediglich auf Basis der Vorjahre geschätzt werden.



Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.187,71	25.460,00	22.771,69	-2.688,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.187,71	-25.460,00	-22.771,69	2.688,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	41,02	68,00	40,41	-27,59
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	41,02	68,00	40,41	-27,59
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,02	68,00	40,41	-27,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41,02	-68,00	-40,41	27,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.228,73	-25.528,00	-22.812,10	2.715,90



Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	41,02	68,00	40,41	27,59			



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	99.786,95	113.276,08	98.317,58	-14.958,50
	414101 Landeszuweisungen	0,00	11.000,00	8.518,50	-2.481,50
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	94.330,62	100.200,00	88.123,00	-12.077,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	280,15	300,00	0,00	-300,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.176,18	1.776,08	1.776,08	0,00
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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	768,84	1.000,00	867,50	-132,50
	442101 Erträge aus dem Verkauf	768,84	1.000,00	867,50	-132,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.693,92	5.000,00	5.549,47	549,47
	448001 Erstattungen vom Bund	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.193,92	5.000,00	4.549,47	-450,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527,28	1.500,00	1.540,72	40,72
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.527,28	1.500,00	1.540,72	40,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.776,99	120.776,08	106.275,27	-14.500,81
11	- Personalaufwendungen	259.763,05	293.106,00	273.247,91	-19.858,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.981,69	39.800,00	30.036,38	-9.763,62
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	48,85	0,00	496,13	496,13
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.412,12	3.500,00	2.783,33	-716,67
	525101 Fahrzeughaltung	2.482,09	2.500,00	2.310,60	-189,40
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.067,39	7.400,00	4.987,09	-2.412,91
	527501 Veranstaltungen	15.352,32	22.000,00	17.376,03	-4.623,97
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	56,12	500,00	687,49	187,49



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
	528101 Verbrauchsmaterialien	562,80	1.300,00	1.395,71	95,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.541,59	7.827,77	6.812,79	-1.014,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.371,45	54.400,00	51.682,65	-2.717,35
	542201 Mieten und Pachten	46.844,25	48.000,00	46.886,30	-1.113,70
	543101 Bürobedarf	236,64	200,00	58,39	-141,61
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.111,70	4.800,00	3.417,77	-1.382,23
	543121 Bücher, Zeitschriften	735,96	400,00	365,97	-34,03
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	442,90	1.000,00	954,22	-45,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.657,78	395.133,77	361.779,73	-33.354,04
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-240.880,79	-274.357,69	-255.504,46	18.853,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-240.880,79	-274.357,69	-255.504,46	18.853,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-240.880,79	-274.357,69	-255.504,46	18.853,23
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	77.401,05	102.065,32	68.864,39	-33.200,93
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.333,06	2.000,00	582,83	-1.417,17
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.407,18	18.118,79	19.212,57	1.093,78
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	54.660,81	81.946,53	49.068,99	-32.877,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-318.281,84	-376.423,01	-324.368,85	52.054,16

SK 414201:

Die hier geplante Fördersumme für den Umbau des Gleis X wurde hinsichtlich des auf die Baumaßnahmen entfallende Anteils in Höhe von 8.490,00 Euro im Produkt Gebäudemanagement gebucht. Darüber hinaus ist die genaue Fördersumme vor Beginn des Jahres unklar; die geringer ausgefallene Fördersumme spiegelt sich auch bei den tatsächlichen Ausgaben unter SK 527501 wider.



SK 523201:

Eine eingeplante Kostenerstattung an den Kreis Kleve als Träger der Jugendhilfe war nicht erforderlich.

SK 525501:

Aufgrund der geplanten räumlichen Veränderungen im Bereich der Jugendarbeit wurde geplante Maßnahmen innerhalb der Jugendeinrichtungen zurückgestellt.



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	103.912,09	119.000,00	103.924,54	-15.075,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.199,56	384.030,00	349.515,03	-34.514,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.287,47	-265.030,00	-245.590,49	19.439,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982,50	7.000,00	337,35	-6.662,65
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	982,50	0,00	337,35	337,35
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982,50	7.000,00	337,35	-6.662,65
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.546,01	13.500,00	7.667,21	-5.832,79
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	10.000,00	4.707,88	-5.292,12
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.546,01	3.500,00	2.959,33	-540,67
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	41,02	68,00	80,82	12,82
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	41,02	68,00	80,82	12,82
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	2.587,03	13.568,00	7.748,03	-5.819,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.604,53	-6.568,00	-7.410,68	-842,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.892,00	-271.598,00	-253.001,17	18.596,83

SK 783101:

Die Anschaffung eines Gartenhauses wurde aufgrund einer möglicherweise alternativ zu nutzenden Garage zurückgestellt. Darüber hinaus wurden geplante Investitionen aufgrund der anstehenden räumlichen Veränderungen innerhalb der Jugendarbeit zurückgestellt.



SK 783101 und SK 783201:

Für folgende Maßnahmen wurden Ermächtigungen ins Jahr 2014 übertragen: laufende Anschaffung einer Motorleinwand 349,00 Euro, Anschaffungen im Zuge des Umbaus des Gleis X 2.000,00 Euro und Anschaffung und Aufstellung einer Vogelnechtschaukel 1.500,00 Euro.



Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.587,03	13.568,00	7.748,03	5.819,97			



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	88.121,55	30.039,22	73.066,86	43.027,64
	414101 Landeszuweisungen	54.047,55	0,00	41.913,00	41.913,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	34.074,00	30.039,22	31.153,86	1.114,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.524,24	28.154,00	24.522,97	-3.631,03
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	154,00	253,39	99,39
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	13.042,26	14.000,00	12.748,23	-1.251,77
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	14.052,12	14.000,00	11.412,44	-2.587,56
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	94,96	0,00	108,91	108,91
	441154 Miete u. Pacht Sport (USt 17,55%)	181,51	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.603,53	14.500,00	12.908,57	-1.591,43
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.603,53	14.500,00	12.908,57	-1.591,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534,47	500,00	1.221,00	721,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	534,47	500,00	1.221,00	721,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.783,79	73.193,22	111.719,40	38.526,18
11	- Personalaufwendungen	53.475,69	72.898,00	44.898,65	-27.999,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	117.469,43	153.020,57	121.794,12	-31.226,45
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	84.834,53	116.000,00	88.777,50	-27.222,50
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	11.505,40	0,00	11.476,60	11.476,60
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.144,63	1.000,00	3.609,79	2.609,79
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	2.329,08	5.400,57	4.310,23	-1.090,34
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620,00	13.620,00	13.620,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	528154 Verbrauchsmaterialien Halle (USt 13,5%)	35,79	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.300,73	143.619,38	144.338,75	719,37
15	- Transferaufwendungen	165.253,25	171.200,00	168.272,53	-2.927,47
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	165.253,25	171.200,00	168.272,53	-2.927,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296,37	4.636,15	5.238,73	602,58
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.831,12	2.100,00	1.767,61	-332,39
	543161 Repräsentation, Ehrungen	440,25	1.000,00	741,65	-258,35
	544101 Steuern	0,00	1.511,15	2.704,47	1.193,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.795,47	545.374,10	484.542,78	-60.831,32
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-354.011,68	-472.180,88	-372.823,38	99.357,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-354.011,68	-472.180,88	-372.823,38	99.357,50
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)	-354.011,68	-472.180,88	-372.823,38	99.357,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.870,00	21.500,00	18.920,00	-2.580,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.870,00	21.500,00	18.920,00	-2.580,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	465.016,43	491.365,56	513.393,70	22.028,14
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	142.696,98	136.028,29	130.101,71	-5.926,58
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.844,17	12.822,28	6.249,14	-6.573,14
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	297.285,28	329.514,99	364.342,85	34.827,86
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	11.190,00	13.000,00	12.700,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-801.158,11	-942.046,44	-867.297,08	74.749,36



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	47.372,80	43.154,00	44.162,00	1.008,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.717,52	391.100,57	326.025,42	-65.075,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.344,72	-347.946,57	-281.863,42	66.083,15
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	7.205,57	13.199,43	12.273,55	-925,88
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.217,17	13.199,43	11.376,29	-1.823,14
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.988,40	0,00	897,26	897,26
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	246,12	312,00	262,65	-49,35
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	246,12	312,00	262,65	-49,35
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.451,69	13.511,43	12.536,20	-975,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.451,69	-13.511,43	-12.536,20	975,23
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-278.796,41	-361.458,00	-294.399,62	67.058,38



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	102,26	154,00	253,39	99,39
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	154,00	253,39	99,39
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	281,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	281,00	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	383,26	154,00	253,39	99,39
11	- Personalaufwendungen	30.599,09	21.630,00	20.754,31	-875,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.094,25	30.800,00	29.611,79	-1.188,21
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	27.094,25	30.800,00	29.611,79	-1.188,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,25	1.000,00	741,65	-258,35
	543161 Repräsentation, Ehrungen	440,25	1.000,00	741,65	-258,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.133,59	53.430,00	51.107,75	-2.322,25
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.750,33	-53.276,00	-50.854,36	2.421,64
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.750,33	-53.276,00	-50.854,36	2.421,64
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)	-57.750,33	-53.276,00	-50.854,36	2.421,64



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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.219,94	15.820,15	15.584,22	-235,93
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.029,94	2.820,15	2.884,22	64,07
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	11.190,00	13.000,00	12.700,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-70.970,27	-69.096,15	-66.438,58	2.657,57



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	434,39	154,00	253,39	99,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.023,56	48.665,00	44.176,76	-4.488,24
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.589,17	-48.511,00	-43.923,37	4.587,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	102,55	188,00	121,22	-66,78
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	102,55	188,00	121,22	-66,78
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	102,55	188,00	121,22	-66,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102,55	-188,00	-121,22	66,78
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.691,72	-48.699,00	-44.044,59	4.654,41



Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	102,55	188,00	121,22	66,78			



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	84.086,78	30.039,22	72.915,21	42.875,99
	414101 Landeszuweisungen	54.047,55	0,00	41.913,00	41.913,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.039,23	30.039,22	31.002,21	962,99
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	51,13	0,00	0,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.322,53	14.500,00	12.908,57	-1.591,43
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.322,53	14.500,00	12.908,57	-1.591,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534,47	500,00	1.221,00	721,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	534,47	500,00	1.221,00	721,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.994,91	45.039,22	87.044,78	42.005,56
11	- Personalaufwendungen	6.888,45	10.186,00	10.230,68	44,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	101.484,56	134.000,00	103.959,16	-30.040,84
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	84.834,53	116.000,00	88.777,50	-27.222,50
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	11.505,40	0,00	11.476,60	11.476,60
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.144,63	1.000,00	3.609,79	2.609,79
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	0,00	95,27	95,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.977,14	141.595,42	142.069,72	474,30
15	- Transferaufwendungen	138.159,00	140.400,00	138.660,74	-1.739,26
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	138.159,00	140.400,00	138.660,74	-1.739,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,47	1.625,00	1.300,32	-324,68
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.383,47	1.600,00	1.275,32	-324,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.917,62	427.806,42	396.220,62	-31.585,80



Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-289.922,71	-382.767,20	-309.175,84	73.591,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-289.922,71	-382.767,20	-309.175,84	73.591,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-289.922,71	-382.767,20	-309.175,84	73.591,36
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	254.358,99	248.952,41	287.390,18	38.437,77
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	142.564,96	135.000,00	129.073,42	-5.926,58
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.059,84	1.410,07	1.442,11	32,04
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	107.734,19	112.542,34	156.874,65	44.332,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-544.281,70	-631.719,61	-596.566,02	35.153,59

SK 521101:

Die geplante Regeneration des großen Trainingsplatzes auf dem Sportplatz Straelen aufgrund des guten Zustands nicht erforderlich.

SK 524101 und SK 524102:

Zur Vereinfachung der Aufstellung des Gesamtabschlusses wurde ein separates Konto für die Buchungen innerhalb des „Konzerns Stadt“ gebildet.



Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.734,48	15.000,00	14.303,22	-696,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.259,46	284.335,00	252.056,44	-32.278,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.524,98	-269.335,00	-237.753,22	31.581,78
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	1.130,50	9.446,14	9.119,69	-326,45
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.130,50	9.446,14	9.119,69	-326,45
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	61,53	0,00	60,61	60,61
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	61,53	0,00	60,61	60,61
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192,03	9.446,14	9.180,30	-265,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.192,03	-9.446,14	-9.180,30	265,84
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-226.717,01	-278.781,14	-246.933,52	31.847,62



Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.192,03	9.446,14	9.180,30	265,84			



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	4.034,77	0,00	151,65	151,65
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.034,77	0,00	151,65	151,65
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	27.370,85	28.000,00	24.269,58	-3.730,42
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	13.042,26	14.000,00	12.748,23	-1.251,77
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	14.052,12	14.000,00	11.412,44	-2.587,56
	441153 Miete u. Pacht Betriebsvorrichtung (USt 100%)	94,96	0,00	108,91	108,91
	441154 Miete u. Pacht Sport (USt 17,55%)	181,51	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	31.405,62	28.000,00	24.421,23	-3.578,77
11	- Personalaufwendungen	15.988,15	41.082,00	13.913,66	-27.168,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.984,87	19.020,57	17.834,96	-1.185,61
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	2.329,08	5.400,57	4.214,96	-1.185,61
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620,00	13.620,00	13.620,00	0,00
	528154 Verbrauchsmaterialien Halle (USt 13,5%)	35,79	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.323,59	2.023,96	2.269,03	245,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,65	2.011,15	3.196,76	1.185,61
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	447,65	500,00	492,29	-7,71
	544101 Steuern	0,00	1.511,15	2.704,47	1.193,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.744,26	64.137,68	37.214,41	-26.923,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.338,64	-36.137,68	-12.793,18	23.344,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00



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
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.338,64	-36.137,68	-12.793,18	23.344,50
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)	-6.338,64	-36.137,68	-12.793,18	23.344,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.870,00	21.500,00	18.920,00	-2.580,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.870,00	21.500,00	18.920,00	-2.580,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	197.437,50	226.593,00	210.419,30	-16.173,70
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	132,02	1.028,29	1.028,29	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.754,39	8.592,06	1.922,81	-6.669,25
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	189.551,09	216.972,65	207.468,20	-9.504,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.906,14	-241.230,68	-204.292,48	36.938,20



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	32.203,93	28.000,00	29.605,39	1.605,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.434,50	58.100,57	29.792,22	-28.308,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.769,43	-30.100,57	-186,83	29.913,74
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	6.075,07	3.753,29	3.153,86	-599,43
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.086,67	3.753,29	2.256,60	-1.496,69
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.988,40	0,00	897,26	897,26
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	82,04	124,00	80,82	-43,18
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	82,04	124,00	80,82	-43,18
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.157,11	3.877,29	3.234,68	-642,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.157,11	-3.877,29	-3.234,68	642,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.387,68	-33.977,86	-3.421,51	30.556,35

SK 783101:

Für die laufende Anschaffung eines Speiseausgabewagens wurden 599,43 Euro ins Jahr 2014 übertragen.



Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	6.157,11	3.877,29	3.234,68	642,61			



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	828,00	1.000,00	985,00	-15,00
	431101 Verwaltungsgebühren	828,00	1.000,00	985,00	-15,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	15.000,00	20.691,60	5.691,60
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	15.000,00	20.691,60	5.691,60
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	828,00	16.000,00	21.676,60	5.676,60
11	- Personalaufwendungen	205.124,42	236.789,00	236.446,69	-342,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	125.251,03	213.000,00	66.733,25	-146.266,75
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	125.251,03	213.000,00	66.733,25	-146.266,75
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	668,19	110.000,00	24.724,86	-85.275,14
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	668,19	110.000,00	24.724,86	-85.275,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.043,64	559.789,00	327.904,80	-231.884,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-330.215,64	-543.789,00	-306.228,20	237.560,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-330.215,64	-543.789,00	-306.228,20	237.560,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-330.215,64	-543.789,00	-306.228,20	237.560,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	34.115,59	31.441,80	32.123,28	681,48
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	174,94	1.444,81	1.444,81	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.940,65	29.996,99	30.678,47	681,48
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-364.331,23	-575.230,80	-338.351,48	236.879,32



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	828,00	16.000,00	14.058,33	-1.941,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.880,63	528.736,00	267.578,70	-261.157,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.052,63	-512.736,00	-253.520,37	259.215,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	475,82	1.089,00	529,36	-559,64
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	475,82	1.089,00	529,36	-559,64
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	475,82	1.089,00	529,36	-559,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-475,82	-1.089,00	-529,36	559,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.528,45	-513.825,00	-254.049,73	259.775,27



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	828,00	1.000,00	985,00	-15,00
	431101 Verwaltungsgebühren	828,00	1.000,00	985,00	-15,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	15.000,00	20.691,60	5.691,60
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	15.000,00	20.691,60	5.691,60
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	828,00	16.000,00	21.676,60	5.676,60
11	- Personalaufwendungen	205.124,42	236.789,00	236.446,69	-342,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	125.251,03	213.000,00	66.733,25	-146.266,75
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	125.251,03	213.000,00	66.733,25	-146.266,75
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	668,19	110.000,00	24.724,86	-85.275,14
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	668,19	110.000,00	24.724,86	-85.275,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.043,64	559.789,00	327.904,80	-231.884,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-330.215,64	-543.789,00	-306.228,20	237.560,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-330.215,64	-543.789,00	-306.228,20	237.560,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-330.215,64	-543.789,00	-306.228,20	237.560,80



Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	34.115,59	31.441,80	32.123,28	681,48
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	174,94	1.444,81	1.444,81	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.940,65	29.996,99	30.678,47	681,48
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-364.331,23	-575.230,80	-338.351,48	236.879,32

SK 448701:

Mehrerträge durch Erstattung von Planungskosten durch Investoren im Rahmen der Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie.

SK 527901:

Die Ansätze für die Planungsvorhaben Streutgens Kamp II (70.000 Euro), Depot Herongen (38.000 Euro), Stadtentwicklungskonzept (10.000 Euro), Verkehrsentwicklungsplan (7.000 Euro) und allgemeine Bauleitplanung (25.000 Euro) wurden nicht oder nur teilweise abgerufen.

Da ein bestelltes Gutachten zum Aufbau einer Immobilienstandortgemeinschaft nicht in 2013 vorgelegt werden konnte, wurden die hierfür gebundenen Mittel in Höhe von 7.586,25 Euro ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.

SK 543151:

Die Ansätze für die Planungsvorhaben Depot Herongen (15.000 Euro), Streutgens Kamp II (10.000 Euro) und die einzelnen Umsetzungsmodule zum Stadtentwicklungskonzept (60.000 Euro) sind nicht oder nur teilweise abgerufen worden.



