
Stadt Straelen

Jahresabschluss 2009



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	2
2. Finanzrechnung	3
3. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2009	5
4. Über-/außerplanmäßige/r Aufwand im Rahmen des Jahresabschlusses	205
5. Bilanz	206
6. Anhang	209
6.1. Allgemein	209
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz	209
6.3. Sonstige Angaben	215
6.3.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden	215
6.3.2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	215
6.3.3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen 216	
6.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	216
6.4. Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz	217
6.5. Anlagen zum Anhang	219
6.5.1. Anlage I – Anlagenspiegel	220
6.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2009	222
6.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2009	223
6.5.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2009	224
7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2009..	227
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	227
7.2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW	232
7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	233
7.4. Kennzahlen	235
7.5. Organe und Mitgliedschaften	236
7.6. Anlagen zum Lagebericht	237
7.6.1. Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW..	237
7.6.2. Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen	245
7.6.3. Anlage 3 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen.....	258



1. Ergebnisrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.659.574,92	31.483.002,12	34.183.448,00	2.700.445,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976.339,52	3.379.683,00	2.682.136,45	-697.546,55
03	+ Sonstige Transfererträge	13.892,68	2.000,00	888,84	-1.111,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.522,09	2.286.584,00	2.415.521,63	128.937,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.635,30	472.633,00	545.253,35	72.620,35
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	373.389,25	325.165,00	348.172,16	23.007,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523.371,98	2.197.160,00	1.733.401,61	-463.758,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.530.725,74	40.146.227,12	41.908.822,04	1.762.594,92
11	- Personalaufwendungen	5.926.633,41	6.781.888,00	6.731.366,30	-50.521,70
12	- Versorgungsaufwendungen	400.386,23	384.474,00	507.093,90	122.619,90
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	5.730.151,08	7.347.597,31	6.210.229,00	-1.137.368,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.081.912,62	4.132.765,00	4.082.196,54	-50.568,46
15	- Transferaufwendungen	22.702.778,11	23.145.424,67	23.637.917,25	492.492,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.250,40	1.386.174,42	1.159.729,91	-226.444,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.828.111,85	43.178.323,40	42.328.532,90	-849.790,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-297.386,11	-3.032.096,28	-419.710,86	2.612.385,42
19	+ Finanzerträge	357.188,35	273.265,00	367.885,22	94.620,22
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	279.647,33	208.800,00	223.415,14	14.615,14
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	77.541,02	64.465,00	144.470,08	80.005,08
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-219.845,09	-2.967.631,28	-275.240,78	2.692.390,50
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)	-219.845,09	-2.967.631,28	-275.240,78	2.692.390,50



2. Finanzrechnung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.052.546,02	39.369.427,12	41.366.901,12	1.997.474,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.536.214,93	38.068.461,40	38.443.054,33	374.592,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.516.331,09	1.300.965,72	2.923.846,79	1.622.881,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.149.978,47	1.225.680,00	1.165.467,54	-60.212,46
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.660,36	244.410,00	54.890,00	-189.520,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.085,75	370.660,00	200.704,78	-169.955,22
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.724,58	1.840.750,00	1.421.062,32	-419.687,68
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.599,38	448.000,00	125.466,81	-322.533,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.962,91	909.000,00	247.227,77	-661.772,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.063,60	1.032.883,79	932.951,51	-99.932,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	642.000,00	717.065,00	716.477,51	-587,49
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	855.000,00	254.558,23	-600.441,77
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.625,89	3.961.948,79	2.276.681,83	-1.685.266,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-652.901,31	-2.121.198,79	-855.619,51	1.265.579,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.863.429,78	-820.233,07	2.068.227,28	2.888.460,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.845,56	49.343,00	15.175,38	-34.167,62
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.062.900,02	1.115.210,00	1.114.977,60	-232,40
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.044.054,46	-1.065.867,00	-1.099.802,22	-33.935,22
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	2.819.375,32	-1.886.100,07	968.425,06	2.854.525,13
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.749.978,96	6.657.037,00	7.584.753,21	927.716,21
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	15.398,93	0,00	-8.767,37	-8.767,37
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	7.584.753,21	4.770.936,93	8.544.410,90	3.773.473,97





3. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2009



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	545.356,59	1.508.556,00	1.112.235,12	-396.320,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,50	600,00	642,00	42,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.529,53	310.000,00	355.384,34	45.384,34
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.373,28	140.500,00	162.108,16	21.608,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.336,47	1.058.500,00	381.401,70	-677.098,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.271.623,37	3.018.156,00	2.011.771,32	-1.006.384,68
11	- Personalaufwendungen	3.162.693,22	3.974.339,00	3.943.447,72	-30.891,28
12	- Versorgungsaufwendungen	400.386,23	248.854,00	507.093,90	258.239,90
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.920.405,60	3.275.750,00	2.499.479,95	-776.270,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240.882,38	1.254.400,00	1.252.057,89	-2.342,11
15	- Transferaufwendungen	177.081,60	608.000,00	198.073,35	-409.926,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.189,92	947.124,08	638.053,16	-309.070,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.538.638,95	10.308.467,08	9.038.205,97	-1.270.261,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.267.015,58	-7.290.311,08	-7.026.434,65	263.876,43
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	49,76	-0,24
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	49,76	-0,24
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.267.015,58	-7.290.261,08	-7.026.384,89	263.876,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.267.015,58	-7.290.261,08	-7.026.384,89	263.876,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.468.695,56	1.722.760,00	1.591.051,11	-131.708,89
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	183.086,99	174.000,00	184.376,97	10.376,97
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.981.407,01	-5.741.501,08	-5.619.710,75	121.790,33



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	961.011,64	3.468.456,00	1.377.791,80	-2.090.664,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819.652,32	7.968.789,08	7.184.289,65	-784.499,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.858.640,68	-4.500.333,08	-5.806.497,85	-1.306.164,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.500,00	28.847,00	-59.653,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	134.360,36	160.410,00	52.890,00	-107.520,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.225,75	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.586,11	248.910,00	81.737,00	-167.173,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	105.599,38	448.000,00	125.066,81	-322.933,19
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	465.597,32	381.500,00	82.159,69	-299.340,31
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	259.157,37	189.600,00	141.567,50	-48.032,50
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.960,00	6.436,43	476,43
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.354,07	1.025.060,00	355.230,43	-669.829,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-606.767,96	-776.150,00	-273.493,43	502.656,57



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.334,03	50.000,00	47.725,80	-2.274,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.546,36	6.500,00	9.021,86	2.521,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.880,39	56.500,00	56.747,66	247,66
11	- Personalaufwendungen	415.254,37	1.101.175,00	1.073.141,55	-28.033,45
12	- Versorgungsaufwendungen	243.761,00	68.140,00	242.978,00	174.838,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	5.456,79	12.000,00	8.343,17	-3.656,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.209,80	5.200,00	5.209,80	9,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.622,16	266.719,08	269.580,19	2.861,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.304,12	1.453.234,08	1.599.252,71	146.018,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-864.423,73	-1.396.734,08	-1.542.505,05	-145.770,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-864.423,73	-1.396.734,08	-1.542.505,05	-145.770,97
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)	-864.423,73	-1.396.734,08	-1.542.505,05	-145.770,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.653,95	1.653,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-864.423,73	-1.396.734,08	-1.544.159,00	-147.424,92



Pos. 11:

Erhöhter Personalaufwand durch die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für den neugewählten Bürgermeister (242.000 €) und den Ersten Beigeordneten (409.000 €).