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	828,00	16.000,00	14.058,33	-1.941,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.880,63	528.736,00	267.578,70	-261.157,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.052,63	-512.736,00	-253.520,37	259.215,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	475,82	1.089,00	529,36	-559,64
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	475,82	1.089,00	529,36	-559,64
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	475,82	1.089,00	529,36	-559,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-475,82	-1.089,00	-529,36	559,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.528,45	-513.825,00	-254.049,73	259.775,27



Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	475,82	1.089,00	529,36	559,64			



Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348,10	2.500,00	3.434,25	934,25
	431101 Verwaltungsgebühren	3.348,10	2.500,00	3.434,25	934,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.348,10	2.500,00	3.434,25	934,25
11	- Personalaufwendungen	85.989,22	105.245,00	103.370,23	-1.874,77
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	60,00	60,00	60,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.049,22	105.305,00	103.430,23	-1.874,77
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.701,12	-102.805,00	-99.995,98	2.809,02
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.701,12	-102.805,00	-99.995,98	2.809,02
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)	-82.701,12	-102.805,00	-99.995,98	2.809,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	16.645,53	16.826,89	17.209,17	382,28
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.645,53	16.826,89	17.209,17	382,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-99.346,65	-119.631,89	-117.205,15	2.426,74



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437,90	2.500,00	3.306,35	806,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.873,41	99.654,00	96.889,94	-2.764,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.435,51	-97.154,00	-93.583,59	3.570,41
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	+ 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	57,43	204,00	96,98	-107,02
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	57,43	204,00	96,98	-107,02
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,43	204,00	96,98	-107,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57,43	-204,00	-96,98	107,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.492,94	-97.358,00	-93.680,57	3.677,43



Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348,10	2.500,00	3.434,25	934,25
	431101 Verwaltungsgebühren	3.348,10	2.500,00	3.434,25	934,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.348,10	2.500,00	3.434,25	934,25
11	- Personalaufwendungen	85.989,22	105.245,00	103.370,23	-1.874,77
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	60,00	60,00	60,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.049,22	105.305,00	103.430,23	-1.874,77
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.701,12	-102.805,00	-99.995,98	2.809,02
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.701,12	-102.805,00	-99.995,98	2.809,02
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)	-82.701,12	-102.805,00	-99.995,98	2.809,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	16.645,53	16.826,89	17.209,17	382,28



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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.645,53	16.826,89	17.209,17	382,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-99.346,65	-119.631,89	-117.205,15	2.426,74



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437,90	2.500,00	3.306,35	806,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.873,41	99.654,00	96.889,94	-2.764,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.435,51	-97.154,00	-93.583,59	3.570,41
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	+ 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	57,43	204,00	96,98	-107,02
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	57,43	204,00	96,98	-107,02
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,43	204,00	96,98	-107,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57,43	-204,00	-96,98	107,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.492,94	-97.358,00	-93.680,57	3.677,43



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

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	57,43	204,00	96,98	107,02			



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	1.220.854,80	1.225.000,00	1.234.174,76	9.174,76
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220.641,65	1.225.000,00	1.233.964,03	8.964,03
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	213,15	0,00	210,73	210,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.131,73	42.000,00	53.277,65	11.277,65
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	82.131,73	42.000,00	53.277,65	11.277,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.962,92	870.000,00	801.250,75	-68.749,25
	451101 Konzessionsabgaben Strom	692.654,79	680.000,00	674.078,26	-5.921,74
	451102 Konzessionsabgaben Gas	50.521,13	70.000,00	48.308,49	-21.691,51
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	122.787,00	120.000,00	78.864,00	-41.136,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.168.949,45	2.137.000,00	2.088.703,16	-48.296,84
11	- Personalaufwendungen	10.414,91	28.800,00	9.261,92	-19.538,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.177.295,98	1.171.150,00	1.162.614,32	-8.535,68
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.039,58	800,00	110,09	-689,91
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.377,69	1.500,00	1.400,52	-99,48
	527601 Unternehmervergütungen	277.747,52	280.000,00	282.391,34	2.391,34
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	897.131,19	888.850,00	878.712,37	-10.137,63
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	78.000,00	140.184,38	62.184,38
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	63.500,00	65.643,87	2.143,87
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	74.540,51	74.540,51
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.187.710,89	1.277.950,00	1.312.060,62	34.110,62



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	981.238,56	859.050,00	776.642,54	-82.407,46
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	981.238,56	859.050,00	776.642,54	-82.407,46
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)	981.238,56	859.050,00	776.642,54	-82.407,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	68.767,98	114.581,90	113.095,08	-1.486,82
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	32.361,74	35.000,00	33.788,68	-1.211,32
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.044,40	1.851,90	4.778,19	2.926,29
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.361,84	32.730,00	31.185,00	-1.545,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	45.000,00	43.343,21	-1.656,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	912.470,58	744.468,10	663.547,46	-80.920,64



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	2.154.929,53	2.137.000,00	2.002.899,84	-134.100,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.323,95	1.277.950,00	1.220.186,17	-57.763,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977.605,58	859.050,00	782.713,67	-76.336,33
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	3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00
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	3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	977.605,58	-3.090.950,00	782.713,67	3.873.663,67



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	1.220.854,80	1.225.000,00	1.234.174,76	9.174,76
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220.641,65	1.225.000,00	1.233.964,03	8.964,03
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	213,15	0,00	210,73	210,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.131,73	42.000,00	53.277,65	11.277,65
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	82.131,73	42.000,00	53.277,65	11.277,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.302.986,53	1.267.000,00	1.287.452,41	20.452,41
11	- Personalaufwendungen	10.414,91	28.800,00	9.261,92	-19.538,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.177.295,98	1.167.300,00	1.162.614,32	-4.685,68
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.039,58	800,00	110,09	-689,91
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.377,69	1.500,00	1.400,52	-99,48
	527601 Unternehmervergütungen	277.747,52	280.000,00	282.391,34	2.391,34
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	897.131,19	885.000,00	878.712,37	-6.287,63
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	76.809,25	76.809,25
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	2.268,74	2.268,74
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	74.540,51	74.540,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.187.710,89	1.196.100,00	1.248.685,49	52.585,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	115.275,64	70.900,00	38.766,92	-32.133,08
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



Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	115.275,64	70.900,00	38.766,92	-32.133,08
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)	115.275,64	70.900,00	38.766,92	-32.133,08
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	68.767,98	69.581,90	69.751,87	169,97
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	32.361,74	35.000,00	33.788,68	-1.211,32
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.044,40	1.851,90	4.778,19	2.926,29
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.361,84	32.730,00	31.185,00	-1.545,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	46.507,66	1.318,10	-30.984,95	-32.303,05

SK 448701:

Die Gutschriften für Papier, Pappe und Metalle sind höher ausgefallen als angenommen.

SK 543151:

Aus der Abrechnung der Begleitung bei der Ausschreibung der Abfallentsorgung bis 2021 war noch eine Schlusszahlung zu leisten.

SK 549501:

Aus der Abrechnung der Gebührenhaushalte 2012 und 2013 waren insgesamt 74.540,51 Euro dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen.



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	1.292.689,85	1.267.000,00	1.289.540,25	22.540,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.323,95	1.196.100,00	1.156.811,04	-39.288,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.365,90	70.900,00	132.729,21	61.829,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	115.365,90	70.900,00	132.729,21	61.829,21



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	865.962,92	870.000,00	801.250,75	-68.749,25
	451101 Konzessionsabgaben Strom	692.654,79	680.000,00	674.078,26	-5.921,74
	451102 Konzessionsabgaben Gas	50.521,13	70.000,00	48.308,49	-21.691,51
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	122.787,00	120.000,00	78.864,00	-41.136,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	865.962,92	870.000,00	801.250,75	-68.749,25
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	3.850,00	0,00	-3.850,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
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	78.000,00	63.375,13	-14.624,87
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	63.500,00	63.375,13	-124,87
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	81.850,00	63.375,13	-18.474,87
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	865.962,92	788.150,00	737.875,62	-50.274,38
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	865.962,92	788.150,00	737.875,62	-50.274,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	865.962,92	788.150,00	737.875,62	-50.274,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000,00	43.343,21	-1.656,79
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	45.000,00	43.343,21	-1.656,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	865.962,92	743.150,00	694.532,41	-48.617,59

SK 451103:

Die endgültige Abrechnung der Konzessionsabgabe Wasser stand zum Abschlusstichtag noch aus.

SK 527901 und SK 549911:

Einsparungen durch den Verzicht auf die Errichtung einer Windenergieanlage durch die Stadt Straelen.



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	862.239,68	870.000,00	713.359,59	-156.640,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.850,00	63.375,13	-18.474,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.239,68	788.150,00	649.984,46	-138.165,54
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	3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00
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	3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	862.239,68	-3.161.850,00	649.984,46	3.811.834,46

SK 785301:

Auf die Errichtung einer Windenergieanlage durch die Stadt Straelen wurde verzichtet. Mittel für die Beteiligung an einer Anlage durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb wurden im Haushalt 2014 neu veranschlagt.



Investitionen Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
113.000018 Errichtung einer Windkraftanlage	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00			
Summe	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00			



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	195.790,54	195.914,82	195.790,47	-124,35
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.790,54	195.914,82	195.790,47	-124,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.382,78	449.197,03	501.890,04	52.693,01
	431101 Verwaltungsgebühren	6.561,19	4.000,00	7.073,01	3.073,01
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.975,02	127.000,00	126.281,40	-718,60
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	268,20	0,00	251,60	251,60
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	340.578,37	316.527,03	318.618,58	2.091,55
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	0,00	1.670,00	1.673,00	3,00
	439901 Erschließungs- u. EB-relevant (nachträglich erfasst)	0,00	0,00	47.992,45	47.992,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80,00	80,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	895,92	500,00	54.901,47	54.401,47
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	53.564,14	53.564,14
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	548,33	500,00	570,04	70,04
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	347,59	0,00	767,29	767,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.847,92	373.243,52	20.678,70	-352.564,82
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.335,78	8.243,52	8.812,44	568,92
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	87.321,88	360.000,00	0,00	-360.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.190,26	5.000,00	11.866,26	6.866,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	789.997,16	1.018.935,37	773.340,68	-245.594,69
11	- Personalaufwendungen	91.052,26	106.687,00	81.362,49	-25.324,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.048.917,66	1.434.700,00	1.037.742,48	-396.957,52



**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
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	3.426,26	3.426,26
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	1.832,92	0,00	11.099,31	11.099,31
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	218.651,20	667.500,00	301.109,03	-366.390,97
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	13.854,46	0,00	21.169,99	21.169,99
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.967,53	3.200,00	2.151,38	-1.048,62
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	487.743,67	522.000,00	472.482,49	-49.517,51
	524121 Energieaufwand	151.004,92	165.000,00	162.537,34	-2.462,66
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	36.605,75	42.000,00	37.399,80	-4.600,20
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	691,56	691,56
	528101 Verbrauchsmaterialien	31.257,21	35.000,00	25.675,32	-9.324,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798.665,99	728.876,96	728.876,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.045,55	71.500,00	61.213,95	-10.286,05
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	33.045,55	71.500,00	61.213,95	-10.286,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.535,75	0,00	16.122,78	16.122,78
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	5.020,75	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	3.000,69	3.000,69
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	29.515,00	0,00	13.122,09	13.122,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.006.217,21	2.341.763,96	1.925.318,66	-416.445,30
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.216.220,05	-1.322.828,59	-1.151.977,98	170.850,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.216.220,05	-1.322.828,59	-1.151.977,98	170.850,61
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



**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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.216.220,05	-1.322.828,59	-1.151.977,98	170.850,61
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	552.902,01	659.966,07	536.932,12	-123.033,95
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	523.049,09	634.618,57	511.286,27	-123.332,30
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.731,56	13.132,50	13.430,85	298,35
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	12.121,36	12.215,00	12.215,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.769.122,06	-1.982.794,66	-1.688.910,10	293.884,56



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	166.010,75	136.580,00	199.044,90	62.464,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.626,50	1.539.160,00	1.538.513,95	-646,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-942.615,75	-1.402.580,00	-1.339.469,05	63.110,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.864,03	-42.800,00	57.650,98	100.450,98
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	387.913,48	-42.800,00	57.650,98	100.450,98
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	950,55	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	279.909,82	180.000,00	110.884,24	-69.115,76
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	251.309,82	180.000,00	96.584,24	-83.415,76
	688121 Ablösung von Stellplätzen	28.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.773,85	137.200,00	168.535,22	31.335,22
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	12.737,91	0,00	41,90	41,90
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	12.737,91	0,00	41,90	41,90
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.137.951,46	432.883,40	168.589,16	-264.294,24
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.137.951,46	432.883,40	168.589,16	-264.294,24
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	41,02	97,00	40,41	-56,59
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	41,02	97,00	40,41	-56,59
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.730,39	432.980,40	168.671,47	-264.308,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.956,54	-295.780,40	-136,25	295.644,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.424.572,29	-1.698.360,40	-1.339.605,30	358.755,10



Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.790,54	195.914,82	195.790,47	-124,35
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.790,54	195.914,82	195.790,47	-124,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.139,56	320.527,03	373.684,04	53.157,01
	431101 Verwaltungsgebühren	6.561,19	4.000,00	7.073,01	3.073,01
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	340.578,37	316.527,03	318.618,58	2.091,55
	439901 Erschließungs- b. EB-relevant (nachträglich erfasst)	0,00	0,00	47.992,45	47.992,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80,00	80,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	548,33	500,00	54.134,18	53.634,18
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	53.564,14	53.564,14
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	548,33	500,00	570,04	70,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.847,92	373.243,52	20.678,70	-352.564,82
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.335,78	8.243,52	8.812,44	568,92
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	87.321,88	360.000,00	0,00	-360.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.190,26	5.000,00	11.866,26	6.866,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	654.406,35	890.265,37	644.367,39	-245.897,98
11	- Personalaufwendungen	80.836,98	71.787,00	68.552,91	-3.234,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	981.054,70	1.357.700,00	974.667,36	-383.032,64
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	3.426,26	3.426,26
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	1.832,92	0,00	11.099,31	11.099,31
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	218.651,20	667.500,00	301.109,03	-366.390,97
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	13.854,46	0,00	21.169,99	21.169,99
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.967,53	3.200,00	2.151,38	-1.048,62



Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	487.743,67	522.000,00	472.482,49	-49.517,51
	524121 Energieaufwand	151.004,92	165.000,00	162.537,34	-2.462,66
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	691,56	691,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798.665,99	728.876,96	728.876,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.045,55	71.500,00	61.213,95	-10.286,05
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	33.045,55	71.500,00	61.213,95	-10.286,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.515,00	0,00	13.122,09	13.122,09
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	29.515,00	0,00	13.122,09	13.122,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.118,22	2.229.863,96	1.846.433,27	-383.430,69
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.268.711,87	-1.339.598,59	-1.202.065,88	137.532,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.268.711,87	-1.339.598,59	-1.202.065,88	137.532,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.268.711,87	-1.339.598,59	-1.202.065,88	137.532,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	470.711,21	560.312,35	437.214,33	-123.098,02
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	456.024,57	550.000,00	426.667,70	-123.332,30
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.686,64	10.312,35	10.546,63	234,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.739.423,08	-1.899.910,94	-1.639.280,21	260.630,73

SK 439901:

Aus der Abrechnung der Baukosten der Händelstraße ergibt sich ein Ertrag aus Ablösebeträgen.

SK 448001:

Für die angefallenen Verwaltungskosten für den Bau des BAB-Anschlusses Niederdorf wurden 37.000,00 Euro, für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED rund 16.500 Euro erstattet.



SK 459101:

Vermehrte Erstattungen von durch Unfälle beschädigten Straßenlaternen und Verkehrszeichen.

SK 458301 und SK 522101:

Die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wurde aufwandsmindernd gebucht. Die geleisteten Zahlungen bewegen sich letztendlich im Rahmen der Ansätze.

SK 521102 und SK 522102:

Der Abwasserbetrieb untersucht die Kanäle und im Zuge dessen auch die Senkenanschlussleitungen, die entsprechenden Aufwendungen wurden auf den genannten Sachkonten gebucht.

SK 524102:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von einer Gebühr für die Entwässerung von Niederschlagsflächen in Höhe von 1,05 Euro/m² ausgegangen, tatsächlich wurden nur 0,98 Euro/m² festgesetzt.

SK 549911:

Aus der Überprüfung der Fördersummen zum Bau der Querspange vor einigen Jahren ergab sich eine Rückzahlungsverpflichtung in der ausgewiesenen Summe.



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	31.552,87	9.580,00	71.851,83	62.271,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.201,25	1.427.260,00	1.457.949,66	30.689,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.004.648,38	-1.417.680,00	-1.386.097,83	31.582,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.864,03	-42.800,00	57.650,98	100.450,98
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	387.913,48	-42.800,00	57.650,98	100.450,98
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	950,55	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	279.909,82	180.000,00	110.884,24	-69.115,76
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	251.309,82	180.000,00	96.584,24	-83.415,76
	688121 Ablösung von Stellplätzen	28.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.773,85	137.200,00	168.535,22	31.335,22
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	12.737,91	0,00	41,90	41,90
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	12.737,91	0,00	41,90	41,90
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.137.951,46	432.883,40	168.589,16	-264.294,24
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.137.951,46	432.883,40	168.589,16	-264.294,24
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	41,02	97,00	40,41	-56,59
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	41,02	97,00	40,41	-56,59
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.730,39	432.980,40	168.671,47	-264.308,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.956,54	-295.780,40	-136,25	295.644,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.486.604,92	-1.713.460,40	-1.386.234,08	327.226,32



Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
25	127.470,78 €	55.134,08 €	Straßenausbau Händelstraße
25	114.272,43 €	98.802,29 €	Herstellung BAB-Anschluss Niederdorf
25	171.740,19 €	11.025,53 €	Herstellung L2n

SK 688101:

Im abgelaufenen Jahr wurden weniger Grundstücke als angenommen verkauft; dementsprechend verringern sich auch die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen.



Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
I08.000002 Straßenbeleuchtung „Altes Bad“ Beethovenstr.	0,00	0,00	746,67	-746,67			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	746,67	-746,67			
I08.000004 Straßenausbau B'Plan 40	706,37	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	706,37	0,00	0,00	0,00			
I08.000005 Straßenausbau „Altes Bad“ Beethovenstraße	92.529,22	127.470,78	56.768,38	70.702,40			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	92.529,22	127.470,78	56.768,38	70.702,40			
I09.000008 Anschluss BAB 40	519.813,26	130.772,43	99.202,29	31.570,14			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.938,96	0,00	58.226,93	-58.226,93			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	102,34	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	519.710,92	130.772,43	99.202,29	31.570,14			
I09.000009 Ausbau L2 N	514.975,59	171.740,19	11.025,53	160.714,66			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950,55	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	5.975,57	0,00	41,90	-41,90			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	509.000,02	171.740,19	10.983,63	160.756,56			
I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	16.004,93	2.900,00	888,19	2.011,81			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	16.004,93	2.900,00	888,19	2.011,81			
Summe	1.144.029,37	432.883,40	168.631,06	264.252,34			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	-277.978,98	97,00	-27.651,59	27.748,59			



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	135.243,22	128.670,00	128.206,00	-464,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.975,02	127.000,00	126.281,40	-718,60
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	268,20	0,00	251,60	251,60
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	0,00	1.670,00	1.673,00	3,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	347,59	0,00	767,29	767,29
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	347,59	0,00	767,29	767,29
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	135.590,81	128.670,00	128.973,29	303,29
11	- Personalaufwendungen	10.215,28	34.900,00	12.809,58	-22.090,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	67.862,96	77.000,00	63.075,12	-13.924,88
	527601 Unternehmervergütungen	36.605,75	42.000,00	37.399,80	-4.600,20
	528101 Verbrauchsmaterialien	31.257,21	35.000,00	25.675,32	-9.324,68
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	5.020,75	0,00	3.000,69	3.000,69
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	5.020,75	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	3.000,69	3.000,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.098,99	111.900,00	78.885,39	-33.014,61
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52.491,82	16.770,00	50.087,90	33.317,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden	52.491,82	16.770,00	50.087,90	33.317,90



Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	52.491,82	16.770,00	50.087,90	33.317,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	82.190,80	99.653,72	99.717,79	64,07
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	67.024,52	84.618,57	84.618,57	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.044,92	2.820,15	2.884,22	64,07
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	12.121,36	12.215,00	12.215,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.698,98	-82.883,72	-49.629,89	33.253,83

SK 549501:

Der Überschuss aus der Gebührenrechnung Straßenreinigung für 2013 war dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen.



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	134.457,88	127.000,00	127.193,07	193,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.425,25	111.900,00	80.564,29	-31.335,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.032,63	15.100,00	46.628,78	31.528,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	62.032,63	15.100,00	46.628,78	31.528,78



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	205.739,46	203.284,76	207.020,36	3.735,60
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	205.739,46	203.284,76	203.530,51	245,75
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	3.489,85	3.489,85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.685,64	234.108,46	275.731,58	41.623,12
	431101 Verwaltungsgebühren	792,00	540,00	5.021,00	4.481,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.169,48	205.000,00	270.342,12	65.342,12
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	398,46	368,46	368,46	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	65.325,70	28.200,00	0,00	-28.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,81	1.260,00	4.045,20	2.785,20
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.044,81	0,00	2.785,20	2.785,20
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.075,13	600,00	589,12	-10,88
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	589,12	-10,88
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.486,01	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.964,82	113.096,39	1.971,22	-111.125,17
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	18.079,97	0,00	0,00	0,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	-27,55	0,00	0,00	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	96,39	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.816,01	0,00	1.874,83	1.874,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	537.769,86	552.349,61	489.357,48	-62.992,13
11	- Personalaufwendungen	169.163,80	188.912,00	178.312,78	-10.599,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	165.165,75	360.900,00	205.346,35	-155.553,65
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke	13.256,69	49.750,00	29.247,03	-20.502,97



Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	u.baul.Anlagen				
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	36.882,27	171.000,00	59.444,26	-111.555,74
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	40.451,75	64.500,00	40.455,46	-24.044,54
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.225,58	3.850,00	2.475,49	-1.374,51
	524121 Energieaufwand	852,76	0,00	806,55	806,55
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34,98	300,00	237,60	-62,40
	527601 Unternehmervergütungen	71.461,72	71.500,00	72.679,96	1.179,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.009,80	276.078,59	279.212,46	3.133,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.974,29	7.745,00	40.956,62	33.211,62
	542201 Mieten und Pachten	115,34	125,00	115,34	-9,66
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.501,78	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.847,52	2.420,00	1.800,04	-619,96
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	34.509,65	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	5.000,00	39.041,24	34.041,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.313,64	833.635,59	703.828,21	-129.807,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-171.543,78	-281.285,98	-214.470,73	66.815,25
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-171.543,78	-281.285,98	-214.470,73	66.815,25
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)	-171.543,78	-281.285,98	-214.470,73	66.815,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	613.271,02	636.954,58	602.992,73	-33.961,85
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	559.610,13	573.907,96	476.223,79	-97.684,17



Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.973,13	24.995,91	28.448,01	3.452,10
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	25.881,76	36.045,71	96.315,93	60.270,22
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	1.806,00	2.005,00	2.005,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-784.814,80	-918.240,56	-817.463,46	100.777,10



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	238.581,31	202.400,00	325.470,74	123.070,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.366,04	522.335,00	444.503,09	-77.831,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.784,73	-319.935,00	-119.032,35	200.902,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	17.421,18	0,00	2.448,79	2.448,79
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	4.178,82	0,00	351,21	351,21
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
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	10.543,07	22.500,00	15.308,98	-7.191,02
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	8.990,44	22.500,00	11.819,13	-10.680,87
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.552,63	0,00	3.489,85	3.489,85
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	471,72	637,00	464,69	-172,31
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	471,72	637,00	464,69	-172,31
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.014,79	23.137,00	15.773,67	-7.363,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.585,21	-23.137,00	-11.973,67	11.163,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.199,52	-343.072,00	-131.006,02	212.065,98



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	2.318,22	1.610,73	5.330,59	3.719,86
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.318,22	1.610,73	1.840,74	230,01
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	0,00	3.489,85	3.489,85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.486,01	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.486,01	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	4.804,23	1.610,73	5.330,59	3.719,86
11	- Personalaufwendungen	40.435,40	45.342,00	43.676,78	-1.665,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9.269,03	44.350,00	19.940,56	-24.409,44
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	252,99	25.000,00	5.786,88	-19.213,12
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögen	6.528,74	16.000,00	11.782,80	-4.217,20
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.371,32	2.500,00	1.301,12	-1.198,88
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	263,22	850,00	263,21	-586,79
	524121 Energieaufwand	852,76	0,00	806,55	806,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.003,03	23.252,94	26.173,56	2.920,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,12	50,00	40,34	-9,66
	542201 Mieten und Pachten	40,34	50,00	40,34	-9,66
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.501,78	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.249,58	112.994,94	89.831,24	-23.163,70
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.445,35	-111.384,21	-84.500,65	26.883,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.445,35	-111.384,21	-84.500,65	26.883,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.445,35	-111.384,21	-84.500,65	26.883,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	274.713,03	256.871,76	202.506,82	-54.364,94
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	267.801,07	250.000,00	195.478,94	-54.521,06
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.911,96	6.871,76	7.027,88	156,12
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-346.158,38	-368.255,97	-287.007,47	81.248,50

SK 521101:

Die Umgestaltung des Stadtgartens wurde nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt.



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	271,05	0,00	2,50	2,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.199,75	85.940,00	58.897,66	-27.042,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.928,70	-85.940,00	-58.895,16	27.044,84
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	8.481,22	20.000,00	13.892,05	-6.107,95
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.276,12	20.000,00	10.402,20	-9.597,80
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.205,10	0,00	3.489,85	3.489,85
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	61,53	98,00	60,61	-37,39
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	61,53	98,00	60,61	-37,39
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	8.542,75	20.098,00	13.952,66	-6.145,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.542,75	-20.098,00	-13.952,66	6.145,34
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.471,45	-106.038,00	-72.847,82	33.190,18

SK 783101 und 783201:

Die Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Holt konnte erst 2014 verwirklicht werden, von der Aufstellung von Seniorenfitnessgeräten im Stadtgarten wurde Abstand genommen.



Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
I12.000020 Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	20.000,00	10.402,20	9.597,80			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	10.402,20	9.597,80			
Summe	0,00	20.000,00	10.402,20	9.597,80			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	8.542,75	98,00	3.550,46	-3.452,46			



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	258,41	258,40	274,14	15,74
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	258,41	258,40	274,14	15,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.287,18	233.740,00	271.094,12	37.354,12
	431101 Verwaltungsgebühren	792,00	540,00	752,00	212,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.169,48	205.000,00	270.342,12	65.342,12
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	65.325,70	28.200,00	0,00	-28.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	600,00	589,12	-10,88
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	589,12	-10,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27,55	0,00	0,00	0,00
	456201 Beibreib.g., Säumnisz.	-27,55	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	307.367,16	235.858,40	273.217,38	37.358,98
11	- Personalaufwendungen	71.869,36	77.127,00	70.777,90	-6.349,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	109.886,36	152.550,00	118.178,05	-34.371,95
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.262,07	3.750,00	3.398,53	-351,47
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.548,81	25.000,00	13.858,56	-11.141,44
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	27.616,42	49.000,00	25.791,12	-23.208,88
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	1.962,36	3.000,00	2.212,28	-787,72
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34,98	300,00	237,60	-62,40
	527601 Unternehmervergütungen	71.461,72	71.500,00	72.679,96	1.179,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.195,66	2.292,11	2.873,25	581,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.584,65	5.395,00	39.116,24	33.721,24
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75,00	75,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	120,00	0,00	-120,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	34.509,65	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	5.000,00	39.041,24	34.041,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.536,03	237.364,11	230.945,44	-6.418,67
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	88.831,13	-1.505,71	42.271,94	43.777,65
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	88.831,13	-1.505,71	42.271,94	43.777,65
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)	88.831,13	-1.505,71	42.271,94	43.777,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	188.546,59	219.511,16	239.694,70	20.183,54
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	151.216,60	173.000,00	129.836,89	-43.163,11
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.642,23	8.460,45	11.536,88	3.076,43
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	25.881,76	36.045,71	96.315,93	60.270,22
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	1.806,00	2.005,00	2.005,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-99.715,46	-221.016,87	-197.422,76	23.594,11

SK 522101 und SK 524101:

Für den Bodenaustausch auf dem Friedhof Straelen wurden weniger Mittel benötigt als angenommen. Dadurch ergaben sich Einsparungen bei der Abfuhr und Entsorgung des Altmaterials.



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	234.449,44	202.400,00	316.539,21	114.139,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.963,23	206.110,00	161.557,11	-44.552,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.486,21	-3.710,00	154.982,10	158.692,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	1.000,00	1.000,00
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	2.061,85	2.500,00	1.416,93	-1.083,07
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.714,32	2.500,00	1.416,93	-1.083,07
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	347,53	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	389,68	465,00	363,68	-101,32
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	389,68	465,00	363,68	-101,32
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451,53	2.965,00	1.780,61	-1.184,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.451,53	-2.965,00	-780,61	2.184,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	76.034,68	-6.675,00	154.201,49	160.876,49



Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.451,53	2.965,00	1.780,61	1.184,39			



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	203.162,83	201.415,63	201.415,63	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	203.162,83	201.415,63	201.415,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,46	368,46	4.637,46	4.269,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	4.269,00	4.269,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	398,46	368,46	368,46	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	20.992,37	113.096,39	1.971,22	-111.125,17
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	18.079,97	0,00	0,00	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	96,39	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.816,01	0,00	1.874,83	1.874,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	224.553,66	314.880,48	208.024,31	-106.856,17
11	- Personalaufwendungen	39.884,85	46.643,00	44.462,38	-2.180,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.268,73	143.000,00	47.166,12	-95.833,88
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	24.804,72	130.000,00	33.802,90	-96.197,10
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	11.464,01	13.000,00	13.363,22	363,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.811,11	250.533,54	250.165,65	-367,89
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	385.964,69	440.176,54	341.794,15	-98.382,39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.411,03	-125.296,06	-133.769,84	-8.473,78
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



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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-161.411,03	-125.296,06	-133.769,84	-8.473,78
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)	-161.411,03	-125.296,06	-133.769,84	-8.473,78
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	147.159,33	157.460,10	157.608,96	148,86
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	140.592,46	150.907,96	150.907,96	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.566,87	6.552,14	6.701,00	148,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-308.570,36	-282.756,16	-291.378,80	-8.622,64

SK 458301 und SK 522101:

Die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wurde aufwandsmindernd gebucht. Insgesamt belaufen sich die Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der Ansätze.



Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816,01	0,00	6.143,83	6.143,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.900,98	188.530,00	191.784,80	3.254,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.084,97	-188.530,00	-185.640,97	2.889,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	17.421,18	0,00	2.448,79	2.448,79
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	4.178,82	0,00	351,21	351,21
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	21.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	49,00	20,20	-28,80
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0,00	49,00	20,20	-28,80
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	49,00	20,20	-28,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.600,00	-49,00	2.779,80	2.828,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.484,97	-188.579,00	-182.861,17	5.717,83



Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	49,00	20,20	28,80			



Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,81	0,00	2.785,20	2.785,20
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.044,81	0,00	2.785,20	2.785,20
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.044,81	0,00	2.785,20	2.785,20
11	- Personalaufwendungen	16.974,19	19.800,00	19.395,72	-404,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9.741,63	21.000,00	20.061,62	-938,38
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	9.741,63	21.000,00	20.061,62	-938,38
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	1.847,52	2.300,00	1.800,04	-499,96
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.847,52	2.300,00	1.800,04	-499,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.563,34	43.100,00	41.257,38	-1.842,62
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.518,53	-43.100,00	-38.472,18	4.627,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.518,53	-43.100,00	-38.472,18	4.627,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.518,53	-43.100,00	-38.472,18	4.627,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.852,07	3.111,56	3.182,25	70,69
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.852,07	3.111,56	3.182,25	70,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.370,60	-46.211,56	-41.654,43	4.557,13

SK 442101:

Erträge aus dem Verkauf von Holz.



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	1.044,81	0,00	2.785,20	2.785,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.302,08	41.755,00	32.263,52	-9.491,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.257,27	-41.755,00	-29.478,32	12.276,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	20,51	25,00	20,20	-4,80
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20,51	25,00	20,20	-4,80
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	20,51	25,00	20,20	-4,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,51	-25,00	-20,20	4,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.277,78	-41.780,00	-29.498,52	12.281,48



Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20,51	25,00	20,20	4,80			



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	6.917,48	70.813,87	6.917,48	-63.896,39
	414101 Landeszuweisungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.117,48	13,87	1.117,48	1.103,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000,00	108,00	-119.892,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	120.000,00	108,00	-119.892,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.942,47	0,00	0,00	0,00
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	13.942,47	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	456401 Ausgleichszahlung. aus Umlageverfahren Grundstücke	30.000,00	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	50.859,95	190.813,87	7.025,48	-183.788,39
11	- Personalaufwendungen	44.887,79	47.343,00	46.286,41	-1.056,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.442,03	113.750,00	25.413,57	-88.336,43
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.802,63	5.000,00	947,71	-4.052,29
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	8.639,40	108.750,00	24.465,86	-84.284,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.509,38	1.112,46	1.753,39	640,93
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.265,00	8.263,02	-1,98
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	6.665,00	6.663,02	-1,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426,00	1.000,00	65,20	-934,80
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	65,20	-934,80
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.426,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.528,22	171.470,46	81.781,59	-89.688,87



Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.668,27	19.343,41	-74.756,11	-94.099,52
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.668,27	19.343,41	-74.756,11	-94.099,52
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)	-25.668,27	19.343,41	-74.756,11	-94.099,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000,00	43.343,21	-1.656,79
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	45.000,00	43.343,21	-1.656,79
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.593,61	21.931,71	9.368,50	-12.563,21
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.189,14	16.000,00	3.302,03	-12.697,97
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.404,47	5.931,71	6.066,47	134,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.261,88	42.411,70	-40.781,40	-83.193,10



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	39.080,90	190.800,00	16.569,57	-174.230,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.578,37	169.245,00	78.909,88	-90.335,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.497,47	21.555,00	-62.340,31	-83.895,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.258,35	0,00	0,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.258,35	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	25.640,00	0,00	45,00	45,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	25.640,00	0,00	45,00	45,00
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	27.898,35	0,00	45,00	45,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	12.088,62	25.950,51	2.928,15	-23.022,36
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.088,62	25.950,51	2.928,15	-23.022,36
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	20,51	48,00	20,20	-27,80
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20,51	48,00	20,20	-27,80
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	12.109,13	25.998,51	2.948,35	-23.050,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.789,22	-25.998,51	-2.903,35	23.095,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.708,25	-4.443,51	-65.243,66	-60.800,15



Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.917,48	70.813,87	6.917,48	-63.896,39
	414101 Landeszuweisungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.117,48	13,87	1.117,48	1.103,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000,00	108,00	-119.892,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	120.000,00	108,00	-119.892,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.942,47	0,00	0,00	0,00
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	13.942,47	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	456401 Ausgleichszahlung. aus Umlageverfahren Grundstücke	30.000,00	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	50.859,95	190.813,87	7.025,48	-183.788,39
11	- Personalaufwendungen	44.887,79	47.343,00	46.286,41	-1.056,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.442,03	113.750,00	25.413,57	-88.336,43
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.802,63	5.000,00	947,71	-4.052,29
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	8.639,40	108.750,00	24.465,86	-84.284,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.509,38	1.112,46	1.753,39	640,93
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.265,00	8.263,02	-1,98
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	6.665,00	6.663,02	-1,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426,00	1.000,00	65,20	-934,80
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	65,20	-934,80
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.426,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.528,22	171.470,46	81.781,59	-89.688,87



Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.668,27	19.343,41	-74.756,11	-94.099,52
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.668,27	19.343,41	-74.756,11	-94.099,52
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)	-25.668,27	19.343,41	-74.756,11	-94.099,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000,00	43.343,21	-1.656,79
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	45.000,00	43.343,21	-1.656,79
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.593,61	21.931,71	9.368,50	-12.563,21
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.189,14	16.000,00	3.302,03	-12.697,97
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.404,47	5.931,71	6.066,47	134,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.261,88	42.411,70	-40.781,40	-83.193,10

SK 414401 und SK 527901:

Die Abrechnung des „integrierten energetischen Quartierskonzeptes Vogelsiedlung“ inkl. der dazugehörigen Zuweisungszahlungen erfolgt erst in 2014.

SK 442101:

Die Vereinnahmung der geplanten Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten erfolgte erst im Jahr 2014.



Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.080,90	190.800,00	16.569,57	-174.230,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.578,37	169.245,00	78.909,88	-90.335,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.497,47	21.555,00	-62.340,31	-83.895,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.258,35	0,00	0,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.258,35	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	25.640,00	0,00	45,00	45,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	25.640,00	0,00	45,00	45,00
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	27.898,35	0,00	45,00	45,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	12.088,62	25.950,51	2.928,15	-23.022,36
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.088,62	25.950,51	2.928,15	-23.022,36
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	20,51	48,00	20,20	-27,80
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	20,51	48,00	20,20	-27,80
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	12.109,13	25.998,51	2.948,35	-23.050,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.789,22	-25.998,51	-2.903,35	23.095,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.708,25	-4.443,51	-65.243,66	-60.800,15

Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (investive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
26	950,51 €	950,51 €	Abschluss laufender Ausgleichsmaßnahmen



Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
I11.000005 Ausgleichsmaßnahmen	6.928,67	15.950,51	2.928,15	13.022,36			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.928,67	15.950,51	2.928,15	13.022,36			
I13.000022 Maßnahmen Ökokonto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Summe	6.928,67	25.950,51	2.928,15	23.022,36			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	5.180,46	48,00	20,20	27,80			



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	8.645,00	5.655,00	5.524,00	-131,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	8.490,00	5.500,00	5.369,00	-131,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	155,00	155,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.011,00	2.000,00	4.095,00	2.095,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.011,00	2.000,00	4.095,00	2.095,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.165,10	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	60.165,10	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.316,95	0,00	620,00	620,00
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	620,00	620,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	316,95	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	78.138,05	7.655,00	10.239,00	2.584,00
11	- Personalaufwendungen	205.642,82	219.502,00	191.833,02	-27.668,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,26	668,26	668,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.067,38	81.750,00	42.302,42	-39.447,58
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550,00	550,00	550,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	56.665,03	81.200,00	41.402,42	-39.797,58
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	69.852,35	0,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.378,46	307.920,26	239.803,70	-68.116,56
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-260.240,41	-300.265,26	-229.564,70	70.700,56



Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-260.240,41	-300.265,26	-229.564,70	70.700,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-260.240,41	-300.265,26	-229.564,70	70.700,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.513,30	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.513,30	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	69.056,27	99.301,72	64.601,04	-34.700,68
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	26.082,37	59.500,00	33.509,17	-25.990,83
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.973,90	39.801,72	31.091,87	-8.709,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-327.783,38	-399.566,98	-294.165,74	105.401,24



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	77.920,05	7.500,00	10.177,00	2.677,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.871,90	293.150,00	259.429,23	-33.720,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.951,85	-285.650,00	-249.252,23	36.397,77
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	410,19	780,00	404,10	-375,90
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	410,19	780,00	404,10	-375,90
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	410,19	780,00	404,10	-375,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,19	-780,00	-404,10	375,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-210.362,04	-286.430,00	-249.656,33	36.773,67



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	8.645,00	5.655,00	5.524,00	-131,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	8.490,00	5.500,00	5.369,00	-131,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	155,00	155,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.011,00	2.000,00	4.095,00	2.095,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.011,00	2.000,00	4.095,00	2.095,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.165,10	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	60.165,10	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	0,00	620,00	620,00
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	620,00	620,00
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	77.821,10	7.655,00	10.239,00	2.584,00
11	- Personalaufwendungen	126.467,82	135.800,00	111.588,83	-24.211,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,26	668,26	668,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.411,74	23.500,00	23.298,41	-201,59
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	50,00	50,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	37.559,39	23.500,00	22.898,41	-601,59
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	69.852,35	0,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.547,82	160.968,26	135.555,50	-25.412,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.726,72	-153.313,26	-125.316,50	27.996,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-156.726,72	-153.313,26	-125.316,50	27.996,76
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)	-156.726,72	-153.313,26	-125.316,50	27.996,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.513,30	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.513,30	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	49.716,29	75.401,22	44.267,95	-31.133,27
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.892,11	45.000,00	22.790,14	-22.209,86
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	32.824,18	30.401,22	21.477,81	-8.923,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-204.929,71	-228.714,48	-169.584,45	59.130,03

SK 431101:

Im abgelaufenen Jahr wurden mehr Stadtführungen als angenommen durchgeführt.



**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	77.603,10	7.500,00	10.177,00	2.677,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.344,77	160.300,00	168.600,03	8.300,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.741,67	-152.800,00	-158.423,03	-5.623,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.741,67	-152.800,00	-158.423,03	-5.623,03



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	316,95	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	316,95	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	316,95	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.175,00	83.702,00	80.244,19	-3.457,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.655,64	58.250,00	19.004,01	-39.245,99
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	550,00	550,00	500,00	-50,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	19.105,64	57.700,00	18.504,01	-39.195,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.830,64	146.952,00	104.248,20	-42.703,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-103.513,69	-146.952,00	-104.248,20	42.703,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-103.513,69	-146.952,00	-104.248,20	42.703,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.513,69	-146.952,00	-104.248,20	42.703,80



Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	19.339,98	23.900,50	20.333,09	-3.567,41
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.190,26	14.500,00	10.719,03	-3.780,97
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.149,72	9.400,50	9.614,06	213,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.853,67	-170.852,50	-124.581,29	46.271,21

Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (Aufwendungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	47.700,00 €	9.000,00 €	Fortsetzung Floriadissimo-Projekte

SK 543291:

Da die vorgesehenen Projektpartner keine Einigung bezüglich der inhaltlichen Ausführung des Projektes „Agrotouren“ erzielen konnten, wurde es nicht durchgeführt..



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	316,95	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.527,13	132.850,00	90.829,20	-42.020,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.210,18	-132.850,00	-90.829,20	42.020,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	410,19	780,00	404,10	-375,90
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	410,19	780,00	404,10	-375,90
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	410,19	780,00	404,10	-375,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,19	-780,00	-404,10	375,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.620,37	-133.630,00	-91.233,30	42.396,70

Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	übertragen	gebucht	Maßnahme
16	47.700,00 €	9.000,00 €	Fortsetzung Floriadissimo-Projekte



Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	410,19	780,00	404,10	375,90			



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	35.895.499,34	41.225.426,09	43.695.428,34	2.470.002,25
	401101 Grundsteuer A	322.263,73	343.000,00	367.533,31	24.533,31
	401201 Grundsteuer B	1.607.750,88	2.210.000,00	2.049.566,38	-160.433,62
	401202 Grundsteuer B Töchter	21.063,51	18.300,00	24.223,03	5.923,03
	401301 Gewerbesteuer	26.559.958,79	30.906.126,09	33.513.333,56	2.607.207,47
	401302 Gewerbesteuer Töchter	0,00	0,00	16.475,00	16.475,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	5.361.228,00	5.640.000,00	5.619.453,00	-20.547,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.277.521,00	1.328.000,00	1.288.903,00	-39.097,00
	403101 Vergnügungssteuer	59.990,17	86.000,00	115.795,71	29.795,71
	403201 Hundesteuer	62.652,75	85.000,00	90.166,41	5.166,41
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	623.070,51	609.000,00	609.978,94	978,94
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.140,07	3.441.000,00	3.390.635,48	-50.364,52
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	47.822,95	51.000,00	0,00	-51.000,00
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	3.390.000,00	3.390.635,48	635,48
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	325.317,12	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,50	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	5,50	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179,30	0,00	6.115,66	6.115,66
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	3.572,71	3.572,71
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	0,00	2.542,95	2.542,95
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,30	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	868.506,59	80.000,00	180.597,47	100.597,47
	452101 Erstattung v. Steuern	2,10	0,00	5,23	5,23
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	410.298,25	80.000,00	165.824,50	85.824,50
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	14.236,40	14.236,40
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	453.581,68	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche	4.623,28	0,00	527,71	527,71



Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Erträge				
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,28	0,00	3,63	3,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.137.535,30	44.746.626,09	47.272.981,45	2.526.355,36
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.	320.600,80	358.400,00	366.815,19	8.415,19
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	0,00	18.589,53	18.589,53
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	309.652,41	343.400,00	342.654,38	-745,62
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	10.948,39	0,00	5.571,28	5.571,28
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130.031,94	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.759.529,53	24.296.900,00	24.225.228,88	-71.671,12
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	48.039,20	36.900,00	37.785,92	885,92
	534101 Gewerbesteuerumlage	3.044.517,00	3.550.000,00	3.511.938,00	-38.062,00
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.957.531,00	3.440.000,00	3.411.597,00	-28.403,00
	537201 Kreisumlage	15.540.584,33	17.095.000,00	17.094.612,96	-387,04
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	168.858,00	175.000,00	169.295,00	-5.705,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.675,47	60.000,00	74.093,41	14.093,41
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.087,82	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	70.594,27	0,00	62.421,33	62.421,33
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	108.977,94	60.000,00	11.658,50	-48.341,50
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15,44	0,00	13,58	13,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.390.837,74	24.715.300,00	24.666.137,48	-49.162,52
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.746.697,56	20.031.326,09	22.606.843,97	2.575.517,88
19	+ Finanzerträge	570.926,82	591.000,00	595.137,77	4.137,77
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	570.926,82	591.000,00	595.137,77	4.137,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.317.624,38	20.622.326,09	23.201.981,74	2.579.655,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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)	14.317.624,38	20.622.326,09	23.201.981,74	2.579.655,65
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)	14.317.624,38	20.622.326,09	23.201.981,74	2.579.655,65



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	36.701.209,58	45.253.500,00	49.750.430,87	4.496.930,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.519.181,95	24.715.300,00	26.254.432,35	1.539.132,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.182.027,63	20.538.200,00	23.495.998,52	2.957.798,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.784,60	1.062.900,00	1.109.573,28	46.673,28
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	554.401,01	638.000,00	660.690,87	22.690,87
	681111 Schulpauschale	361.888,45	383.000,00	404.643,55	21.643,55
	681121 Sportpauschale	39.495,14	41.900,00	44.238,86	2.338,86
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.784,60	1.062.900,00	1.109.573,28	46.673,28
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	710.900,00	1.693.000,00	654.000,00	-1.039.000,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	710.900,00	1.693.000,00	654.000,00	-1.039.000,00
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	710.900,00	1.693.000,00	654.000,00	-1.039.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.884,60	-630.100,00	455.573,28	1.085.673,28
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.426.912,23	19.908.100,00	23.951.571,80	4.043.471,80



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	35.895.499,34	41.225.426,09	43.695.428,34	2.470.002,25
	401101 Grundsteuer A	322.263,73	343.000,00	367.533,31	24.533,31
	401201 Grundsteuer B	1.607.750,88	2.210.000,00	2.049.566,38	-160.433,62
	401202 Grundsteuer B Töchter	21.063,51	18.300,00	24.223,03	5.923,03
	401301 Gewerbesteuer	26.559.958,79	30.906.126,09	33.513.333,56	2.607.207,47
	401302 Gewerbesteuer Töchter	0,00	0,00	16.475,00	16.475,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	5.361.228,00	5.640.000,00	5.619.453,00	-20.547,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.277.521,00	1.328.000,00	1.288.903,00	-39.097,00
	403101 Vergnügungssteuer	59.990,17	86.000,00	115.795,71	29.795,71
	403201 Hundesteuer	62.652,75	85.000,00	90.166,41	5.166,41
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	623.070,51	609.000,00	609.978,94	978,94
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.317,12	3.441.000,00	3.390.635,48	-50.364,52
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	3.390.000,00	3.390.635,48	635,48
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	325.317,12	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,50	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	5,50	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179,30	0,00	3.572,71	3.572,71
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	3.572,71	3.572,71
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,30	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	868.502,61	80.000,00	166.268,21	86.268,21
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	410.298,25	80.000,00	165.824,50	85.824,50
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	453.581,08	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.623,28	0,00	443,71	443,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.089.503,87	44.746.426,09	47.255.904,74	2.509.478,65



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	309.652,41	343.400,00	361.243,91	17.843,91
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	0,00	18.589,53	18.589,53
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	309.652,41	343.400,00	342.654,38	-745,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.711.490,33	24.260.000,00	24.187.442,96	-72.557,04
	534101 Gewerbesteuerumlage	3.044.517,00	3.550.000,00	3.511.938,00	-38.062,00
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.957.531,00	3.440.000,00	3.411.597,00	-28.403,00
	537201 Kreisumlage	15.540.584,33	17.095.000,00	17.094.612,96	-387,04
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	168.858,00	175.000,00	169.295,00	-5.705,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.977,94	60.000,00	13.667,50	-46.332,50
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	108.977,94	60.000,00	11.658,50	-48.341,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.130.120,68	24.663.400,00	24.562.354,37	-101.045,63
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.959.383,19	20.083.026,09	22.693.550,37	2.610.524,28
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.959.383,19	20.083.026,09	22.693.550,37	2.610.524,28
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)	14.959.383,19	20.083.026,09	22.693.550,37	2.610.524,28
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)	14.959.383,19	20.083.026,09	22.693.550,37	2.610.524,28

SK 403101:

Die Abrechnung der Vergnügungssteuer für das IV. Quartal 2012 wurde erst im Jahr 2013 ertragswirksam, so dass hier Erträge für fünf Quartale ausgewiesen werden.



SK 416101:

Die Auflösung von Sonderposten aus der Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale, die hier zentral veranschlagt wurde, erfolgt im Jahresabschluss in den jeweiligen Produkten, denen die angeschafften bzw. hergestellten Wirtschaftsgüter zugeordnet werden konnten.

SK 456211:

Erhöhte Nachforderungszinsen aus veranlagten Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer.

SK 523201:

Aus dem verlängerten Betrieb der ausgedehnten ÖPNV-Linie 34 waren Ausgleichszahlungen an die beteiligten Kommunen zu zahlen.



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.679.310,83	44.662.300,00	48.729.583,65	4.067.283,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.029.280,63	24.663.400,00	25.723.812,14	1.060.412,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.650.030,20	19.998.900,00	23.005.771,51	3.006.871,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.784,60	1.062.900,00	1.109.573,28	46.673,28
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	554.401,01	638.000,00	660.690,87	22.690,87
	681111 Schulpauschale	361.888,45	383.000,00	404.643,55	21.643,55
	681121 Sportpauschale	39.495,14	41.900,00	44.238,86	2.338,86
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.784,60	1.062.900,00	1.109.573,28	46.673,28
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	955.784,60	1.062.900,00	1.109.573,28	46.673,28
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.605.814,80	21.061.800,00	24.115.344,79	3.053.544,79



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	47.822,95	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	47.822,95	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	2.542,95	2.542,95
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	0,00	2.542,95	2.542,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,10	0,00	5,23	5,23
	452101 Erstattung v. Steuern	2,10	0,00	5,23	5,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.825,05	0,00	2.548,18	2.548,18
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.	10.948,39	15.000,00	5.571,28	-9.428,72
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	10.948,39	0,00	5.571,28	5.571,28
	523601 Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigk.an öff.Sonderrech.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130.031,94	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.039,20	36.900,00	37.785,92	885,92
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	48.039,20	36.900,00	37.785,92	885,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,82	0,00	0,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.087,82	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.107,35	51.900,00	43.357,20	-8.542,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.142.282,30	-51.900,00	-40.809,02	11.090,98
19	+ Finanzerträge	455.623,87	481.400,00	481.891,21	491,21
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	455.623,87	481.400,00	481.891,21	491,21
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-686.658,43	429.500,00	441.082,19	11.582,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-686.658,43	429.500,00	441.082,19	11.582,19
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)	-686.658,43	429.500,00	441.082,19	11.582,19

SK 448501:

Erstattungszahlung aus der Spitzabrechnung der Umlage der KomLog.

SK 523501 und SK 523601:

Der Zuschuss an den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb für die Durchführung des AST-Verkehrs wurde auf dem sachlich richtigen Sachkonto gebucht und fiel in 2013 geringer aus als angenommen.



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	454.538,15	481.400,00	484.439,39	3.039,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.604,97	51.900,00	48.734,31	-3.165,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.933,18	429.500,00	435.705,08	6.205,08
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	710.900,00	1.693.000,00	654.000,00	-1.039.000,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	710.900,00	1.693.000,00	654.000,00	-1.039.000,00
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	710.900,00	1.693.000,00	654.000,00	-1.039.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.900,00	-1.693.000,00	-654.000,00	1.039.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-317.966,82	-1.263.500,00	-218.294,92	1.045.205,08



Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua-Fit	710.900,00	693.000,00	654.000,00	39.000,00			
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	710.900,00	693.000,00	654.000,00	39.000,00			
113.000038 Beteiligung Projekt-/Erschließungsgesellschaft	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
Summe	710.900,00	1.693.000,00	654.000,00	1.039.000,00			

109.000017:

Aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses konnten die Investitionen der Aqua Fit GmbH aus eigenen Mittel geleistet werden, dementsprechend war die Kapitalerhöhung nicht im geplanten Umfang erforderlich.

113.000038:

Die Mittel zur Beteiligung an der Projektentwicklungsgesellschaft wurden in 2014 neu veranschlagt.



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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,88	0,00	14.324,03	14.324,03
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	14.236,40	14.236,40
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,60	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	84,00	84,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,28	0,00	3,63	3,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206,38	200,00	14.528,53	14.328,53
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	70.609,71	0,00	60.425,91	60.425,91
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	70.594,27	0,00	60.412,33	60.412,33
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15,44	0,00	13,58	13,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.609,71	0,00	60.425,91	60.425,91
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.403,33	200,00	-45.897,38	-46.097,38
19	+ Finanzerträge	115.302,95	109.600,00	113.246,56	3.646,56
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	115.302,95	109.600,00	113.246,56	3.646,56
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.899,62	109.800,00	67.349,18	-42.450,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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)	44.899,62	109.800,00	67.349,18	-42.450,82
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)	44.899,62	109.800,00	67.349,18	-42.450,82

SK 458301:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Für Einzelheiten wird auf den Rückstellungsspiegel verwiesen.



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	567.360,60	109.800,00	536.407,83	426.607,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.296,35	0,00	481.885,90	481.885,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.064,25	109.800,00	54.521,93	-55.278,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	139.064,25	109.800,00	54.521,93	-55.278,07



Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2013			
Oberhalb der Wertgrenze							
110.000031 Darlehen Sondervermögen	0,00	2.161.000,00	1.660.000,00	501.000,00			
Summe	0,00	2.161.000,00	1.660.000,00	501.000,00			

110.000031:

Ein eingeplantes Darlehen an den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb wurde nicht benötigt.

4. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses

benötigte Mittel				Deckung			
Produkt/Sachkonto		Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung Auszahlung	üpl./apl Betrag	Produkt/Sachkonto		Betrag in €
010101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	0,00	0,00	105,00	030301	Gymnasium	105,00
581501	sonstige Aufwendungen aus ILV				481501	sonstige Erträge aus ILV	
010101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	2.000,00	0,00	264,41	010110	Baubetriebshof	264,41
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	
010104	Personalmanagement, Gleichstellung v. Mann u. Frau, Personalrat	0,00	0,00	224,72	010110	Baubetriebshof	224,72
581101	Zugang Technische Anlagen				481101	Aktive RAP Zweckverband Sekundarsch.	
010107	Grundstücksmanagement	2.000,00	0,00	10.501,33	010110	Baubetriebshof	10.501,33
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	
020101	Statistik und Wahlen	600,00	0,00	65,76	010110	Baubetriebshof	65,76
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	
030103	Grundschule Herongen	200,00	0,00	52,92	010110	Baubetriebshof	52,92
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	

030501	Zentrale Dienste	100,00	0,00	766,25	010110	Baubetriebshof	766,25
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	
030601	Sekundarschule Straelen / Wachtendonk	0,00	0,00	620,00	080202	Mehrzweckhalle Straelen	620,00
581501	sonstige Aufwendungen aus ILV				481501	sonstige Erträge aus ILV	
030601	Sekundarschule Straelen / Wachtendonk	0,00	0,00	109,63	010110	Baubetriebshof	109,63
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	
050301	Leistungen nach AsylBLG	0,00	0,00	500,00	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	500,00
533911	Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt				401301	Gewerbesteuer	
060102	Montessori -Kinderhaus	800,00	0,00	203,05	010110	Baubetriebshof	203,05
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	
080202	Mehrzweckhalle Straelen	0,00	0,00	1.511,15	160101	Steuern, allg. Zuwendungen...	1.511,15
544101	Steuern				401301	Gewerbesteuer	
080202	Mehrzweckhalle Straelen	500,00	0,00	528,29	010110	Baubetriebshof	528,29
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	
090101	Räumliche Planung	1.000,00	0,00	444,81	010110	Baubetriebshof	444,81
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	

120201	Straßenreinigung	60.000,00	0,00	24.618,57	010110	Baubetriebshof	24.618,57
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	
130201	Benutzungsgebühren Friedhöfe	0,00	0,00	5.000,00	130201	Benutzungsgebühren Friedhöfe	5.000,00
549501	Zuführung zu sonst. Rückstellungen				432101	Benutzungsgebühren	
130301	Feld- und Wirtschaftswege	20.907,96	0,00	20.907,96	010110	Baubetriebshof	20.907,96
581101	Aufwendungen aus ILV BBH				481101	Erträge aus ILV BBH	



5. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
AKTIVA	138.610.583,77	146.892.543,59	8.281.959,82
1. Anlagevermögen	114.324.368,40	118.145.141,57	3.820.773,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.914,12	33.755,37	3.841,25
1.2 Sachanlagen	95.720.865,29	93.800.992,13	-1.919.873,16
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	11.965.657,73	11.771.628,86	-194.028,87
1.2.1.1 Grünflächen	6.127.663,95	5.933.866,16	-193.797,79
1.2.1.2 Ackerland	1.197.590,66	1.197.590,66	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21	551.664,21	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.088.738,91	4.088.507,83	-231,08
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	46.039.407,39	45.106.152,23	-933.255,16
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.926.486,72	2.864.497,84	-61.988,88
1.2.2.2 Schulen	30.090.262,29	29.453.661,93	-636.600,36
1.2.2.3 Wohnbauten	2.249.507,49	2.207.999,40	-41.508,09
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	10.773.150,89	10.579.993,06	-193.157,83
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.691.103,56	32.013.138,13	-677.965,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.122.183,25	9.127.472,72	5.289,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	554.613,61	536.470,09	-18.143,52
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 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	23.014.306,70	22.349.195,32	-665.111,38
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	116.769,36	111.692,43	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	49.302,34	45.569,01	-3.733,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.848.005,88	1.858.258,91	10.253,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.672.536,28	1.763.096,18	90.559,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.338.082,75	1.131.456,38	-206.626,37
1.3 Finanzanlagen	18.573.588,99	24.310.394,07	5.736.805,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.172.502,99	7.763.897,99	-408.605,00
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	146.266,86	4.719.438,68	4.573.171,82
1.3.5 Ausleihungen	1.531.494,95	3.103.733,21	1.572.238,26
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00



5. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.211.292,00	2.781.421,42	1.570.129,42
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	320.202,95	322.311,79	2.108,84
2. Umlaufvermögen	22.292.355,35	26.687.689,76	4.395.334,41
2.1 Vorräte	3.306.588,79	3.240.225,60	-66.363,19
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	3.306.588,79	3.240.225,60	-66.363,19
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	5.192.310,09	2.356.079,76	-2.836.230,33
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	3.368.425,24	1.830.719,86	-1.537.705,38
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	1.412.816,08	386.702,20	-1.026.113,88
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	411.068,77	138.657,70	-272.411,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	13.793.456,47	21.091.384,40	7.297.927,93
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.993.860,02	2.059.712,26	65.852,24
PASSIVA	138.610.583,77	146.892.543,59	8.281.959,82
1. Eigenkapital	76.382.909,78	86.320.850,36	9.937.940,58
1.1 Allgemeine Rücklage	65.079.715,30	64.098.373,56	-981.341,74
davon Deckungsrücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW	47.700,00	0,00	-47.700,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.364.280,02	11.303.194,48	3.938.914,46
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.938.914,46	10.919.282,32	6.980.367,86
2. Sonderposten	40.309.842,71	39.854.104,98	-455.737,73
2.1 für Zuwendungen	30.768.062,58	30.149.157,32	-618.905,26
2.2 für Beiträge	9.253.111,71	9.335.019,87	81.908,16
2.3 für den Gebührenaussgleich	33.189,30	109.057,50	75.868,20
2.4 Sonstige Sonderposten	255.479,12	260.870,29	5.391,17
3. Rückstellungen	15.696.230,19	15.962.073,37	265.843,18
3.1 Pensionsrückstellungen	11.476.208,00	12.448.886,00	972.678,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.275.736,22	1.599.733,76	-676.002,46
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.944.285,97	1.913.453,61	-30.832,36



5. Bilanz			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
4. Verbindlichkeiten	4.276.769,33	2.716.511,90	-1.560.257,43
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 von Kreditinstituten	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	713.932,65	688.396,69	-25.535,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.070.551,93	49.704,59	-1.020.847,34
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	128.033,88	64.245,64	-63.788,24
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	520.103,81	176.221,08	-343.882,73
4.9 Erhaltene Anzahlungen	1.844.147,06	1.737.943,90	-106.203,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.944.831,76	2.039.002,98	94.171,22



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 Sechste, der nach den neuen Regelungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt wird. Diese Regelungen wurden im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben, welches erstmals auf den vorliegenden Jahresabschluss 2013 anzuwenden ist. Daraus ergeben sich eine Reihe von Änderungen hinsichtlich der Bilanzierung bzw. des Ausweises in Ergebnis- und Finanzrechnung. Die Änderungen werden jeweils an entsprechender Stelle im Anhang erläutert.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ist am 10. April 2014 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 23. Mai 2014 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. Hinzu kommt nach dem NKFWG, dass auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen zu erläutern sind. Dies gilt wie bisher auch für 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, Ergebnis- und Finanzrechnung und ergänzt diese um Sachverhalte, die nicht unmittelbar hieraus hervorgehen.

6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zu Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2013 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der vorangegangenen Jahresabschlüsse angewendet wurden, und die im Bewertungsleitfaden der Stadt Straelen festgeschrieben sind. Abweichungen hiervon ergeben sich bei Regelungen, die durch das NFKWG eine Änderung erfahren haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 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 städtische 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 waren dabei bisher mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen, die letzte Inventur erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2010.

Die nächste körperliche Inventur hätte nach altem Recht zum Ablauf des Haushaltsjahres 2013 erfolgen müssen. Durch das NFKWG erfolgte zwischenzeitlich in § 28 Abs. 1 GemHVO NRW eine Ausweitung der Wiederholungsfrist der körperlichen Inventur auf fünf Jahre, so dass eine erneute Inventur erst im Jahre 2015 stattfinden muss.

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

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

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

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge



ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen sowie das Straßenmobiliar genannt. Die Festwerte wurden im Rahmen der oben genannten Inventur im Jahre 2010 überprüft und sind daraufhin unverändert geblieben.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmöbiliar, Büroausstattung). Im Rahmen der Inventurauswertung wurden die Gruppenwerte des Klassenmobiiliars an der Hauptschule aufgrund zahlreicher Neuanschaffungen in den vergangenen Jahren zuletzt im Jahresabschluss 2010 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 2013 nicht. Eine Besonderheit ergibt sich bei dem städtischen Straßenvermögen. Hier wurde die maximal zulässige Nutzungsdauer in der verbindlichen, vom Ministerium für Inneres und Kommunales vorgegebenen NKF-Rahmentabelle von 60 Jahren auf 50 Jahre reduziert. Aus Gründen der Bilanzstetigkeit wird das bestehende Straßenvermögen weiterhin über 55 Jahre abgeschrieben; neu zu aktivierende Straßen erhalten eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

Durch die Weiterentwicklung des NKF ist § 35 Abs. 2 GemHVO NRW dahingehend geändert worden, dass keine Vorgaben mehr hinsichtlich des Beginns der Abschreibung von Vermögensgegenständen mehr gemacht werden. Aus Gründen der Bilanzstetigkeit wird im städtischen Abschluss die bisherige Methode beibehalten, wonach die Abschreibung im ersten vollen Monat nach Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes beginnt. Bei Anlagenabgängen endet der Abschreibungslauf im letzten vollen Monat.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2013 nicht.

Auch die Vorschriften des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW zum Umgang mit geringwertigen Vermögensgegenständen wurden geändert. Wie auch in den oben genannten Bereichen werden hier die bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten. Somit werden geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 60,00 Euro bis 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer weiterhin im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben, zum Ende des Haushaltsjahres wird ein Anlagenabgang unterstellt. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand verbucht.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände geführt hätten, sind im Haushaltsjahr 2013 nicht durchgeführt worden.

Die Bilanzposition „Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen in Bau laufende Investitionsvorhaben aus dem Bereich des Tiefbaus in Höhe von rund 1,131 Mio. Euro ausgewiesen. Diese entfallen auf



den Neubau der L2n vom neuen Autobahnanschluss Niederdorf zur Niederdorfer Straße, der zunächst von der Stadt Straelen bezahlt worden ist, bzw. auf die neue Anbindung an die Carl-Kühne-Straße. Hier steht eine endgültige Abrechnung mit dem Bund bzw. dem Land noch aus.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Eine wesentliche Erhöhung des Bestandes an Wertpapieren des Anlagevermögens hat sich hierbei durch den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung für die künftigen Pensionsansprüche der städtischen Beamten ergeben. Hierfür sind im Jahr 2013 Zahlungen in Höhe von 4.556.239,35 Euro geleistet worden. Zusätzlich war im Bereich der Wertpapiere zur Rücknahme von außerplanmäßigen Abschreibungen aus Vorjahren eine Zuschreibung in Höhe von 2.182,99 Euro erforderlich.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von der Regelung des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. Während es sich hierbei bisher um ein Bewertungswahlrecht handelte, sind diese Abschreibungen nunmehr verpflichtend. Bei dem verbundenen Unternehmen Aqua Fit GmbH wurde im Haushaltsjahr 2013 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.062.605,00 Euro vorgenommen. Trotz einer Zahlung der Alleingeschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 654.000,00 Euro stellt der Jahresfehlbetrag 2013 der Gesellschaft in Höhe von 1.062.605,00 Euro eine Substanzverringerung des Ansatzes dar, der auch in den folgenden Jahren nicht durch das Tochterunternehmen selbst ausgeglichen werden kann.

Durch die Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist diese Wertveränderung der Finanzanlage ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In Summe ergibt sich hieraus eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 981.341,74 Euro. Neben der oben genannten Abschreibung auf die Aqua Fit GmbH ergibt sich dieser Betrag aus der damit korrespondierenden Auflösung von Sonderposten aus Investitionspauschalen in Höhe von 51.234,26 Euro sowie Erträgen (30.822,00 Euro) und Aufwendungen (793,00 Euro) aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten Fahrzeugen sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

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. Als neue Ausleihung hinzugekommen ist ein langfristiges Darlehen an den Abwasserbetrieb, welches im Rahmen einer Umschuldung in Höhe von 1,66 Mio. Euro gewährt worden ist.

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

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



Für Streusalz im Bereich des Bauhofes ist wie bereits erwähnt ein Festwert eingestellt worden, welcher ebenfalls im Rahmen der Inventurauswertung 2010 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 31.12.2013 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 836.384,53 Euro. Darin enthalten sind auch niedergeschlagene Beträge. Forderungen und Überzahlungen bis zu einer Höhe von 3,00 Euro je Debitor wurden darüber hinaus im Rahmen des Jahresabschlusses ausgebucht.

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Grund- und Gewerbesteuer, die erst in 2014 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2013 ausgewiesen. Während dies bereits bei den Realsteuern gängige Praxis ist, schreibt der durch das NKFVG geänderte § 11 Abs. 2 GemHVO NRW nunmehr für alle Leistungsbescheide die Abstellung auf den Erfüllungszeitpunkt vor, so dass die Regelung nun auch für die erhaltenen Anteile an den Gemeinschaftssteuern angewendet wird.

Durch die Auflösung des Kommunalkassenverbandes Straelen (KKVS) zum 31.12.2012 war ein ehemaliger Beamter des KKVS mitsamt der dafür auszuweisenden Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Stadt Straelen zu übernehmen. Gemäß dem Versorgungslastenverteilungsgesetzes (VLVG) sind dabei Anteile, die auf andere Dienstherrn entfallen, durch diese zu übernehmen. Dementsprechend werden zunächst 310.975,55 Euro unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ausgewiesen, die auf die Dienstzeit beim KKVS entfallen. Ob hier eventuell eine einmalige Ablösung aus dem Restvermögen des Verbandes gezahlt wird, bedarf noch der Klärung unter den beteiligten Kommunen. Als Erstattungsanspruch nach dem VLVG für die Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven und ehemaligen Beamten der Stadt werden darüber hinaus 655.821,00 Euro ausgewiesen.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass sowohl in der Bilanz als auch im Forderungsspiegel aufgrund der Fortschreibungen des NKFVG auf die bisherige Unterteilung der öffentlich-rechtlichen sowie der privatrechtlichen Forderungen verzichtet wird. Die Bilanzposten 2.2.1.1 bis 2.2.1.6 sowie 2.2.2.1 bis 2.2.2.5 entfallen daher ersatzlos.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Beamtengehältern und der Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für den Monat Januar 2014 auch verschiedene Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen, die gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen über 20 Jahre linear aufgelöst werden. Diese verteilen sich auf den Zuschuss zum Bau des Marien-Seniorenheimes in Höhe von 203.646,58 Euro und den Zuschuss zur Errichtung der Bürgerhalle Herongen in Höhe von 567.000,00 Euro. Hinzu kommen 1.129.057,19 Euro aus dem städtischen Finanzierungsanteil am neuen BAB-Anschluss Niederdorf und 51.116,00 Euro aus drei Baukostenzuschüssen zum Ausbau der U3-Betreuung in verschiedenen Kindergärten.

Beim Eigenkapital war bisher 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. Ein



solcher Ausweis ist durch das NKFVG entfallen. Bezüglich der einzelnen Ermächtigungsübertragungen, die im Jahresabschluss berücksichtigt wurden, wird auf Ziffer 1.3 des Anhangs sowie die gesonderten Nennungen in den Teilrechnungen verwiesen.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2012 in Höhe von 3.938.914,46 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 10. April 2014 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zusätzlich werden nun wie bereits geschildert ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 981.341,74 Euro. Ähnliche Verrechnungssalden der Allgemeinen Rücklage sind auch in den künftigen Jahren zu erwarten, derzeit zeichnen sich hieraus keine negativen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft ab; ergebnisneutrale Verringerungen der Allgemeinen Rücklage sind nicht nach § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigungspflichtig.

Die erwartete Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Haushaltsansätze der Folgejahre wird im Lagebericht zum Jahresabschluss dargestellt.

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 2013 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 628.042,28 Euro sowie die aus Vorjahren bereitstehende Summe in Höhe von 462.725,47 Euro wurden in Höhe von 376.097,30 Euro im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die restliche Summe in Höhe von 714.670,45 Euro wird zunächst als erhaltene Anzahlung ausgewiesen und steht nun zur Verrechnung mit den anstehenden Investitionen (Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber, Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen) zur Verfügung. Ebenfalls als erhaltene Anzahlung ausgewiesen ist die im Jahr 2013 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 49.879,50 Euro, so dass hier nun 199.705,68 Euro bereitstehen, die ebenfalls den anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeugen zugeordnet werden sollen.

Die Bildungspauschale 2013 konnte in Höhe von 257.965,90 Euro für Anschaffungen und Baumaßnahmen im Bereich der Schulen sowie des Montessori-Kinderhauses und in Höhe von 232.105,59 Euro für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden. Insgesamt 812.017,22 Euro der Bildungspauschalen aus Vorjahren konnten bisher keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden und sind dementsprechend als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Hier ist eine Verrechnung mit der neu zu bauenden Mensa im Schulzentrum vorgesehen.

Im Bereich der Sportpauschale konnten die Zahlungen des Jahres 2013 in Höhe von insgesamt 41.913,00 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet werden, so dass hier keine nicht zugeordneten Reste verbleiben.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Neuzugänge ergeben sich hierbei aus Erschließungsbeiträgen für Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Hetzert und an der Carl-Kühne-Straße, für Wohnbauflächen im Baugebiet „Streutgens Kamp“ und an der Händelstraße und schließlich aus Stellplatzablösebeträgen.



Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Hier werden aus den Jahren 2011 bis 2013 insgesamt 109.057,50 Euro ausgewiesen, wovon 28.168,55 Euro auf den Bereich Friedhofswesen entfallen und zur Gebührenkompensation für die Jahre 2012 bis 2014 bereitstehen. Ein Betrag in Höhe von 6.348,44 Euro resultiert aus Überschüssen der gebührenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung der Jahre 2011 und 2012 und soll mit den Gebühren bis einschließlich 2016 verrechnet werden. Schließlich ist aus den Vorjahren 2012 und 2013 jeweils ein Überschuss im Bereich der Abfallentsorgung zu verzeichnen gewesen, so dass hier insgesamt 74.540,51 Euro in die Gebührenrechnungen bis spätestens 2017 einfließen werden.

Die Abschlüsse des Gebührenhaushalts im Bereich des Friedhofswesens für die Jahre 2012 und 2013 standen zum Abschlussstichtag noch aus, so dass sich hieraus noch Veränderungen des Sonderpostens im Jahresabschluss 2014 ergeben werden. Aus Vorjahren besteht im Bereich der Abfallwirtschaft noch eine Unterdeckung in Höhe von 27.990,39 Euro, bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ besteht noch ein offener Fehlbetrag in Höhe von 8.965,90 Euro.

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, der am 25.05.2014 zum Bürgermeister gewählt wurde, basieren auf pauschalen Daten.

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 2013 betrifft dies sechs verschiedene Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung, für die insgesamt 120.000,00 Euro zurückgestellt wurden.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (176.715,34 Euro) und Urlaub (269.312,65 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (511.200,00 Euro). Hinzu kommt unter anderem eine Rückstellung für eine vereinbarte Kaufpreisminderung bei einem Gewerbegrundstück (506.887,75 Euro). Zurückgestellt wurde auch ein Betrag in Höhe von 22.593,54 Euro, um mögliche Nachzahlungen an die städtischen Beamten leisten zu können, deren (teilweise) ausgebliebene Besoldungserhöhung 2013 als verfassungswidrig eingestuft wurde.

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

Beim Ausweis der Verbindlichkeiten haben sich durch das NKFVG einige Änderungen ergeben. So werden unter anderem die erhaltenen Anzahlungen, die bisher als Unterpunkt der sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen wurden, nun als eigener Bilanzposten dargestellt.

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



1.737.943,90 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich wie bereits beschrieben um die Investitions-, Feuerschutz-, und Bildungspauschale vom Land sowie um erhaltene zweckgebundene Spenden.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2014 für Vorjahre erfolgt sind. Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer (73.240,02 Euro) und aus Beträgen aus der Abrechnung der Umsatzsteuerorganschaft mit der Aqua Fit GmbH und dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Abweichend vom § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW wird innerhalb der Forderungen ein zusätzlicher Bilanzposten 2.2.1.5 für die durchlaufenden Gelder dargestellt. Gleiches gilt für den korrespondierenden Bilanzposten 4.7 bei den Verbindlichkeiten.

Unter dem Bilanzposten der passiven Rechnungsabgrenzung werden die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Neben der laufenden Auflösung bzw. Zuführung für das Jahr 2013 wurde hier auf Grund einer in Vorjahren fehlerhaften Übernahme der Daten aus dem Fachverfahren eine ergebniswirksame Erhöhung in Höhe von 39.041,24 Euro erforderlich.

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
Anlagevermögen	118.145	114.324	Eigenkapital	86.321	76.383
Umlaufvermögen	26.688	22.294	Sonderposten	39.854	40.310
Aktive			Rückstellungen	15.962	15.696
Rechnungsabgrenzung	2.060	1.994	Verbindlichkeiten	2.717	4.278
			Passive		
			Rechnungsabgrenzung	2.039	1.945
Summe Aktiva	146.893	138.612	Summe Passiva	146.893	138.612

Auch die Struktur der Ergebnisrechnung hat sich durch das NKFVG verändert. So wird die Summe der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in Zeile 18 nun als „ordentliches



Ergebnis“ bezeichnet; unter Berücksichtigung der Finanzerträge und –aufwendungen ergibt sich in Zeile 22 nun das „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“.