Pos. 12:

Die Aufwendungen für Versorgungsempfänger werden ressourcengerecht im Produkt 010104 ausgewiesen. Im Produkt 010101 kam es zu einem erhöhten Versorgungsaufwand durch die Versetzung eines Beamten in den Ruhestand.

Pos. 13:

Das Projekt "Straelen gut bedacht" wurde im Jahr 2009 nicht wie geplant weitergeführt.



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.189,07	56.500,00	86.451,76	29.951,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.785,94	796.894,08	702.894,07	-94.000,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-578.596,87	-740.394,08	-616.442,31	123.951,77
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	0,00	2.700,00	3.150,70	450,70
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	3.150,70	450,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.700,00	-3.150,70	-450,70



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,55	950,00	943,55	-6,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.555,62	9.700,00	11.247,01	1.547,01
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.173,16	7.900,00	22.606,34	14.706,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.734,95	3.500,00	3.815,56	315,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.407,28	22.050,00	38.612,46	16.562,46
11	- Personalaufwendungen	251.183,89	220.414,00	202.710,17	-17.703,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	217.690,52	209.400,00	217.768,06	8.368,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.045,58	63.400,00	57.067,81	-6.332,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.963,89	201.500,00	187.477,13	-14.022,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.883,88	713.714,00	665.023,17	-48.690,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-682.476,60	-691.664,00	-626.410,71	65.253,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-682.476,60	-691.664,00	-626.410,71	65.253,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-682.476,60	-691.664,00	-626.410,71	65.253,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.762,00	9.850,00	9.850,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	716,93	2.000,00	1.242,08	-757,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-675.431,53	-683.814,00	-617.802,79	66.011,21



Pos. 06:

Für eine Mitarbeiterin wurde im Jahr 2009 ein Lohnkostenzuschuss in Höhe von rund 13.000 € gewährt.

Pos. 16:

Im Bereich der Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten konnten im Vergleich zum Pauschalansatz rund 10.600 Euro eingespart werden.



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	25.040,70	21.100,00	43.537,97	22.437,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.479,12	642.000,00	605.777,09	-36.222,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-596.438,42	-620.900,00	-562.239,12	58.660,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.090,60	85.600,00	41.498,60	-44.101,40
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	900,00	900,20	0,20
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.090,60	86.500,00	42.398,80	-44.101,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.090,60	-86.500,00	-40.798,80	45.701,20

Pos. 26:

Die geplante Anschaffung eines Dokumenten-Management-Systems wurde nach 2011 verschoben.



Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
108.000016 Restkaufpreis Software NewSystem Infoma	21.647,77	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.647,77	0,00	0,00	0,00
Summe	21.647,77	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	18.442,83	85.600,00	41.498,60	44.101,40



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	832,17	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	832,17	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.100,24	71.400,00	56.452,88	-14.947,12
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	3.183,92	15.000,00	13.393,49	-1.606,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.284,16	86.400,00	69.846,37	-16.553,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-61.451,99	-86.400,00	-69.846,37	16.553,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-61.451,99	-86.400,00	-69.846,37	16.553,63
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)	-61.451,99	-86.400,00	-69.846,37	16.553,63
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)	-61.451,99	-86.400,00	-69.846,37	16.553,63



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832,17	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.037,86	86.400,00	69.707,50	-16.692,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.205,69	-86.400,00	-69.707,50	16.692,50
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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	0,00	349,40	349,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.025,00	100,00	298.683,00	298.583,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.025,00	100,00	299.032,40	298.932,40
11	- Personalaufwendungen	371.367,47	179.856,00	375.075,43	195.219,43
12	- Versorgungsaufwendungen	156.625,23	116.274,00	264.115,90	147.841,90
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	460,71	500,00	404,16	-95,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.763,24	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.548,99	98.325,00	89.600,02	-8.724,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.765,64	394.955,00	729.195,51	334.240,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-588.740,64	-394.855,00	-430.163,11	-35.308,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-588.740,64	-394.855,00	-430.163,11	-35.308,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-588.740,64	-394.855,00	-430.163,11	-35.308,11
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.660,00	1.040,00	1.040,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	134,93	134,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-585.080,64	-393.815,00	-429.258,04	-35.443,04



Pos. 07:

Durch die Änderung der Altersteilzeit-Regelungen im TVöD und den Tod eines Versorgungsempfängers ergaben sich Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von rund 299.000 €.

Pos. 11:

In dieser Position sind unter anderem die Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub (26.000 €), Überstunden (60.000 €) und bestehende Altersteilzeitfälle (62.500 €) enthalten.

Pos. 16:

Durch die verschobene Einführung des Dokumenten-Management-Systems fiel kein Aufwand für die nötigen Mitarbeiterschulungen an.



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	0,00	100,00	349,40	249,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.482,51	219.075,00	582.660,57	363.585,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-617.482,51	-218.975,00	-582.311,17	-363.336,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300,00	450,10	150,10
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	300,00	450,10	150,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-300,00	-450,10	-150,10



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.874,81	35.000,00	22.345,10	-12.654,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.211,83	40.000,00	18.673,10	-21.326,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.086,64	75.100,00	41.018,20	-34.081,80
11	- Personalaufwendungen	165.974,73	247.971,00	236.971,95	-10.999,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.850,00	0,00	-13.850,00
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	177.081,60	198.000,00	198.073,35	73,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.502,45	46.920,00	46.890,27	-29,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.558,78	506.741,00	481.935,57	-24.805,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-334.472,14	-431.641,00	-440.917,37	-9.276,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-334.472,14	-431.641,00	-440.917,37	-9.276,37
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)	-334.472,14	-431.641,00	-440.917,37	-9.276,37
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.780,00	12.860,00	12.860,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-320.692,14	-418.781,00	-428.057,37	-9.276,37



Pos. 06:

Eine ursprünglich geplante Personalkostenerstattung in Höhe von 10.000 € wurde nicht fällig.