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.919.282,32 Euro ab, genauere Aussagen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen werden im Lagebericht zum Jahresabschluss getroffen. Angaben zu den einzelnen Teilrechnungen, insbesondere zu Plan-Ist-Vergleichen, sind den Erläuterungen in den betroffenen Teilrechnungen zu entnehmen.

Der Stand der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2013 auf 21.091.384,40 Euro, was einer Bestandserhöhung von 13.544.616,57 Euro entspricht. Dies ist im Wesentlichen auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe 13,296 Mio. Euro zurückzuführen. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von -4.563.526,84 Euro; aus der Finanzierungstätigkeit -1.440.684,37 Euro. Genauere Aussagen zur Entwicklung der Finanzmittel werden ebenfalls im Lagebericht zum Jahresabschluss getroffen.

6.3. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 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 der vom Rat der Stadt Straelen beschlossenen Vorgaben 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.

Die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen, die bisher im Lagebericht dargestellt wurden, sind nach den Regelungen des NKFVG nunmehr im Anhang darzulegen.

Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 77.386,25 € übertragen. Die übertragenen Summen werden in den Erläuterungen zu den betroffenen Teilrechnungen nachgewiesen und können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Nr.	Produkt	Sachkonto TEP/Zeile TFP	Maßnahme	Ansatz 2013	übertragen
1	010108	521101/16	Umbau Feuerwehr Herongen	165.000,00	14.800,00
2	010108	521101/16	Sanierung Kanalhausanschlüsse	250.000,00	35.000,00
3	030501	543151/16	Gutachten Betrieb Schulmensa	20.000,00	20.000,00
4	090101	527901/16	Gutachten Aufbau ISG	10.000,00	7.586,25

Ebenfalls ins Jahr 2014 übertragen wurde eine Gesamtsumme von 887.564,76 € für investive Auszahlungen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr.	Produkt	Sachkonto TFP	Maßnahme	Ansatz 2013	übertragen
1	010102	783101	Sicherung Infoma-Server	23.000,00	5.509,80
2	010102	783101	Anschaffung Bürostuhl	16.000,00	621,76
3	010108	785101	Planungskosten Schulmensa	50.000,00	50.000,00
4	010108	785101	Erweiterung Feuerwehr Stadt	2.515,05	2.515,05
5	010108	785101	Erweiterung Stadthalle	38.000,00	19.896,12
6	010110	783101	Anschaffung Kettenzug	14.300,00	4.800,00



7	010110	783201	Anschaffung Digitalkamera	10.000,00	80,96
8	020301	783101	Anschaffung HLF Herongen	350.000,00	350.000,00
9	020301	783101	Anschaffung MTF Auwel-Holt	50.000,00	50.000,00
10	020301	783101	Anschaffung LF Straelen	350.000,00	350.000,00
11	020301	783201	Laufende Anschaffungen GWG FW	27.500,00	2.236,81
12	030101	783101	Server Grundschule Stadt	4.000,00	4.000,00
13	030301	783101	Einrichtung Gymnasium	18.000,00	3.552,00
14	030301	783101	Lehrmaterial Physik Gymnasium	4.000,00	2.618,29
15	030501	verschiedene	IT-Lösung Schuldorf	134.234,00	17.285,54
16	060101	781801	Zuschuss U3 Kindergarten Holt	20.000,00	20.000,00
17	060301	783201	Anschaffung Motorleinwand	3.500,00	349,00
18	060301	783101	Umbau Gleis X	10.000,00	2.000,00
19	060301	783101	Aufstellung Vogelnechtschaukel	10.000,00	1.500,00
20	080202	783101	Speiseausgabewagen	3.753,29	599,43

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2012 ist den Tabellen unter den betroffenen Teilrechnungen zu entnehmen.

6.4. Sonstige Angaben

6.4.1. 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 2013 als Anlage beigefügt.

6.4.2. 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 € 1.299.168
- Carl-Kühne-Straße € 459.816

6.4.3. 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 Abschlussstichtag:

EDV-Technik	Laufzeit bis 01.06.2017	Leasingrate p.a.	€ 23.268
Kopier- und Drucktechnik	Laufzeit bis 30.06.2019	Mietrate p.a.	€ 49.256
Anmietung Jugendcafé	Laufzeit bis 31.07.2019	Mietrate p.a.	€ 34.584
Anmietung Wigwam	Laufzeit bis 31.07.2019	Mietrate p.a.	€ 13.044
Anmietung Amandusweg 29	Laufzeit bis 28.02.2016	Mietrate p.a.	€ 11.100

6.4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

Die Sparkasse der Stadt Straelen befindet sich in der Trägerschaft der Stadt Straelen. Die Stadt Straelen haftet im Rahmen der Gewährträgerhaftung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

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

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



Straelen, den 08.10.2014

Stadt Straelen

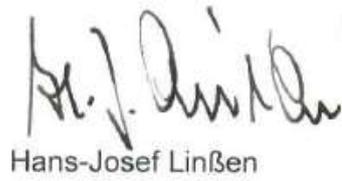
Aufgestellt:



Hubert Schoofs

Kämmerer

Bestätigt:



Hans-Josef Linßen

Bürgermeister



6.5. Anlagen zum Anhang

6.5.1. Anlage I – Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2013	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Zuschreib- ungen im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen bei Abgängen im Haushalts- jahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2012	am 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	149.247,76 €	16.520,63 €	0,00 €	0,00 €	-12.679,38 €	0,00 €	0,00 €	-132.013,02 €	29.914,12 €	33.755,37 €
2. Sachanlagen	109.644.108,64 €	848.814,82 €	-298.300,04 €	0,00 €	-2.665.113,65 €	0,00 €	194.725,71 €	-16.393.631,29 €	95.720.865,29 €	93.800.992,13 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.189.990,04 €	2.928,15 €	0,00 €	0,00 €	-196.957,02 €	0,00 €	0,00 €	-1.421.289,33 €	11.965.657,73 €	11.771.628,86 €
2.1.1 Grünflächen	7.351.097,84 €	2.928,15 €	0,00 €	0,00 €	-196.725,94 €	0,00 €	0,00 €	-1.420.159,83 €	6.127.663,95 €	5.933.866,16 €
2.1.2 Ackerland	1.197.590,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.197.590,66 €	1.197.590,66 €
2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	551.664,21 €	551.664,21 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.089.637,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-231,08 €	0,00 €	0,00 €	-1.129,50 €	4.088.738,91 €	4.088.507,83 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.955.650,37 €	571,20 €	0,00 €	44.724,51 €	-978.550,87 €	0,00 €	0,00 €	-5.894.793,85 €	46.039.407,39 €	45.106.152,23 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.232.769,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-61.988,88 €	0,00 €	0,00 €	-368.271,65 €	2.926.486,72 €	2.864.497,84 €
2.2.2 Schulen	33.273.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-636.600,36 €	0,00 €	0,00 €	-3.819.602,07 €	30.090.262,29 €	29.453.661,93 €
2.2.3 Wohnbauten	2.457.048,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.508,09 €	0,00 €	0,00 €	-249.048,60 €	2.249.507,49 €	2.207.999,40 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.992.568,88 €	571,20 €	0,00 €	44.724,51 €	-238.453,54 €	0,00 €	0,00 €	-1.457.871,53 €	10.773.150,89 €	10.579.993,06 €
2.3 Infrastrukturvermögen	38.213.461,16 €	5.289,47 €	0,00 €	291.778,05 €	-975.032,95 €	0,00 €	0,00 €	-6.497.390,55 €	32.691.103,56 €	32.013.138,13 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.122.195,25 €	5.289,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12,00 €	9.122.183,25 €	9.127.472,72 €

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2013	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen bei Abgängen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2012	am 31.12.2013
	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 €	-18.143,52 €	0,00 €	0,00 €	-105.119,81 €	554.613,61 €	536.470,09 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.449.676,01 €	0,00 €	0,00 €	291.778,05 €	-956.889,43 €	0,00 €	0,00 €	-6.392.258,74 €	23.014.306,70 €	22.349.195,32 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.076,93 €	0,00 €	0,00 €	-30.461,57 €	116.769,36 €	111.692,43 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	71.269,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.733,33 €	0,00 €	0,00 €	-25.699,99 €	49.302,34 €	45.569,01 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.137.110,54 €	265.484,50 €	-58.021,14 €	0,00 €	-254.690,56 €	0,00 €	57.480,23 €	-1.486.314,99 €	1.848.005,88 €	1.858.258,91 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.596.390,78 €	345.463,02 €	-141.076,61 €	0,00 €	-251.071,99 €	0,00 €	137.245,48 €	-1.037.681,01 €	1.672.536,28 €	1.763.096,18 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.338.082,75 €	229.078,48 €	-99.202,29 €	-336.502,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.338.082,75 €	1.131.456,38 €
3. Finanzanlagen	24.323.935,39 €	6.975.558,47 €	-178.331,38 €	0,00 €	-1.062.605,00 €	2.182,99 €	0,00 €	-6.810.768,41 €	18.573.588,99 €	24.310.394,07 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.920.666,40 €	654.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.062.605,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.810.768,41 €	8.172.502,99 €	7.763.897,99 €
3.2 Beteiligungen	31.889,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.889,42 €	31.889,42 €
3.3 Sondervermögen	8.691.434,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.691.434,77 €	8.691.434,77 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	148.449,85 €	4.570.988,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.182,99 €	0,00 €	0,00 €	146.266,86 €	4.719.438,68 €
3.5 Ausleihungen	1.531.494,95 €	1.750.569,64 €	-178.331,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.531.494,95 €	3.103.733,21 €
3.5.3 an Sondervermögen	1.211.292,00 €	1.660.000,00 €	-89.870,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.211.292,00 €	2.781.421,42 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	320.202,95 €	90.569,64 €	-88.460,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.202,95 €	322.311,79 €

6.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2013

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	1.830.719,86	619.588,01	176.120,00	1.035.011,85	3.368.425,24
2. Privatrechtl. Forderungen	386.702,20	386.702,20	0,00	0,00	1.412.816,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	138.657,70	88.657,70	25.000,00	25.000,00	411.068,77
Summe aller Forderungen	2.356.079,76	1.094.947,91	201.120,00	1.060.011,85	5.192.310,09

Gemäß Artikel 7 Nr. 17 Buchst. a NKFWG entfällt die bisherige weitere Untergliederung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

6.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2013

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 gleichkommen					
5. Verbindlichk. aus Lieferung u. Leistung	688.396,69	668.315,44		20.081,25	713.932,65
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.704,59	49.704,59			1.070.551,93
7. Verbindlichkeiten aus durchl. Geldern	64.245,64	64.245,64			128.033,88
8. Sonstige Verbindlichkeiten	176.221,08	176.221,08			520.103,81
9. Erhaltene Anzahlungen	1.737.943,90	925.926,68	812.017,22		1.844.147,06
Summe aller Verbindlichkeiten	2.716.511,90	1.884.413,43	812.017,22	20.081,25	4.276.769,33

6.5.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2013

Rückstellung	Stand 01.01.13	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	3.681.806,00	-117.658,00	0,00	0,00	0,00	4.833.545,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	983.832,00	-9.584,00	0,00	0,00	10.914,00	1.200.457,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte	5.289.085,00	0,00	225.567,00	0,00	519.300,00	4.959.656,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.521.485,00	0,00	0,00	0,00	220.494,00	1.455.228,00
Summe Pensionsrückstellungen	11.476.208,00	0,00	0,00	-87.490,00	1.060.168,00	12.448.886,00

Rückstellung	Stand 01.01.13	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellung	Stand 01.01.13	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
Sanierung Sanitärbereiche Fw Herongen	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Th Herongen	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Bahnstr. 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Dach- und Fassadensanierung Bahnstr. 1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Fassaden- und Kellersanierung Asyl.heim Gelderner Str.	17.553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.553,49
Fenstererneuerung Asylbewerberheim Gelderner Str.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Dachsanierung Asylbewerberheim Gelderner Str.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Erneuerung Hallenboden Stadthalle	150.000,00	-148.214,68	0,00	-1.785,32	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Kuhstr. 30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Ostwall 35/Soatspad 1	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Josefstr. 3	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Fassadensanierung Fw-Haus Straelen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Sanierung der Schmutzwasserkanalhausanschlüsse	319.344,13	-194.337,96	0,00	0,00	0,00	125.006,17
Erneuerung der WC-Anlagen Grundschule Holt	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fassaden-/Fenstersanierung Dammerbrucher Str. 22-26	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Fassaden-/Fenstersanierung Soatspad 9	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Sanierung Duschen/Umkleiden Sportplatz Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Fenster-/Tüernerneuerungen Leichenhalle Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Dachsanierungen Friedhofsgebäude Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00

Erneuerung Beleuchtung Einsegnungshalle Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Erneuerung Oberböden Montessori-Kinderhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Sanierung Duschaum Sportplatz Broekhuysen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Deckenerneuerung Niederdorfer Str., Teilbereich II	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Deckenerneuerung St.-Anno-Straße	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckenerneuerung Beethovenstraße	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckenerneuerung Gerberastraße	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Deckenerneuerung Heistersweg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Deckenerneuerung Roelpad	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Straßensanierung Nordwall	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Beseitigung Frostschäden an Wirtschaftswegen	413.338,60	-94.164,50	0,00	0,00	0,00	319.174,10
Deckenerneuerung Marienstraße	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	2.275.736,22	-794.217,14	0,00	-1.785,32	120.000,00	1.599.733,76

Rückstellung	Stand 01.01.13	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	232.089,14	-232.089,14	0,00	0,00	269.312,65	269.312,65
Geleistete Überstunden	159.738,97	-159.738,97	0,00	0,00	176.715,34	176.715,34
Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
Kaufpreisminderung GE-Grundstück	506.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	506.887,75
Abbruch Gewächshäuser "Streutgens Kamp"	56.265,00	-56.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
überörtliche Prüfung HH-Jahre 2011-2012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
Anwaltskosten aus lfd. Verfahren	5.118,71	-1.761,08	0,00	0,00	0,00	3.357,63
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	-12.836,40	11.061,70	11.061,70
Rückstellung Altersteilzeit	570.900,00	-88.100,00	0,00	0,00	28.400,00	511.200,00
Dienstjubiläen	43.850,00	-3.500,00	0,00	-850,00	4.950,00	44.450,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	11.000,00	-8.925,00	0,00	0,00	11.300,00	13.375,00
Prüfung der Gesamtabschlüsse	15.200,00	-6.243,37	0,00	-1.756,63	6.300,00	13.500,00
Grundbuchberichtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Nachzahlungen nach AsylBLG	8.000,00	-4.664,40	0,00	-3.335,60	0,00	0,00
Drohverluste aus laufenden Verfahren	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
Widersprüche gegen Beamtenbesoldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,54
Endabrechnung Umlage Schulzweckverband 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Summe Sonstige Rückstellungen	1.944.285,97	-505.021,96	0,00	-76.443,63	550.633,23	1.913.453,61



7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2013

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 31.12.2012 ist am 10.04.2014 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 23.05.2014 öffentlich bekannt gemacht worden.

Zum 31.12.2012 wurde darüber hinaus der Gesamtabschluss unter Berücksichtigung aller verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgestellt. Der Entwurf des Gesamtabchlusses der Stadt Straelen wurde am 24.06.2014 dem Rat zugeleitet; als nächster Schritt folgt hier die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war zunächst der Haushaltsplan 2013, der am 20.12.2012 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedet worden ist. Nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 05.02.2014. Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf in Höhe 2.038.335 Euro vor, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollte. Der Haushaltsplan war somit fiktiv ausgeglichen.

Aufgrund verschiedener Faktoren, insbesondere wegen hoher Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer sowie aufgrund des beabsichtigten Abschlusses einer Rückdeckungsversicherung für künftige Beamtenpensionen, war erstmals seit der NKF-Einführung bei der Stadt Straelen der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich. Diese 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung wurde vom Rat in seiner Sitzung vom 01.10.2013 erlassen und nach erfolgter Anzeige am 28.10.2013 öffentlich bekanntgemacht. Die Nachtragssatzung sieht als Abschluss des Ergebnisplans einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.306.865 Euro vor.



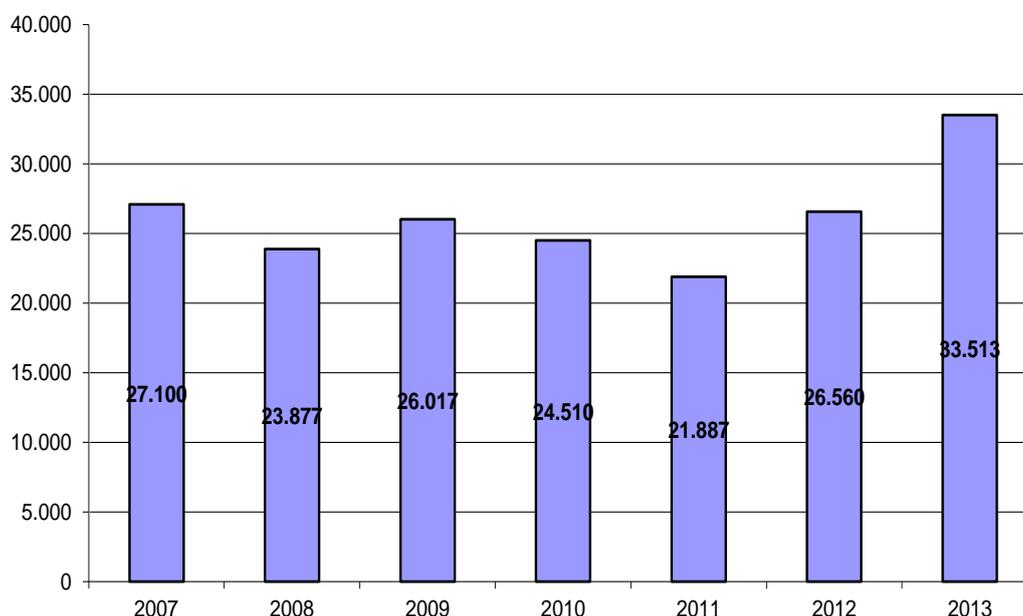
Der nun im fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresüberschuss beläuft sich aufgrund verschiedener Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen letztlich auf 7.280.499 Euro.

Das Haushaltsjahr 2013 schließt im Ergebnis schließlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.919.282,32 Euro ab. Im Vergleich zum Nachtragshaushalt kann somit nochmals eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von über 3,6 Mio. Euro verzeichnet werden, was im Wesentlichen auf ein nochmals deutlich erhöhtes nicht planbares Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen ist.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Das Haushaltsjahr 2013 war im Wesentlichen von enormen Verbesserungen auf der Ertragsseite im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz im Haushaltsplan 2013 geprägt: Nachdem der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen das Einheitslastenabrechnungsgesetz in der alten Version für verfassungswidrig und nichtig erklärt hatte, führte die Neuberechnung der Erstattungsbeträge für das Jahr 2007 bis 2011 zu einer ursprünglichen nicht eingeplanten Einzahlung in Höhe von rund 3,39 Mio. Euro.