Pos. 07:

Die hier geplante Inanspruchnahme der Rückstellungsauflösung für die Jahresabschlussprüfung wurde aufwandsmindernd 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	41.630,34	50.100,00	32.998,04	-17.101,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.897,37	489.170,00	465.961,95	-23.208,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-307.267,03	-439.070,00	-432.963,91	6.106,09
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	610,00	675,15	65,15
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	610,00	675,15	65,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-610,00	-675,15	-65,15



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	111,50	100,00	102,00	2,00
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	153,50	400,00	238,00	-162,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	265,00	500,00	340,00	-160,00
11	- Personalaufwendungen	145.157,61	159.304,00	165.896,24	6.592,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.060,00	0,00	-9.060,00
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	431,97	0,00	0,50	0,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.589,58	168.364,00	165.896,74	-2.467,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-145.324,58	-167.864,00	-165.556,74	2.307,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-145.324,58	-167.864,00	-165.556,74	2.307,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-145.324,58	-167.864,00	-165.556,74	2.307,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	590,00	600,00	600,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-144.734,58	-167.264,00	-164.956,74	2.307,26



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	236,25	500,00	318,25	-181,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.149,84	159.170,00	143.036,67	-16.133,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.913,59	-158.670,00	-142.718,42	15.951,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	410,00	450,10	40,10
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	410,00	450,10	40,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-410,00	-450,10	-40,10



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	916,00	400,00	540,00	140,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,83	53.600,00	88.158,83	34.558,83
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.114,73	20.000,00	10.638,57	-9.361,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.245,66	693.000,00	21.941,83	-671.058,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.609,22	767.000,00	121.279,23	-645.720,77
11	- Personalaufwendungen	38.488,62	39.154,00	39.979,24	825,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.390,00	0,00	-1.390,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	42.881,84	60.750,00	68.362,22	7.612,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	345,93	345,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.838,10	284.560,00	712,28	-283.847,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.208,56	795.854,00	109.399,67	-686.454,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	46.400,66	-28.854,00	11.879,56	40.733,56
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	49,76	-0,24
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	49,76	-0,24
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	46.400,66	-28.804,00	11.929,32	40.733,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.400,66	-28.804,00	11.929,32	40.733,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.990,71	2.000,00	2.402,27	402,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	44.409,95	-30.804,00	9.527,05	40.331,05



Pos. 05:

In 2009 wurden zwei Wohnbaugrundstücke zum erhöhten Preis von 145 € verkauft. Hierdurch ergab sich ein Ertrag von rund 29.000 €. Durch den vermehrten Abschluss von Erbbauverträgen erhöhten sich darüber hinaus die Erträge aus Erbbauzinsen.

Pos. 07, 15 und 16:

Die hier veranschlagte Inanspruchnahme von Rückstellungen zur Kompensation von Aufwendungen im Zusammenhang mit verschiedenen Grundstücksangelegenheiten wurde aufwandsmindernd gebucht (410.000 €) bzw. kam im abgelaufenen Jahr nicht zum Tragen (283.000 €).



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	318.469,64	2.081.050,00	386.743,60	-1.694.306,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.040,58	512.140,00	503.359,57	-8.780,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	252.429,06	1.568.910,00	-116.615,97	-1.685.525,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	133.710,36	144.000,00	35.160,00	-108.840,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.225,75	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.936,11	144.000,00	35.160,00	-108.840,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	105.599,38	448.000,00	125.066,81	-322.933,19
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.055,41	0,00	-1.055,41	-1.055,41
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.370,13	1.370,13
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100,00	45,01	-54,99
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.654,79	448.100,00	125.426,54	-322.673,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	116.281,32	-304.100,00	-90.266,54	213.833,46

Pos. 09:

Die Grundstücksangelegenheiten im Gewerbegebiet Niederdorf werden erst 2010 zahlungswirksam. Darüber hinaus wurde vermehrt von der Gelegenheit Gebrauch gemacht, Wohnbauflächen auf Erbbaubasis zu übernehmen. Von acht Grundstücksgeschäften im Wohnbaubereich 2009 wurden vier als Erbbauvertrag abgeschlossen.

Pos. 19 und 24:

Die Ende 2009 beurkundeten Grundstücksangelegenheiten im Gewerbegebiet Niederdorf wurden erst 2010 haushaltswirksam abgewickelt. Die hierfür erforderlichen Mitteln wurden gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2010 übertragen.



Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I08.000008 Erwerb verschiedener Grundstücke	59.278,42	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-59.278,42	0,00	0,00	0,00
I08.000017 Restkaufpreis	46.320,96	48.000,00	46.320,96	1.679,04
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-46.320,96	-48.000,00	-46.320,96	-1.679,04
I09.000007 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	400.000,00	19.506,56	380.493,44
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-19.506,56	-380.493,44
I09.000008 Anschluss BAB 40	0,00	0,00	59.239,29	-59.239,29
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-59.239,29	59.239,29
Summe	105.599,38	448.000,00	125.066,81	322.933,19
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	1.055,41	0,00	314,72	-314,72



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	480.423,72	1.448.806,00	1.051.167,95	-397.638,05
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	270.746,86	245.000,00	251.752,22	6.752,22
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.659,07	400,00	320,23	-79,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.422,74	314.000,00	26.271,55	-287.728,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	823.252,39	2.008.206,00	1.329.511,95	-678.694,05
11	- Personalaufwendungen	593.743,86	615.685,00	595.219,74	-20.465,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.531.187,72	2.837.600,00	2.056.121,15	-781.478,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034.599,64	1.043.300,00	1.039.148,99	-4.151,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.434,48	4.600,00	4.406,58	-193,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.162.965,70	4.513.785,00	3.694.896,46	-818.888,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.339.713,31	-2.505.579,00	-2.365.384,51	140.194,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.339.713,31	-2.505.579,00	-2.365.384,51	140.194,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.339.713,31	-2.505.579,00	-2.365.384,51	140.194,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.726,72	15.600,00	21.763,94	6.163,94
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	180.379,35	170.000,00	178.943,74	8.943,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.496.365,94	-2.659.979,00	-2.522.564,31	137.414,69



Pos. 02:

Von den bereitstehenden Mitteln aus dem Konjunkturpaket II (979.000 €) wurden in 2009 rund 511.000 € abgerufen. Aus der Bildungs- und der Schulpauschale wurden etwa 63.000 € konsumtiv genutzt.

Pos. 07 und 13:

Die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wurden aufwandsmindernd gebucht. Die genaue Entwicklung der Rückstellungen ist dem Rückstellungsspiegel im Anhang zu entnehmen.

Pos. 13:

Im Bereich der Energiekosten konnten 53.000 € eingespart werden. Insbesondere die Erdgaskosten haben sich positiver als geplant entwickelt; die Verbrauchsentwicklung entsprach in etwa den kalkulierten Werten. Von nicht benötigten Mitteln für laufende Maßnahmen aus dem allgemeinen Haushalt und dem Konjunkturpaket II wurden insgesamt 547.030,85 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2010 übertragen.



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	501.845,85	1.229.206,00	781.517,35	-447.688,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.529,98	3.533.000,00	2.748.683,67	-784.316,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.611.684,13	-2.303.794,00	-1.967.166,32	336.627,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.500,00	28.847,00	-59.653,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzel. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. 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	88.500,00	28.847,00	-59.653,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	464.541,91	381.500,00	83.215,10	-298.284,90
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	938,68	1.000,00	957,73	-42,27
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	560,00	450,10	-109,90
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	465.480,59	383.060,00	84.622,93	-298.437,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-465.480,59	-294.560,00	-55.775,93	238.784,07

Pos. 18:

Entsprechend des Baufortschritts am Montessori-Kinderhaus wurden noch nicht alle zugesagten Zuschüsse abgerufen.

Pos. 25:

Die Erweiterung des Montessori-Kinderhauses, der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Straelen und der Anbau am Umkleidegebäude auf dem Sportplatz Auwel-Holt konnten 2009 nicht abgeschlossen werden. Hierfür wurden Ermächtigungen in Höhe von ca. 299.000 € ins Jahr 2010 übertragen.



Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I08.000018 Umbaukosten Bürohaus Paesmühle	464.541,91	0,00	1.582,70	-1.582,70
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-464.541,91	0,00	-1.582,70	1.582,70
I09.000014 Umbaumaßnahme MoKi	0,00	88.500,00	30.483,31	58.016,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.500,00	28.847,00	88.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-88.500,00	-30.483,31	-58.016,69
I09.000015 Umbau Feuerwehrgerätehaus Straelen	0,00	195.000,00	30.881,34	164.118,66
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-195.000,00	-30.881,34	-164.118,66
I09.000016 Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Auwel-Holt	0,00	98.000,00	20.267,75	77.732,25
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-98.000,00	-20.267,75	-77.732,25
Summe	464.541,91	381.500,00	83.215,10	298.284,90
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	938,68	1.000,00	957,73	42,27



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	598,00	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	598,00	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	6.581,82	9.000,00	8.837,62	-162,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.581,82	9.000,00	8.837,62	-162,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.983,82	-9.000,00	-8.837,62	162,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.983,82	-9.000,00	-8.837,62	162,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.983,82	-9.000,00	-8.837,62	162,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.983,82	-9.000,00	-8.837,62	162,38



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	598,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.581,82	9.000,00	8.837,62	-162,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.983,82	-9.000,00	-8.837,62	162,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.989,32	58.800,00	60.123,62	1.323,62
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	1.894,22	1.700,00	4.226,28	2.526,28
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.787,31	27.200,00	58.122,72	30.922,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996,43	1.000,00	2.756,80	1.756,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.667,28	88.700,00	125.229,42	36.529,42
11	- Personalaufwendungen	1.110.392,90	1.300.300,00	1.160.612,39	-139.687,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	122.728,02	155.500,00	148.481,19	-7.018,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.264,12	142.500,00	150.285,36	7.785,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.082,14	20.500,00	17.155,08	-3.344,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.467,18	1.618.800,00	1.476.534,02	-142.265,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.278.799,90	-1.530.100,00	-1.351.304,60	178.795,40
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.278.799,90	-1.530.100,00	-1.351.304,60	178.795,40
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)	-1.278.799,90	-1.530.100,00	-1.351.304,60	178.795,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.419.176,84	1.682.810,00	1.544.937,17	-137.872,83
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	140.376,94	152.710,00	193.632,57	40.922,57



Pos. 06:

Es wurden vermehrt Arbeiten für die städtischen Eigenbetriebe und -gesellschaften durchgeführt.



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	51.169,62	29.900,00	45.875,43	15.975,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.976,97	1.476.300,00	1.318.285,90	-158.014,10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.193.807,35	-1.446.400,00	-1.272.410,47	173.989,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	650,00	16.410,00	16.130,00	-280,00
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	650,00	16.410,00	16.130,00	-280,00
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	218.128,09	103.000,00	97.741,04	-5.258,96
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	218.128,09	103.000,00	97.741,04	-5.258,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-217.478,09	-86.590,00	-81.611,04	4.978,96



Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I08.000010 LKW mit Ladekran u. Winterdienstausstattung	166.549,90	0,00	984,13	-984,13
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-166.549,90	0,00	-984,13	984,13
I08.000011 LKW Pritsche m. Plane, 3,5 to.	29.580,18	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.580,18	0,00	0,00	0,00
I09.000004 Ansch. eines Asphalt- Thermo-Containers	0,00	34.600,00	26.462,91	8.137,09
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.600,00	-26.462,91	-8.137,09
I09.000005 Neuanschaffung Kleintraktor	0,00	42.000,00	32.727,49	9.272,51
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00	-32.727,49	-9.272,51
Summe	196.130,08	76.600,00	60.174,53	16.425,47
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	21.998,01	26.400,00	37.566,51	-11.166,51



Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.11 Zentrale Vergabestelle

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.029,53	39.080,00	37.388,13	-1.691,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.540,00	0,00	-8.540,00
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	12.029,53	47.620,00	37.388,13	-10.231,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.029,53	-47.620,00	-37.388,13	10.231,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.029,53	-47.620,00	-37.388,13	10.231,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.029,53	-47.620,00	-37.388,13	10.231,87
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.029,53	-47.620,00	-37.388,13	10.231,87



Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.11 Zentrale Vergabestelle					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.690,33	45.640,00	35.085,04	-10.554,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.690,33	-45.640,00	-35.085,04	10.554,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	380,00	315,07	-64,93
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	380,00	315,07	-64,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-380,00	-315,07	64,93



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	44.375,91	42.300,00	43.738,76	1.438,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.960,47	202.000,00	214.232,78	12.232,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.500,00	2.346,59	846,59
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.575,91	28.400,00	77.481,90	49.081,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.690,51	27.400,00	30.505,73	3.105,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	375.152,80	301.600,00	368.305,76	66.705,76
11	- Personalaufwendungen	445.507,51	472.901,00	507.740,04	34.839,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	120.505,38	129.200,00	119.468,39	-9.731,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.231,08	135.530,00	105.327,95	-30.202,05
15	- Transferaufwendungen	1.860,63	2.200,00	1.929,93	-270,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.203,18	87.740,00	84.699,76	-3.040,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.307,78	845.671,00	819.166,07	-26.504,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-360.154,98	-544.071,00	-450.860,31	93.210,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-360.154,98	-544.071,00	-450.860,31	93.210,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-360.154,98	-544.071,00	-450.860,31	93.210,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.720,00	3.250,00	3.250,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	44.332,64	49.520,00	45.621,10	-3.898,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-401.767,62	-590.341,00	-493.231,41	97.109,59



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	289.385,19	258.700,00	312.022,69	53.322,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.466,28	687.240,00	676.846,90	-10.393,10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-269.081,09	-428.540,00	-364.824,21	63.715,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.683,08	45.000,00	55.555,83	10.555,83
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	-6.000,00	2.000,00	8.000,00
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	56.983,08	39.000,00	57.555,83	18.555,83
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.876,78	674.300,00	669.378,09	-4.921,91
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	815,00	900,20	85,20
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.876,78	675.115,00	670.278,29	-4.836,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	52.106,30	-636.115,00	-612.722,46	23.392,54



Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-16.000,00	23.649,28	39.649,28
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	-16.000,00	23.649,28	39.649,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	36.687,28	36.687,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	61,27	61,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.760,00	25.569,10	-1.190,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.760,00	62.317,65	35.557,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-42.760,00	-38.668,37	4.091,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-42.760,00	-38.668,37	4.091,63
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)	0,00	-42.760,00	-38.668,37	4.091,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.657,13	1.657,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-42.760,00	-40.325,50	2.434,50

Pos. 06:

Der Haushaltsansatz wurde versehentlich mit dem falschen Vorzeichen veranschlagt.



Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000,00	15.348,88	31.348,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.760,00	62.428,40	35.668,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-42.760,00	-47.079,52	-4.319,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.453,47	113.500,00	120.267,89	6.767,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.500,00	1.723,00	223,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.017,17	43.000,00	53.733,75	10.733,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.073,62	25.100,00	29.718,33	4.618,33
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	238.094,26	183.100,00	205.442,97	22.342,97
11	- Personalaufwendungen	252.759,77	274.709,00	243.369,85	-31.339,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.370,00	0,00	-9.370,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	41.908,34	43.200,00	39.036,67	-4.163,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.589,51	4.030,00	826,82	-3.203,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.998,84	9.770,00	10.458,30	688,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.256,46	341.079,00	293.691,64	-47.387,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-80.162,20	-157.979,00	-88.248,67	69.730,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-80.162,20	-157.979,00	-88.248,67	69.730,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.162,20	-157.979,00	-88.248,67	69.730,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.720,00	3.250,00	3.250,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	38.517,38	37.600,00	38.138,27	538,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-115.959,58	-192.329,00	-123.136,94	69.192,06



Pos. 06:

Erhöhte Erträge durch eine Nachzahlung auf die Personalkostenerstattung für einen städtischen Mitarbeiter.



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	193.752,39	183.100,00	196.921,36	13.821,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.266,07	318.140,00	255.355,93	-62.784,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.513,68	-135.040,00	-58.434,57	76.605,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.067,33	6.503,53	304,64	-6.198,89
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	425,00	495,11	70,11
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067,33	6.928,53	799,75	-6.128,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.067,33	-6.928,53	-799,75	6.128,78

Pos. 26:

Für die Anschaffung von Metallschränken für das Übergangsheim Dammerbruch wurden rund 1.500 € durch Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2010 übertragen.



Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	2.067,33	6.503,53	304,64	6.198,89



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	68.121,64	65.000,00	61.692,84	-3.307,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	623,59	623,59
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	68.121,64	65.000,00	62.316,43	-2.683,57
11	- Personalaufwendungen	166.438,75	171.524,00	204.065,22	32.541,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.730,00	0,00	-8.730,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	35.488,09	35.000,00	33.658,15	-1.341,85
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	201.926,84	215.254,00	237.723,37	22.469,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-133.805,20	-150.254,00	-175.406,94	-25.152,94
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-133.805,20	-150.254,00	-175.406,94	-25.152,94
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)	-133.805,20	-150.254,00	-175.406,94	-25.152,94
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)	-133.805,20	-150.254,00	-175.406,94	-25.152,94



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	68.121,64	65.000,00	61.970,43	-3.029,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.878,76	213.130,00	232.925,16	19.795,16
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.757,12	-148.130,00	-170.954,73	-22.824,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	390,00	405,09	15,09
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	0,00	390,00	405,09	15,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-390,00	-405,09	-15,09



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	44.375,91	42.300,00	43.738,76	1.438,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.887,36	7.500,00	19.079,55	11.579,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.100,00	98,87	-1.001,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616,89	2.300,00	787,40	-1.512,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.880,16	53.200,00	63.704,58	10.504,58
11	- Personalaufwendungen	22.315,34	22.268,00	19.474,79	-2.793,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	40.107,02	46.100,00	42.283,61	-3.816,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.641,57	131.500,00	104.494,49	-27.005,51
15	- Transferaufwendungen	1.860,63	2.200,00	1.929,93	-270,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.204,34	51.210,00	48.672,36	-2.537,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.128,90	253.278,00	216.855,18	-36.422,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-153.248,74	-200.078,00	-153.150,60	46.927,40
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-153.248,74	-200.078,00	-153.150,60	46.927,40
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)	-153.248,74	-200.078,00	-153.150,60	46.927,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	398,73	2.800,00	319,17	-2.480,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-153.647,47	-202.878,00	-153.469,77	49.408,23



Pos. 04:

Erhöhte Erträge im Bereich der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen, insbesondere aus Vorjahren.



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	13.454,42	10.300,00	24.589,52	14.289,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.257,55	119.910,00	117.607,46	-2.302,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.803,13	-109.610,00	-93.017,94	16.592,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.683,08	45.000,00	55.555,83	10.555,83
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	-6.000,00	2.000,00	8.000,00
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	56.983,08	39.000,00	57.555,83	18.555,83
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	2.809,45	667.000,00	668.276,98	1.276,98
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	2.809,45	667.000,00	668.276,98	1.276,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	54.173,63	-628.000,00	-610.721,15	17.278,85

Pos. 18:

Die Feuerwehrpauschale ist rund 10.000 € höher als geplant ausgefallen. Zudem wurden zusätzlich 5.500 € als Spenden für die Anschaffung des MTF Brücken vereinnahmt.



Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I09.000001 Anschaffung Hubretter für die Feuerwehr	0,00	605.000,00	607.766,18	-2.766,18
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-605.000,00	-607.766,18	2.766,18
I09.000002 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LG Brücken	2.063,85	46.000,00	47.613,86	-1.613,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.062,40	-5.062,40
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.063,85	-46.000,00	-47.613,86	1.613,86
Summe	2.063,85	651.000,00	655.380,04	-4.380,04
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	745,60	16.000,00	12.896,94	3.103,06



Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.498,00	16.000,00	13.192,50	-2.807,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	558,74	300,00	0,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.056,74	16.300,00	13.192,50	-3.107,50
11	- Personalaufwendungen	3.993,65	4.400,00	4.142,90	-257,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.001,93	4.900,00	4.428,69	-471,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	6,64	6,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.995,58	9.300,00	8.578,23	-721,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.061,16	7.000,00	4.614,27	-2.385,73
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.061,16	7.000,00	4.614,27	-2.385,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.061,16	7.000,00	4.614,27	-2.385,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.416,53	9.120,00	5.506,53	-3.613,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.644,63	-2.120,00	-892,26	1.227,74



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	14.056,74	16.300,00	13.192,50	-3.107,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.063,90	9.300,00	8.529,95	-770,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.992,84	7.000,00	4.662,55	-2.337,45
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	796,47	796,47	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	796,47	796,47	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-796,47	-796,47	0,00



Investitionen Produkt 02.04.01 Märkte				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	0,00	796,47	796,47	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	157.205,29	134.774,00	173.483,39	38.709,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.839,23	48.750,00	52.524,00	3.774,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,24	0,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.390,40	19.150,00	15.178,43	-3.971,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.123,63	5.450,00	1.277,44	-4.172,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.592,79	208.124,00	242.963,26	34.839,26
11	- Personalaufwendungen	221.224,82	221.709,00	219.143,91	-2.565,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.860,00	0,00	-9.860,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	600.038,59	639.516,18	590.823,45	-48.692,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.283,74	151.375,00	150.070,20	-1.304,80
15	- Transferaufwendungen	221.965,36	272.603,76	270.732,62	-1.871,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.145,60	149.520,00	145.335,43	-4.184,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.658,11	1.444.583,94	1.376.105,61	-68.478,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.118.065,32	-1.236.459,94	-1.133.142,35	103.317,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.118.065,32	-1.236.459,94	-1.133.142,35	103.317,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.118.065,32	-1.236.459,94	-1.133.142,35	103.317,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.835,80	12.600,00	12.080,21	-519,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.127.901,12	-1.249.059,94	-1.145.222,56	103.837,38



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	168.975,78	167.024,00	175.807,03	8.783,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.369,11	1.280.959,94	1.194.080,33	-86.879,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-963.393,33	-1.113.935,94	-1.018.273,30	95.662,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	16.380,00	17.195,90	815,90
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	500,00	16.380,00	17.195,90	815,90
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	70.638,60	109.284,06	73.906,30	-35.377,76
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	450,00	382,58	-67,42
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.638,60	109.734,06	74.288,88	-35.445,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.138,60	-93.354,06	-57.092,98	36.261,08