Entwicklung des Gewerbesteuer-Istaufkommens in T€



Die wesentlichste Veränderung ergab sich jedoch wieder einmal beim Gewerbesteueraufkommen. Während das Anordnungssoll für laufende und folgende Jahre nahezu konstant bei etwas über 20 Mio. Euro liegt, kam es im Laufe des Jahres zu mehreren erheblichen Nachzahlungen, die letztendlich zu einem Jahresergebnis in Höhe von 33,513 Mio. Euro führten. Das Ist-Ergebnis liegt somit noch einmal rund 3,5 Mio. Euro über dem schon korrigierten Ansatz im Nachtragshaushalt und über 11 Mio. Euro über dem Ansatz im ursprünglichen Haushalt. Einhergehend mit den Nachzahlungen kam es auch zu erhöhten



Nachforderungszinsen, die letztendlich rund 85.000 Euro über dem ausgewiesenen Ansatz liegen.

Bekannterweise sind von den erhaltenen Einzahlungen die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit an das Land bzw. den Bund abzuführen. Durch die angesprochenen Nachzahlungen erhöhten sich daher auch die Abführungsbeträge. Insgesamt wurden rund 6,9 Mio. Euro abgeführt, was im Vergleich zum Haushaltsplan einer Abweichung von 2,3 Mio. Euro entspricht.

Weiterhin positiv haben sich auch die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland und damit verbunden die städtischen Anteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer entwickelt. Hier liegen die Ergebnisse rund 250.000 Euro bzw. rund 10.000 Euro höher als im Vorjahr; allerdings konnten die aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales vorgegebenen Planwerte nicht ganz erreicht werden.

Fasst man die bisher geschilderten Verbesserungen der Ertragssituation zusammen, ergibt sich eine Verbesserung von rund 12,3 Mio. Euro. Im Verhältnis zum Jahresergebnis 2013, welches bei 10.919.282,32 Euro liegt, wird deutlich, dass die Haushaltslage der Stadt nach wie vor strukturell nicht ausgeglichen ist. Daher wurden zu Beginn des Jahres 2013 die Realsteuerhebesätze – bei der Gewerbesteuer erstmals seit 1988 – angehoben. Das Aufkommen der Grundsteuer A (Anhebung des Hebesatzes von 190 v.H. auf 205 v.H.) hat sich daher um rund 45.000 Euro auf 367.533,31 Euro und bei der Grundsteuer B (Anhebung des Hebesatzes von 300 v.H. auf 345 v.H.) um rund 442.000 Euro auf 2.049.566,38 Euro erhöht. In diesem Aufkommen ist jedoch ein Einmaleffekt durch die nachträgliche Anpassung des Einheitswertes eines großen Gewerbegrundstücks enthalten, so dass der Ansatz in den Folgejahren wieder auf rund 1,95 Mio. Euro zurückgehen dürfte.

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde von 310 v.H. auf 335 v.H. erhöht und hat - wie bereits angedeutet - lediglich dazu beigetragen, das laufende Vorauszahlungssoll stabil zu halten. Auch die Vergnügungs- sowie die Hundesteuer wurden zum 01.01.2013 angepasst; hier erhöhte sich das Aufkommen insgesamt um rund 83.000 Euro.

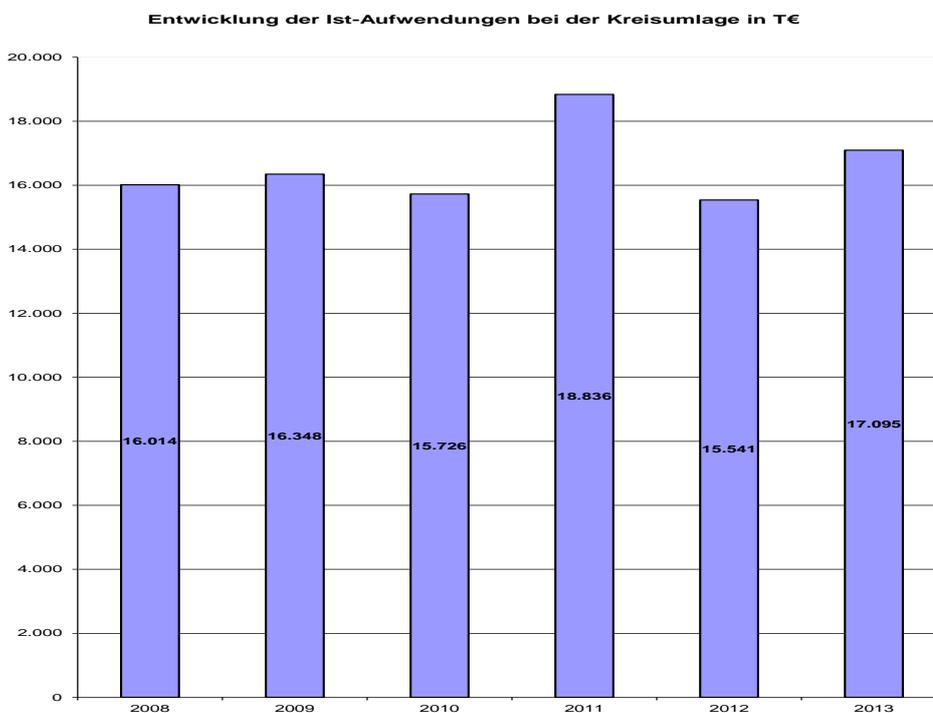
Auf der Aufwandsseite ist das Augenmerk regelmäßig auf die Kreisumlage, die die mit weitem Abstand größte Aufwandsposition der Stadt Straelen darstellt, zu legen. Hier veränderten sich die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage und die Mehrbelastungen für die Aufgaben des Jugendamtes nur marginal von 31,97 v. H. und 16,56 v. H. auf 32,00 v. H. bzw. 16,50 v. H. im Vergleich zum Vorjahr. In Summe belastet die Kreisumlage das Jahresergebnis 2013 mit 17.094.612,96 Euro. Die bei der Berechnung zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 % auf 35,147 Mio. Euro. Die Entwicklung der Belastung aus der Kreisumlage kann der Grafik auf der nächsten Seite entnommen werden.

Im Bereich der Transferaufwendungen aus Sozialleistungen haben sich im Vorjahresvergleich nur geringfügige Veränderungen ergeben. Da die Krankheitsfälle im Bereich der Asylbewerber zurückgegangen sind, kam es hier zu Einsparungen in Höhe von rund 70.000 Euro. Auf der anderen Seite hat sich der zu zahlende Anteil an den Kosten für Empfänger von Arbeitslosengeld II um 40.000 Euro erhöht.

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 2.677.793 Euro zu Buche. Dem gegenüber steht die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.531.713 Euro.



Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 1,146 Mio. Euro. Daraus ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr bei der Netto-Belastung durch Abschreibungen eine erneute Verringerung in Höhe von rund 49.000 Euro oder 4 %. Daran ablesen lässt sich die seit Jahren kontinuierliche Entwicklung, dass die Stadt Straelen auf Grund der angespannten Haushaltslage die Investitionen auf ein notwendiges Minimum beschränkt, was sich auch in der regelmäßig steigenden Drittfinanzierungsquote nach dem NKF-Kennzahlenset ablesen lässt.

Der bisher als Abschreibung auf Finanzanlagen ausgewiesene Jahresverlust der Aqua Fit GmbH als verbundenem Unternehmen ist nach den Änderungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes nicht mehr im Jahresergebnis zu berücksichtigen. Der Jahresverlust in Höhe von 1.062.605,00 Euro sowie die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen führen daher nun erstmals zu einer ergebnisneutralen Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 981.341,74 Euro, die nachrichtlich unter dem Ergebnisplan ausgewiesen wird.

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 2013 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1.730.801 Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 1.060.168 Euro. Eine Veränderung ergibt sich hierbei durch die vorzeitige Zuruhesetzung des ehemaligen Bürgermeisters und damit verbunden der Umgliederung zu den Versorgungsempfängern. Für diesen Fall erhöhte sich die ausgewiesene Pensionsrückstellung um über 441.000 Euro. Den Pensionsrückstellungen stehen Forderungen aus Erstattungsansprüchen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz gegenüber, die sich in 2013 um 166.994 Euro erhöht haben.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen machen zusammen mit den Veränderungen im Bereich der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen somit rund 13,6 Prozent der gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 7,133 Mio. Euro aus. Dieser Wert liegt aufgrund des oben geschilderten Einmaleffektes deutlich über dem Niveau der Vorjahre.

Der Personalaufwand in Höhe von insgesamt 7.133.456 Euro hat sich im Vorjahresvergleich um rund 350.000 Euro erhöht. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2013 bei 121,6 und somit über dem Vorjahreswert in Höhe von 115,7. Bei der Betrachtung dieser Zahlen ist zu berücksichtigen, dass allein durch die Übernahme der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk 5,5 Stellen geschaffen worden sind, die vorher durch den Kommunalkassenverband vorgehalten worden sind. Im Bereich der Personalaufwendungen in den Teilplänen kommt es aufgrund interner Versetzungen bzw. der Veränderung von Stellenanteilen vereinzelt zu größeren Verschiebungen zwischen den Planansätzen und dem Jahresergebnis, die nicht in den einzelnen Teilrechnungen erläutert werden. Die Verschiebungen in den übrigen Bereichen werden dagegen wie gewohnt in den einzelnen Teilrechnungen erläutert.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresüberschuss in Höhe von 10.919.282,32 Euro aus. Da es sich bei den Erträgen (z. B. die Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. Hier ergibt sich ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.295.788,06 Euro.

Die Investitionstätigkeit war geprägt vom Abschluss einer Rückdeckungsversicherung für künftige Pensionsansprüche der städtischen Beamten: Vor dem Hintergrund, dass sowohl im zweiten Halbjahr 2012 als auch im ersten Halbjahr 2013 erhebliche Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen waren, wurde beschlossen, diese Mehrerträge zur Gegenfinanzierung der Beamtenpensionen einzusetzen. Als Ergebnis der europaweiten Ausschreibung waren hierfür schließlich 4.556.239,35 Euro zu zahlen. Wesentliche Einsparungen haben sich auf der anderen Seite durch den Verzicht auf geplante Großinvestitionen ergeben: Der Kauf einer Windenergieanlage, für den 3,9 Mio. Euro im Haushaltsplan bereit standen, wurde so nicht durchgeführt, die geplante Anschaffung dreier Fahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr hat sich aufgrund der Lieferzeiten auf 2014 verschoben.

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich letztlich der Bestand der liquiden Mittel im Jahresverlauf von 13.793.456,47 Euro auf 21.091.384,40 Euro



erhöht. Dies entspricht bezogen auf das abgelaufene Jahr einer Verbesserung von rund 13,5 Mio. Euro im Vergleich zum Finanzplan. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten – wie in den Vorjahren – nicht aufgenommen werden.

Die oben geschilderte Verlauf des Haushaltsjahres führt schließlich dazu, dass sich die Bilanzsumme um rund 8,2 Mio. Euro oder 6 % auf 146.892.543,59 Euro erhöht hat. Dementsprechend ist die Passivseite der Bilanz geprägt durch die Erhöhung des Eigenkapitals, die sich im Wesentlichen aus dem ausgewiesenen Jahresüberschuss ergibt. Die Verbindlichkeiten konnten um 1,56 Mio. Euro vermindert werden, wovon allein 1,02 Mio. Euro auf die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entfallen, die im Vorjahr aus dem kommunalen Finanzausgleich entstanden sind.

Auf der Aktivseite haben sich durch die Rückdeckungsversicherung der künftigen Beamtenpensionen und die Gewährung des Darlehens an den Abwasserbetrieb größere Erhöhungen bei den Finanzanlagen ergeben. Im Gegenzug haben sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um rund 2,8 Mio. Euro reduziert. Hier standen im Vorjahr noch eine größere Steuernachzahlung sowie die Abrechnung der Grundstücksgeschäfte im Zusammenhang mit der Errichtung des Autobahnanschlusses Niederdorf offen.

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

Eigenkapital zum 01.01.2013	76.382.909 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	11.303.194 €
Jahresüberschuss 2013	10.919.282 €
Ergebnisneutrale Veränderung der Allgemeinen Rücklage	- 981.342 €
Eigenkapital zum 31.12.2013	86.320.849 €
davon	
Allgemeine Rücklage	64.098.373 €
Ausgleichsrücklage	22.222.476 €

Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2014

geplanter Jahresfehlbetrag 2014 (inkl. Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2013)	- 10.413.533 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.136.300 €
Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich)	74.771.016 €
davon	
Allgemeine Rücklage	62.962.073 €
Ausgleichsrücklage	11.808.943 €



geplanter Jahresfehlbetrag 2015	- 1.106.563 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.123.600 €
Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	72.540.853 €
davon	
Allgemeine Rücklage	61.838.473 €
Ausgleichsrücklage	10.702.380 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2016	- 2.166.831 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.130.900 €
Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	69.243.122 €
davon	
Allgemeine Rücklage	60.707.573 €
Ausgleichsrücklage	8.535.549 €
<hr/>	
geplanter Jahresfehlbetrag 2017	- 1.754.710 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 1.151.800 €
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	66.336.612 €
davon	
Allgemeine Rücklage	59.555.773 €
Ausgleichsrücklage	6.780.839 €

7.2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wie bereits im Vorjahr ist der im Jahre 2013 erzielte Jahresüberschuss in dieser Größenordnung allein auf erhaltene nicht planbare Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer und die Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um zwei positive Einmaleffekte, die einerseits in den kommenden Jahren nicht erwartet werden können, und die sich andererseits negativ auf das zu erwartende Jahresergebnis 2014 auswirken. Eine strukturelle und damit nachhaltige Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt Straelen ist damit nicht verbunden.

Durch die erhöhten Gewerbesteuererträge im Jahr 2013 steigen die abzuführenden Zahlungen für die Kreisumlage in den Jahren 2014 und 2015 deutlich an. Obwohl die Umlagesätze bei der allgemeinen Kreisumlage unverändert bleiben und bei der Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes sogar sinken, sind in 2014 rund 22,3 Mio. Euro an den Kreis Kleve zu zahlen, eine erste Berechnung für das Jahr 2015 liegt bei rund 18,1 Mio. Euro. Für diese Zahlungen dürfen nach geltendem Recht keine Rückstellungen gebildet werden, so dass sie vollständig die jeweiligen Haushalte belasten. Es ist auch für die Folgejahre nicht damit zu rechnen, dass die Kreisumlage auf das Niveau der vergangenen Jahre sinken wird. Nachdem der Kreistag für den Doppelhaushalt 2014/2015 den Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage unverändert auf 32,0 v.H. festgesetzt hat, ist



nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Kreises ab dem Jahr 2016 von deutlich steigenden Hebesätzen auszugehen.

Zusätzlich kommen auf den Straelener Haushalt seit dem Jahr 2014 massive Belastungen durch die Einführung einer Solidaritätsumlage der abundanten Städte und Gemeinden zur Stärkung notleidender Kommunen zu. Während die Stadt Straelen im Jahr 2014 mit rund 4,1 Mio. Euro belastet wird, sind auch in den Jahren 2015 bis 2022 jährliche Belastungen in Höhe von jeweils rund 2 Mio. Euro zu erwarten. Dies entspricht einer Gesamtbelastung aus der Solidaritätsumlage von rund 20 Mio. Euro für den städtischen Haushalt, die die Sparanstrengungen der letzten Jahre nahezu ad absurdum führt.

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

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

Größere Änderungen bezogen auf das Haushaltsrecht ergaben sich aus dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, welches sich erstmals auf den vorliegenden Jahresabschluss ausgewirkt hat. Als wesentlichster Punkt ergibt sich hierbei, dass Wertveränderungen auf Finanzanlagen ebenso wie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sich nicht mehr auf das Jahresergebnis auswirken, sondern ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Das auszuweisende Jahresergebnis verbessert sich daher ab dem Jahr 2013 um die Abschreibungen in Höhe des Jahresverlustes der Aqua Fit GmbH, die zuletzt im Jahr 2013 1,06 Mio. Euro ausgemacht hat. Doch auch wenn diese Summe nicht das Jahresergebnis belastet, verringert sich dennoch die Allgemeine Rücklage und damit das städtische Eigenkapital in dieser Höhe. Für eine langfristige Substanzsicherung ist es daher erforderlich, in kommenden Haushaltsplänen einen Jahresüberschuss zumindest in dieser Höhe auszuweisen.

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) müssen die Kommunen unter anderem sämtliche versorgungsrechtlichen Anwartschaften der Beamten einschließlich der Pensionäre erfassen und in der Bilanz als Pensionsrückstellungen ausweisen. Die Bildung dieser Rückstellungen löst jedoch nicht das Erfordernis der



Finanzierung der künftigen Auszahlungen. Hierzu wurde – finanziert aus den Mehrerträgen aus den Gewerbesteuernachzahlungen in 2012 und 2013 – Ende des Jahres 2013 eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen, mit der künftige Pensionszahlungen finanziert und die Belastung für künftige Generationen deutlich abgemildert werden.

Ziel ist es, die Personal- und Versorgungsaufwendungen langfristig stabil zu halten. Vor diesem Hintergrund wurden in den vergangenen Jahren sämtliche Bereiche der Verwaltung einer externen Stellenbedarfsbemessung unterzogen, die nun grundsätzlich abgeschlossen ist. Als Ergebnis hieraus wurde im Stellenplan 2014 nun die Anzahl der ausgewiesenen Stellen im Vergleich zum Vorjahr um rund 6 Stellen reduziert. Ein weiterer Personalabbau ist nur vertretbar, wenn gleichzeitig auch die zu leistenden Aufgaben deutlich reduziert werden.

Trotz der verschärften Haushaltslage werden die Investitionen in die Zukunft der Stadt Straelen fortgesetzt. Hierzu sieht der Haushaltsplan 2014 investive Auszahlungen in Höhe von über 5,3 Mio. Euro vor; hinzukommen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 887.564,76 Euro, die im Rahmen dieses Jahresabschlusses übertragen wurden.

Zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes an der Großmarktstraße ist von einem externen Erschließungsträger zusammen mit der Stadt Straelen eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet worden, die das Gelände im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes entwickeln soll. Für die Finanzausstattung dieser Gesellschaft stehen seitens der Stadt Straelen 1 Mio. Euro bereit

Auf Basis des Brandschutzbedarfsplanes wurden bereits erste Feuerwehrfahrzeuge bestellt, weitere Anschaffungen sind in den folgenden Haushaltsjahren eingeplant. Schließlich soll in 2014 auch das Feuerwehrgerätehaus in Auwel-Holt gemäß der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes umgebaut und erweitert werden. Allein für diese Vorhaben sind über 1,1 Mio. Euro eingeplant.

Im Bereich des Bildungsentwicklungsplans hat die Stadt Straelen zusammen mit den benachbarten Kommunen landesweit Maßstäbe durch die interkommunale Zusammenarbeit bei der Fortentwicklung der regionalen Schullandschaft gesetzt. Auch wurde in einem nächsten Schritt ein Raumkonzept für das gesamte Schuldorf erstellt. In den kommenden Jahren wird es hier durch die Verlagerung der Jugendeinrichtungen ins Schuldorf und den Anbau einer zentralen Mensa an die Stadthalle zu erheblichen Investitionen in den Schulstandort Straelen kommen, die in Summe rund 3 Mio. Euro ausmachen werden.