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	86.978,55	84.160,00	93.660,00	9.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.461,00	35.300,00	37.585,00	2.285,00
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	1.124,63	1.300,00	311,09	-988,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.564,18	120.760,00	131.556,09	10.796,09
11	- Personalaufwendungen	32.773,87	33.300,00	27.274,09	-6.025,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	84.633,70	116.940,00	114.852,15	-2.087,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.852,64	24.050,00	23.498,76	-551,24
15	- Transferaufwendungen	160.284,69	186.722,16	185.161,02	-1.561,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.028,23	43.020,00	44.068,49	1.048,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.573,13	404.032,16	394.854,51	-9.177,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-210.008,95	-283.272,16	-263.298,42	19.973,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-210.008,95	-283.272,16	-263.298,42	19.973,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-210.008,95	-283.272,16	-263.298,42	19.973,74
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.105,35	900,00	3.084,03	2.184,03
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-211.114,30	-284.172,16	-266.382,45	17.789,71



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	106.983,57	108.160,00	108.402,79	242,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.663,08	379.982,16	359.110,93	-20.871,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.679,51	-271.822,16	-250.708,14	21.114,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	815,90	815,90
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	500,00	0,00	815,90	815,90
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	6.507,84	9.100,00	4.988,56	-4.111,44
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.507,84	9.100,00	4.988,56	-4.111,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.007,84	-9.100,00	-4.172,66	4.927,34



Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	6.507,84	9.100,00	4.988,56	4.111,44



Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Grundschule Holt					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775,15	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	433,39	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	4.208,54	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.315,66	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.427,68	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.009,33	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085,92	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.838,59	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-42.630,05	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-42.630,05	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.630,05	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	154,37	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.784,42	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Grundschule Holt					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,39	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.926,85	0,00	2.691,35	2.691,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.493,46	0,00	-2.691,35	-2.691,35
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	8.186,17	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	8.186,17	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.186,17	0,00	0,00	0,00

Anmerkung:

Bei den ausgewiesenen Zahlungen handelt es sich um die Abwicklung von Geschäftsvorfällen aus dem Jahr 2008.



Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Holt				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	8.186,17	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.328,66	20.514,00	22.088,53	1.574,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.854,00	11.950,00	11.992,25	42,25
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	343,19	500,00	352,15	-147,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.525,85	32.964,00	34.432,93	1.468,93
11	- Personalaufwendungen	13.116,17	13.900,00	13.786,69	-113,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.668,71	37.325,00	37.983,04	658,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.083,91	7.500,00	8.310,22	810,22
15	- Transferaufwendungen	13.962,38	39.941,84	39.941,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.832,82	12.650,00	12.259,19	-390,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.663,99	111.316,84	112.280,98	964,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-59.138,14	-78.352,84	-77.848,05	504,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-59.138,14	-78.352,84	-77.848,05	504,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.138,14	-78.352,84	-77.848,05	504,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.138,14	-78.552,84	-77.848,05	704,79



Pos. 02 und 15:

Durch die Einführung der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Herongen kam es hier zu erhöhten Erträgen bzw. Aufwendungen.



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	15.121,19	28.064,00	32.218,40	4.154,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.495,07	103.816,84	106.934,44	3.117,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.373,88	-75.752,84	-74.716,04	1.036,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.380,00	16.380,00	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	16.380,00	16.380,00	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	8.331,64	21.200,00	16.300,04	-4.899,96
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	8.331,64	21.200,00	16.300,04	-4.899,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.331,64	-4.820,00	79,96	4.899,96

Pos. 18 und 26:

Aus dem Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" (IZBB) wurden nachträglich rund 16.500 € bewilligt. Hiervon wurden für Restanschaffungen 3.100 € durch Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2010 übertragen.



Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	8.331,64	21.200,00	16.300,04	4.899,96



Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.767,34	13.200,00	21.887,41	8.687,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,99	2.650,00	251,00	-2.399,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.234,33	15.850,00	22.638,41	6.788,41
11	- Personalaufwendungen	31.231,70	32.500,00	32.497,29	-2,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	148.504,78	158.600,00	132.576,07	-26.023,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.708,17	40.250,00	37.908,84	-2.341,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.328,46	36.200,00	33.791,10	-2.408,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.773,11	267.550,00	236.773,30	-30.776,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-224.538,78	-251.700,00	-214.134,89	37.565,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-224.538,78	-251.700,00	-214.134,89	37.565,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-224.538,78	-251.700,00	-214.134,89	37.565,11
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.236,08	6.700,00	5.663,66	-1.036,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-229.774,86	-258.400,00	-219.798,55	38.601,45

Pos. 13:

Im Bereich der Schülerbeförderung konnten rund 13.000 € eingespart werden.



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	682,39	2.650,00	735,17	-1.914,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.694,03	227.300,00	196.109,02	-31.190,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-207.011,64	-224.650,00	-195.373,85	29.276,15
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	+ 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	20.582,29	41.500,00	18.400,22	-23.099,78
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	20.582,29	41.500,00	18.400,22	-23.099,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.582,29	-41.500,00	-18.400,22	23.099,78

Pos. 26:

Die Renovierung des Lehrerzimmers wurde nicht im geplanten Umfang durchgeführt.



Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	20.582,29	41.500,00	18.400,22	23.099,78



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	18.695,59	10.400,00	29.657,45	19.257,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524,23	1.500,00	2.946,75	1.446,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,24	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.288,86	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,43	1.000,00	363,20	-636,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.298,35	12.900,00	32.967,40	20.067,40
11	- Personalaufwendungen	63.624,87	67.200,00	62.011,74	-5.188,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	304.803,72	324.435,24	305.346,47	-19.088,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.629,69	79.500,00	80.236,72	736,72
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.870,17	56.950,00	54.468,31	-2.481,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.428,45	534.585,24	508.563,24	-26.022,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-492.130,10	-521.685,24	-475.595,84	46.089,40
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-492.130,10	-521.685,24	-475.595,84	46.089,40
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)	-492.130,10	-521.685,24	-475.595,84	46.089,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.340,00	4.800,00	3.259,85	-1.540,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-495.470,10	-526.485,24	-478.855,69	47.629,55



Pos. 02

Im Bereich des Programms "Geld oder Stelle" wurden 12.500 € bewilligt.

Pos. 13:

Im Bereich der Schülerbeförderung konnten rund 20.000 € eingespart werden.



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	6.078,52	2.500,00	15.214,19	12.714,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.928,95	455.085,24	428.314,63	-26.770,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-411.850,43	-452.585,24	-413.100,44	39.484,80
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	27.030,66	35.600,00	32.333,42	-3.266,58
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	27.030,66	35.600,00	32.333,42	-3.266,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.030,66	-35.600,00	-32.333,42	3.266,58



Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	27.030,66	35.600,00	32.333,42	3.218,98



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.558,29	32.939,76	32.939,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.558,29	32.939,76	32.939,76	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-34.558,29	-32.939,76	-32.939,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-34.558,29	-32.939,76	-32.939,76	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)	-34.558,29	-32.939,76	-32.939,76	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)	-34.558,29	-32.939,76	-32.939,76	0,00



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.749,54	32.939,76	34.748,51	1.808,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.749,54	-32.939,76	-34.748,51	-1.808,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.660,00	6.500,00	6.190,00	-310,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.101,54	19.150,00	15.178,43	-3.971,57
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	25.761,54	25.650,00	21.368,43	-4.281,57
11	- Personalaufwendungen	74.162,55	74.809,00	83.574,10	8.765,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.860,00	0,00	-9.860,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	2.215,94	65,72	-2.150,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75,00	115,66	40,66
15	- Transferaufwendungen	6.660,00	6.500,00	6.190,00	-310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	748,34	48,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.822,55	94.159,94	90.693,82	-3.466,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-55.061,01	-68.509,94	-69.325,39	-815,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-55.061,01	-68.509,94	-69.325,39	-815,45
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)	-55.061,01	-68.509,94	-69.325,39	-815,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	72,67	72,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.061,01	-68.509,94	-69.398,06	-888,12



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	39.676,72	25.650,00	19.236,48	-6.413,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.911,59	81.835,94	66.171,45	-15.664,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.234,87	-56.185,94	-46.934,97	9.250,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.884,06	1.884,06	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	450,00	382,58	-67,42
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.334,06	2.266,64	-67,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.334,06	-2.266,64	67,42



Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.884,06	1.884,06	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,20	350,00	582,35	232,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.182,20	4.850,00	5.082,35	232,35
11	- Personalaufwendungen	206.292,82	216.434,00	201.006,53	-15.427,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.826,39	5.594,43	2.732,62	-2.861,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.342,00	9.500,00	9.164,00	-336,00
15	- Transferaufwendungen	120.910,35	123.410,00	119.872,43	-3.537,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,59	5.420,00	4.989,27	-430,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.047,15	373.958,43	337.764,85	-36.193,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-339.864,95	-369.108,43	-332.682,50	36.425,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-339.864,95	-369.108,43	-332.682,50	36.425,93
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)	-339.864,95	-369.108,43	-332.682,50	36.425,93
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.102,08	19.500,00	12.566,12	-6.933,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-360.967,03	-388.608,43	-345.248,62	43.359,81



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	682,20	350,00	582,35	232,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.177,54	355.424,43	317.572,10	-37.852,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-313.495,34	-355.074,43	-316.989,75	38.084,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	178,00	550,00	550,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600,00	450,10	-149,90
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	178,00	1.150,00	1.000,10	-149,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-178,00	-1.150,00	-1.000,10	149,90



Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	102.226,50	106.631,00	98.245,94	-8.385,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.240,00	0,00	-12.240,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.973,66	3.000,00	0,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306,69	3.570,00	3.541,39	-28,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.506,85	130.441,00	106.787,33	-23.653,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-107.006,85	-125.941,00	-102.287,33	23.653,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-107.006,85	-125.941,00	-102.287,33	23.653,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.006,85	-125.941,00	-102.287,33	23.653,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.102,08	19.000,00	12.060,94	-6.939,06
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.108,93	-144.941,00	-114.348,27	30.592,73



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	87.484,31	117.310,00	92.152,19	-25.157,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.484,31	-117.310,00	-92.152,19	25.157,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	540,00	405,09	-134,91
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	540,00	405,09	-134,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-540,00	-405,09	134,91



Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.575,81	6.803,00	6.072,12	-730,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.360,00	0,00	-1.360,00
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	69.036,49	71.410,00	67.900,44	-3.509,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.612,30	79.573,00	73.972,56	-5.600,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-75.612,30	-79.573,00	-73.972,56	5.600,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-75.612,30	-79.573,00	-73.972,56	5.600,44
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)	-75.612,30	-79.573,00	-73.972,56	5.600,44
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)	-75.612,30	-79.573,00	-73.972,56	5.600,44



Pos. 15:

Die Pauschalansätze für Vereinsjubiläen etc. wurden nicht in voller Höhe ausgenutzt.



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	73.518,39	78.670,00	72.758,09	-5.911,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.518,39	-78.670,00	-72.758,09	5.911,91
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	+ 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	60,00	45,01	-14,99
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	60,00	45,01	-14,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-60,00	-45,01	14,99



Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,20	350,00	582,35	232,35
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	682,20	350,00	582,35	232,35
11	- Personalaufwendungen	91.749,24	96.900,00	94.818,86	-2.081,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.852,73	2.594,43	2.691,52	97,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.342,00	4.500,00	4.164,00	-336,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,90	1.850,00	1.447,88	-402,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.312,87	105.844,43	103.122,26	-2.722,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-99.630,67	-105.494,43	-102.539,91	2.954,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-99.630,67	-105.494,43	-102.539,91	2.954,52
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)	-99.630,67	-105.494,43	-102.539,91	2.954,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	20,67	-479,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-99.630,67	-105.994,43	-102.560,58	3.433,85



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	682,20	350,00	582,35	232,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.564,46	101.344,43	98.820,22	-2.524,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.882,26	-100.994,43	-98.237,87	2.756,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	178,00	550,00	550,00	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	178,00	550,00	550,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-178,00	-550,00	-550,00	0,00



Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	178,00	550,00	550,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.741,27	6.100,00	1.869,61	-4.230,39
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	51.873,86	52.000,00	51.971,99	-28,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.615,13	58.100,00	53.841,60	-4.258,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-57.615,13	-58.100,00	-53.841,60	4.258,40
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-57.615,13	-58.100,00	-53.841,60	4.258,40
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)	-57.615,13	-58.100,00	-53.841,60	4.258,40
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)	-57.615,13	-58.100,00	-53.841,60	4.258,40



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	57.610,38	58.100,00	53.841,60	-4.258,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.610,38	-58.100,00	-53.841,60	4.258,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.033,78	280.200,00	271.091,36	-9.108,64
03	+ Sonstige Transfererträge	13.892,68	2.000,00	888,84	-1.111,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	120,00	140,00	20,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.614,00	40.000,00	31.594,00	-8.406,00
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	281.855,46	322.320,00	303.714,20	-18.605,80
11	- Personalaufwendungen	437.013,67	444.201,00	448.291,80	4.090,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.705,00	0,00	-20.705,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.582,53	36.000,00	28.913,02	-7.086,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658,93	400,00	481,73	81,73
15	- Transferaufwendungen	471.042,91	509.453,91	505.832,03	-3.621,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.763,86	48.435,07	42.499,46	-5.935,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.061,90	1.059.194,98	1.026.018,04	-33.176,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-670.206,44	-736.874,98	-722.303,84	14.571,14
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-670.206,44	-736.874,98	-722.303,84	14.571,14
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)	-670.206,44	-736.874,98	-722.303,84	14.571,14
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	196,41	2.234,93	544,22	-1.690,71
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-670.402,85	-739.109,91	-722.848,06	16.261,85



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	281.806,86	322.320,00	284.247,82	-38.072,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.691,18	1.040.613,98	973.890,64	-66.723,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-548.884,32	-718.293,98	-689.642,82	28.651,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	177,19	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	940,00	900,19	-39,81
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	255.000,00	254.558,23	-441,77
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,19	255.940,00	255.458,42	-481,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-177,19	-255.940,00	-255.458,42	481,58