Schließlich wird auch in den kommenden Jahren der schon bisher verstärkte Fokus auf die städtischen Energieverbräuche beizubehalten sein. Auf der Seite der Energieversorgung hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen einen Anteil von 25,1 % an einer Windenergieanlage erworben, die im Laufe des Jahres 2014 in Betrieb gehen soll und anschließend dauerhaft Erträge aus dem Energieverkauf generieren wird.

Auf der Verbrauchsseite wurden bereits die Mittel des Konjunkturpakets II in den Jahren 2009 bis 2011 für energetische Sanierungen genutzt, die seitdem regelmäßig fortgesetzt werden. In einem kommenden Schritt sollen die Großverbrauchsstellen unter den städtischen Liegenschaften mit intelligenten Stromzählern ausgestattet werden.



7.3. Kennzahlen

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

Seit 2011 werden daher im Haushaltsplan als Einstieg in diese Form der Steuerung im Produkt 01.01.08 – Gebäudemanagement, in dem rund 45 % des städtischen Sachanlagevermögens verwaltet werden, steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung ausgewiesen; mittelfristig sind auch für die übrigen Bereiche des Haushalts solche Ziele und Kennzahlen zu entwickeln und zur Grundlage der Haushaltssteuerung zu machen.

Der Soll-Ist-Vergleich dieser Kennzahlen stellt sich für das Jahr 2013 wie in der folgenden Tabelle dargestellt dar. Die Kennzahl der Bauunterhaltung liegt etwas unter den Planwerten, insgesamt wurden rund 86.000 Euro weniger aufgewendet als veranschlagt. Die Bauunterhaltung liegt dennoch deutlich über dem Richtwert der KGSt. Die Zielvorgabe hinsichtlich des bereinigten Endenergieverbrauchs wurde knapp verfehlt; der Verbrauch ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr (103,6 kWh je qm NGF) rückläufig.

Kennzahlen	Plan 2013	Ist 2013
Bruttogeschosfläche (BGF) in qm	63.344	63.344
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	20,57	19,21
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	177	166
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	100,2	101,3

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Die Kennzahlen zum 31.12.2013 der Stadt Straelen nach diesem „NKF-Kennzahlenset“ sind dem Lagebericht als Anlage 3 beigefügt. Als Basis für den interkommunalen Vergleich werden dort die von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelten Durchschnittswerte für kleine kreisangehörige Kommunen angegeben. Die angeführten Zahlen basieren auf Ist-Ergebnissen des Jahres 2011.

Doch auch weitere Kennzahlen können für die Analyse der städtischen Haushaltswirtschaft von Interesse sein. Wie bereits geschildert, wurden die Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung zum Jahreswechsel 2012/2013 für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk, die bisher vom Kommunalkassenverband wahrgenommen wurden, von der Stadt Straelen übernommen. In Zukunft wird daher die Frage des



„Forderungsmanagements“ verstärkt in den städtischen Fokus rücken. Entsprechende Fachliteratur verweist hierbei unter anderem auf die Kennzahlen der „Forderungsbindung“ und der „Wertberichtigungsquote“.

Die Forderungsbindung bezeichnet den Quotienten der Forderungen an den Gesamterträgen zum Abschlussstichtag und verbindet somit einen Stichtagswert (Forderungsbestand) mit einem Zeitraumwert (Ertrag), wobei bei dieser Erhebung lediglich die kurzfristigen Forderungen von Belang sind. Der so ermittelte Quotient sollte in der Regel kleiner als 100 % sein, weitere Analysen sollten erforderlich werden, wenn sich die Forderungsbindung im Zeitreihenvergleich wesentlich verändert. Zum 31.12.2013 lag diese Kennzahl im städtischen Abschluss bei 2,02 %, im Vorjahr bei über 8 %. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die zum letzten Stichtag offene Abwicklung der Grundstücksgeschäfte am neuen Autobahnanschluss zurückzuführen. Die jetzige Zahl spiegelt einen für die Stadt Straelen normalen Wert wider und ist weit entfernt von problematischen Größen.

Die Kennzahl der Wertberichtigungsquote zeigt den betragsmäßigen Anteil der vorgenommenen Wertberichtigungen am Nominalwert des kommunalen Forderungsbestandes. Sie deutet darauf hin, dass die Kommune mit Forderungsausfällen rechnet. Der absolute Betrag der vorgenommenen Wertberichtigungen wird bereits seit Jahren im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt, der Wert für das Jahr 2013 in Höhe von 836.384,53 Euro stellt eine Quote von 26,4 % dar. Interkommunale Vergleichszahlen liegen zu diesem Wert nicht vor, im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert jedoch deutlich angestiegen, was jedoch im Wesentlichen auf die deutlich geringere Gesamtsumme der Forderungen zurückzuführen ist. Unabhängig davon ist es das Bestreben, den Anteil der Wertberichtigungen durch konsequentes Forderungsmanagement dauerhaft zu senken. Seit der Übernahme der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung vom ehemaligen Kommunalkassenverband konnte die Anzahl der Fälle, die sich in der Vollstreckung befinden, bereits von 2.062 auf 1.455 reduziert werden.

7.4. Organe und Mitgliedschaften

Die Übersicht über die Organe, Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder, sowie die einzelnen Mitgliedschaften ist als Anlage 1 dem Lagebericht beigelegt. Als Anlage 2 angehängt ist die Übersicht über die Personen mit hervorgehobenen Funktionen mit Stand Ende des Jahres 2013.

Straelen, den 08.10.2014

Stadt Straelen

Aufgestellt:

Hubert Schoofs

Kämmerer

Bestätigt:

Hans-Josef Linßen

Bürgermeister

7.5. Anlagen zum Lagebericht

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

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Langemeyer (bis 30.11.2013)	Jörg	Bürgermeister		siehe Anlage
Linßen	Hans-Josef	Verwaltungsfachwirt (seit 28.05.14 Bürgermeister)	Erster Beigeordneter (seit 28.05.14 Bürgermeister)	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 Verwaltungsrat der Sparkasse der Stadt Straelen
Schoofs	Hubert	Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Betriebswirt (VWA)	Kämmerer	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve (seit 01.06.14)
Aengenendt (bis 23.06.14)	Hans-Josef	Kommunalbeamter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit
Andreas	Christoph	Dipl.- Agraringenieur	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Vorstand des Wasser - und Bodenverbandes "Straelener Veen" (seit 24.06.14)
Bons	Heiner	Gärtnermeister	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk (seit 21.08.14) Mitgliederversammlung + Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve (seit 01.06.14)

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Boysen	Daniel	Lagerhelfer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH
Boysen	Dietmar	Entladekontrollleur	Ratsmitglied	
Dietze (seit 17.06.14)	Holger	Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied	
Dückers (bis 23.06.14)	Ernst	Rechtsanwalt	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH
Feige (bis 23.06.14)	Gregor	Fernmeldeanlagen- Elektromeister	Ratsmitglied	
Fidomski (bis 23.06.14)	Kai	Zahntechniker	Ratsmitglied	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 Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH (seit 11.04.14)
Heintze (seit 01.06.14)	Stephan	Bundespolizist	Ratsmitglied	Betriebsausschuss (seit 24.06.14) Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk (seit 21.08.14)
Heußen	Bernd	Kaufmann	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft (bis 31.05.14)
Heyer (bis 23.06.14)	Heinz-Hermann	Arbeitnehmer Bundeswehr	Ratsmitglied	
Jaeger (seit 01.06.14)	Heinz	k.A.	Ratsmitglied	
Kemmerling (seit 01.06.14)	Anna	Fraktionsreferentin	Ratsmitglied	

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Kemmerling	Stefan	Physiker / Theologe	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft (bis 31.05.14) Verbandsversammlung VHS-Gelderland
Kemperman	Toni	Kfm. Angestellter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verbandsausschuss Wasser – u. Bodenverband Straelener Veen Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Klette (seit 21.03.13)	Wolfgang	Bankkaufmann i.R.	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH
Kuckla	Renate	k.A.	Ratsmitglied	
Lemmen	Franz-Josef	Zentralrendant	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Vorstand des Wasser - und Bodenverbandes "Straelener Veen" (seit 24. 06.14)
Lemmen (seit 01.06.14)	Monika	k.A.	Ratsmitglied	Mitgliederversammlung + Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve
Linßen (bis 23.06.14)	Peter	Kommunalbeamter	Ratsmitglied	Verbandsversammlung VHS Gelderland
Melahn (seit 01.06.14)	Joachim	Stellv. Wehrleiter	Ratsmitglied	
Mertens (bis 23.06.14)	Monika	Hausfrau	Ratsmitglied	Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Meyn (bis 23.06.14)	Kirsten	Dipl. Ing. / Architektin	Ratsmitglied	

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Miltner	Britta	Zollbeamtin	Ratsmitglied	Aufsichtsrat der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Pieper (bis 16.01.13)	Gabriele	Verkäuferin	Ratsmitglied	
Pieper (seit 24.01.13)	Stefanie	Steuerfachangestellte	Ratsmitglied	Betriebsausschuss
Röben	Hans	k.A.	Ratsmitglied	
Röskens (bis 20.02.13)	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
Schimanski	Christian	k.A.	Ratsmitglied	
Schoenmackers	Winfried	k.A.	Ratsmitglied	
Dr. Schuster	Falko	Professor für öffentliche Betriebswirtschaftslehre	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH
Steiner	Dirk	Schichtleiter	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk
Tecklenburg (seit 01.03.13)	Hermann	Bauunternehmer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH
Teeuwen	Andreas	Gerichtsvollzieher	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
Terkatz	Hans-Hermann	Lehrer	Ratsmitglied	

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Traurig	Michael	Projektmanager	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund
van Bebber	Robert	Gärtnermeister	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verbandsausschuss des Wasser- und Bodeverbandes "Straelener Veen" (seit 24.06.14)
Vehreschild (bis 23.06.14)	Heinrich	Rettungsassistent	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen (ab 05.02.13) Verbandsausschuss des Niersverbandes Gesellschafterversammlung KomLog Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH (ab 19.02.13)
von Löbbecke (bis 23.06.14)	Yvonne	Restauratorin	Ratsmitglied	
Walters (bis 23.06.14)	Werner	Pensionär	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen-Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk
Warnke	Katja	selbst. Sprachenservice	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Weber (bis 23.06.13)	Otto	Pensionär	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Wennekers (bis 05.02.13)	Guido	Verkaufsberater	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

Mitgliedschaften des Bürgermeisters Jörg Langemeyer im Jahre 2013
(Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17
Korruptionsbekämpfungsgesetz)

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

Mitgliedschaften des Bürgermeisters Jörg Langemeyer im Jahre 2013 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)	
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



7.5.2. Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Stand: Januar 2014

Bürgermeister

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

1. stellv. Bürgermeisterin

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

2. stellv. Bürgermeisterin

Name:	Kirsten Meyn
Anschrift:	Kortweg 4, 47638 Straelen
Telefon 1	0281/203-2634 dienstl.
Telefon 2	02834/8238 priv.
Sprechzeiten	nach telefonischer Vereinbarung



CDU -Fraktion

Fraktionsvorsitzende

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

SPD-Fraktion

Fraktionsvorsitzender

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

FDP - Fraktion

Fraktionsvorsitzender

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

GRÜNE opPosition Straelen

Fraktionsvorsitzender

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

Bürger für Straelen

Fraktionsvorsitzender

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

Ortsvorsteherin Herongen

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



Besetzung der Ausschüsse

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Haupt- und Finanzausschuss

Bürgermeister N.N. *Vorsitzender*

CDU

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

1. Stellv. Vorsitzende

2. Stellv. Vorsitzender

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

SPD

Prof. Dr. Falko Schuster
 Jürgen Göwe

Dietmar Boysen
 Otto Weber

FDP

Dirk Steiner

Kirsten Meyn
 Yvonne von Löbbecke/Bernd Heußen

GRÜNE opPosition Straelen

Kai Fidomski

Stefan Kemmerling

Bürger für Straelen

Michael Traurig
 Katja Warnke

Bauausschuss

CDU

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

Stellv. Vorsitzender

Vorsitzender

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



Werner Walters
Toni Kemperman
Hans Schmitz (SB)

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

SPD

Otto Weber
Jürgen Göwe

Prof. Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Kirsten Meyn
Marc Bellgardt (SB)

Dirk Steiner
Yvonne von Löbbecke

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling
Hans-Hermann Terkatz (SB)

Anna Kemmerling
Dr. Robert Pauksztat

Bürger für Straelen

Katja Warnke (beratendes Mitglied)

Michael Traurig (ber.Mitglied)

Ausschuss für Bürgerdienste

CDU

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

Vorsitzender

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

SPD

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

Daniel Boysen
Regina Weber (SB)
Otto Weber



FDP

Dirk Steiner
Yvonne von Löbbecke
Bernd Kolterjahn (SB)

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

GRÜNE opPosition Straelen

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

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

Bürger für Straelen

Katja Warnke (beratendes Mitglied)

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

Fraktionslose beratende Mitglieder

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

Peter Sprünken
Elvira Marcuse
Gaby Taxen

Betriebsausschuss

CDU

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

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender

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

SPD

Otto Weber
Daniel Boysen

Professor Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Bernd Kolterjahn (SB)
Bernd Heußen

Marc Bellgardt (SB)
Siegfried Koelmans (SB)



GRÜNE opPosition Straelen

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

Stefan Kemmerling
Dr. Robert Pauksztat (SB)

Bürger für Straelen

Christian Schimanski

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

Mitarbeitervertreter

Leo Venten
Hans Lempe

Heinz-Josef Janßen
Frank Schmitz

Rechnungsprüfungsausschuss

CDU

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

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

SPD

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

Jürgen Göwe
Daniel Boysen

FDP

Bernd Heußen

Kirsten Meyn
Dirk Steiner
Yvonne von Löbbbecke

Grüne opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Bürger für Straelen

Katja Warnke
Michael Traurig



Wahlausschuss

Wahlleiter/Vorsitzender
Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen

Stellv. Wahlleiter/Stellv. Vorsitzender
Harald Purath

CDU

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

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

SPD

Jürgen Göwe

Otto Weber

FDP

Martin Lüstraeten (SB)

Heidi Heußen (SB)

Grüne opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Bürger für Straelen

Katja Warnke

Wahlprüfungsausschuss

CDU

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

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

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

SPD

Dietmar Boysen
Otto Weber

Daniel Boysen
Jürgen Göwe

FDP

Dirk Steiner
Klaus Hollerbach (SB)

Kirsten Meyn



Grüne opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Bürger für Straelen

Katja Warnke

Michael Traurig

Verwaltungsrat der Sparkasse

CDU

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

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

SPD

Otto Weber

Professor Dr. Falko Schuster

FDP

Bernd Kolterjahn (SB)

Ulrich Meyn
Siegfried Koelmans

Grüne opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Bürger für Straelen

Katja Warnke
Michael Traurig

Sachkundige Mitglieder

Hans-Josef Linßen

Mitarbeitervertreter

Thomas Linnenberg
Thomas Herberhold

Markus Opheys
Ulrike Thekook

Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund

Bürgermeister N.N.
Monika Mertens
Michael Traurig
Britta Miltner

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Annemarie Fleuth
Stefan Kemmerling



Regiorat der Euregio

Bürgermeister N.N.

Uwe Bons

Wasser- und Bodenverband der Nette

Toni Kemperman

Heiner Bons

Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“

Vorstand

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Christoph Andreas

Bürgermeister N.N.

Verbandsausschuss

Hubert Schoofs
Andrè Teeuwen
Toni Kemperman
Danaiel Boysen

Paul Schoemakers
Britta Miltner
Ernst Dückers
Jürgen Göwe

Niersverband Viersen

Verbandsversammlung

Heinz Vehreschild

Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers

Verbandsausschuss

Ein Vertreter der Gemeinde Wachtendonk

Heinz Vehreschild

Umlegungsausschuss

Britta Miltner
Kirsten Meyn

Heinz-Hermann Heyer
Gregor Feige
Michael Traurig



Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft

Aufsichtsrat

Britta Miltner

Peter Linßen

Mitgliederversammlung

Bürgermeister N.N.

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen

Einigungsstelle gem. § 67 LPVG

Vorsitz

Josef Mailänder
Heinz Teeuwen

Beisitzer

Marlies Jacobs
Peter Linßen
Heinz Vehreschild

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH

Aufsichtsrat

Bürgermeister N.N.

Uwe Bons

Gesellschafterversammlung

Monika Mertens

Produktbeirat

Britta Miltner
Dirk Steiner
Kai Fidomski
Katja Warnke
Dezernent Hubert Schoofs

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



Jury für die Verleihung des Umweltschutzpreises

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

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

Jury für die Verleihung des „Friedrich Brücker-Preises“

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

Vorsitzender Kulturring
Vorsitzende Fachausschuss

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Gesellschafterversammlung

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

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

Beirat

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

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

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister N.N.

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen

Rat der Gemeinden Europas

Bürgermeister N.N.

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen



Gesellschafterversammlung KomLog

Bürgermeister N.N.
Heinz Vehreschild

Erster Beigeordneter Hans-Josef Linßen
Franz-Josef Lemmen

Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

CDU

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

Vorsitzender

Christoph Andreas
Hermann Tecklenburg
André Teeuwen
Toni Kemperman
Heiner Bons

SPD

Daniel Boysen

Otto Weber

FDP

Bernd Kolterjahn (SB)

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

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling
Kai Fidomski

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

Bürger für Straelen

Michael Traurig

Verwaltung

Hans-Josef Linßen

Hubert Schoofs



Zweckverband Hauptschule Straelen-Wachtendonk

Verbandsversammlung

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

Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk

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

Musikschulen des Kreises Kleve

Mitgliederversammlung und Beirat

Monika Mertens



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

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

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

			31.12.2013	31.12.2012
Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) – GewStUmlage – Finanzierungsbet. FDE	*100	67,30%	66,10%
	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. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 55,0 %</p>				
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*100	11,26%	6,67%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
<p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,1%</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	16,10%	16,22%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
<p>Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,4 %</p>				

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*100	14,11%	14,42%
	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. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 18,2 %				
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*100	58,26%	56,09%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 42,8 %				
Zinslastquote	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)	*100	0,00%	0,00%
	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. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 2,2 %				
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*100	123,30%	108,05%
	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. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 94,8 %				

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*100	57,20%	40,36%
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen			

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 57,8 %

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

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 6,3 %

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*100	248,64%	57,70%
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)			

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 85,6 %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*100	2,90%	3,07%
	Bilanzsumme			

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 5,5 %

**Dynamischer
Verschuldungsgrad**

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

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

-0,26

0,33

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

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

**... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

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

Eigenkapitalquote 1

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

100

58,76%

55,11%

Bilanzsumme

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 33,8 %

Eigenkapitalquote 2	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]</u>	100	85,64%	83,98%
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 73,5 %

*... § 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	106,50%	101,84%
	Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)			

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 91,1 %

*... § 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	21,79%	23,58%
	Bilanzsumme			

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 46,5 %

Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$	*100	6,04%	9,35%
--------------------------------	---	------	-------	-------

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 12,5 %

Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	*100	521%	418%
-----------------------------	--	------	------	------

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.