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	103.763,35	112.633,00	116.446,57	3.813,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.235,00	0,00	-4.235,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	70,00	36,00	-34,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.799,35	116.938,00	116.482,57	-455,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-103.799,35	-116.938,00	-116.482,57	455,43
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-103.799,35	-116.938,00	-116.482,57	455,43
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)	-103.799,35	-116.938,00	-116.482,57	455,43
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)	-103.799,35	-116.938,00	-116.482,57	455,43



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	101.980,71	115.275,00	115.008,14	-266,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.980,71	-115.275,00	-115.008,14	266,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	190,00	45,01	-144,99
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	190,00	45,01	-144,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-190,00	-45,01	144,99



Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.033,78	268.200,00	259.091,36	-9.108,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	207.033,78	268.200,00	259.091,36	-9.108,64
11	- Personalaufwendungen	213.372,02	218.071,00	224.560,84	6.489,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.260,00	0,00	-7.260,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428,57	400,00	428,57	28,57
15	- Transferaufwendungen	255.723,53	305.563,91	305.563,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.524,12	531.294,91	530.553,32	-741,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-262.490,34	-263.094,91	-271.461,96	-8.367,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-262.490,34	-263.094,91	-271.461,96	-8.367,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-262.490,34	-263.094,91	-271.461,96	-8.367,05
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)	-262.490,34	-263.094,91	-271.461,96	-8.367,05



Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach SGB II					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.033,78	268.200,00	238.654,38	-29.545,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.909,54	528.043,91	516.146,89	-11.897,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.875,76	-259.843,91	-277.492,51	-17.648,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	330,00	382,58	52,58
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	330,00	382,58	52,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-330,00	-382,58	-52,58



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	13.892,68	2.000,00	888,84	-1.111,16
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	48.614,00	40.000,00	31.594,00	-8.406,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.506,68	42.000,00	32.482,84	-9.517,16
11	- Personalaufwendungen	16.622,04	17.367,00	17.540,61	173,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	310,00	0,00	-310,00
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	200.103,88	188.000,00	185.313,12	-2.686,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.725,92	237.677,00	234.853,73	-2.823,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-154.219,24	-195.677,00	-202.370,89	-6.693,89
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-154.219,24	-195.677,00	-202.370,89	-6.693,89
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-154.219,24	-195.677,00	-202.370,89	-6.693,89
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)	-154.219,24	-195.677,00	-202.370,89	-6.693,89



Pos. 16:

Für eine in 2010 zu erwartende Nachzahlung wurde eine Rückstellung in Höhe von 32.000 € gebildet.



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	61.563,08	42.000,00	33.348,44	-8.651,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.516,12	237.440,00	211.103,99	-26.336,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.953,04	-195.440,00	-177.755,55	17.684,45
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	0,00	30,00	22,50	-7,50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30,00	22,50	-7,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30,00	-22,50	7,50



Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienzentrum					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	120,00	140,00	20,00
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	12.315,00	12.120,00	12.140,00	20,00
11	- Personalaufwendungen	41.428,24	43.900,00	39.552,57	-4.347,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.582,53	36.000,00	28.913,02	-7.086,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,17	0,00	53,16	53,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354,72	10.500,00	5.950,54	-4.549,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.418,66	90.400,00	74.469,29	-15.930,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-68.103,66	-78.280,00	-62.329,29	15.950,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-68.103,66	-78.280,00	-62.329,29	15.950,71
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)	-68.103,66	-78.280,00	-62.329,29	15.950,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	196,41	2.000,00	309,29	-1.690,71
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-68.300,07	-80.280,00	-62.638,58	17.641,42

Pos. 13:

Es wurden nicht alle geplanten Aktionen des Lokalen Bündnisses für Familie umgesetzt.



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	13.210,00	12.120,00	12.245,00	125,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.134,15	90.400,00	73.007,54	-17.392,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.924,15	-78.280,00	-60.762,54	17.517,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.065,50	15.490,00	14.955,00	-535,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.065,50	15.490,00	14.955,00	-535,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-15.065,50	-15.490,00	-14.955,00	535,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.065,50	-15.490,00	-14.955,00	535,00
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)	-15.065,50	-15.490,00	-14.955,00	535,00
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)	-15.065,50	-15.490,00	-14.955,00	535,00



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	14.982,50	15.490,00	15.038,00	-452,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.982,50	-15.490,00	-15.038,00	452,00
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	255.000,00	254.558,23	-441,77
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000,00	254.558,23	-441,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-255.000,00	-254.558,23	441,77



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	61.828,02	52.230,00	50.191,21	-2.038,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,19	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	150,00	400,00	0,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373,14	5.865,07	4.512,92	-1.352,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.528,35	67.395,07	54.704,13	-12.690,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-66.528,35	-67.395,07	-54.704,13	12.690,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-66.528,35	-67.395,07	-54.704,13	12.690,94
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)	-66.528,35	-67.395,07	-54.704,13	12.690,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	234,93	234,93	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-66.528,35	-67.630,00	-54.939,06	12.690,94



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	40.168,16	53.965,07	43.586,08	-10.378,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.168,16	-53.965,07	-43.586,08	10.378,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	177,19	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	390,00	450,10	60,10
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,19	390,00	450,10	60,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-177,19	-390,00	-450,10	-60,10



Investitionen Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren,
Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	177,19	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.332,07	511.150,00	568.301,76	57.151,76
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	152.546,00	136.475,00	144.358,69	7.883,69
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.741,74	18.390,00	34.145,03	15.755,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	980,34	250,00	338,40	88,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	668.600,15	666.265,00	747.143,88	80.878,88
11	- Personalaufwendungen	583.285,97	654.664,00	691.251,81	36.587,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.340,00	0,00	-7.340,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	29.626,58	30.720,00	28.328,69	-2.391,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.127,62	12.780,00	14.015,73	1.235,73
15	- Transferaufwendungen	92.342,07	92.200,00	87.160,60	-5.039,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.531,10	48.260,00	49.181,64	921,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.913,34	845.964,00	869.938,47	23.974,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-95.313,19	-179.699,00	-122.794,59	56.904,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-95.313,19	-179.699,00	-122.794,59	56.904,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.313,19	-179.699,00	-122.794,59	56.904,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.224,34	1.300,00	1.186,79	-113,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.537,53	-180.999,00	-123.981,38	57.017,62



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	661.016,38	663.735,00	763.458,25	99.723,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.567,69	823.760,00	841.852,41	18.092,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.551,31	-160.025,00	-78.394,16	81.630,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
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	3.500,00	0,00	-3.500,00
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	863,95	10.500,00	6.127,35	-4.372,65
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	340,00	292,56	-47,44
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863,95	10.840,00	6.419,91	-4.420,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-863,95	-7.340,00	-6.419,91	920,09



Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.584,38	132.975,00	142.874,40	9.899,40
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55,00	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	150.639,38	132.975,00	142.874,40	9.899,40
11	- Personalaufwendungen	14.305,03	13.798,00	15.632,14	1.834,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.410,00	0,00	-2.410,00
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	151,34	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.456,37	16.208,00	15.632,14	-575,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	136.183,01	116.767,00	127.242,26	10.475,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	136.183,01	116.767,00	127.242,26	10.475,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	136.183,01	116.767,00	127.242,26	10.475,26
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)	136.183,01	116.767,00	127.242,26	10.475,26

Pos. 05:

Erhöhte Erträge durch die Abrechnung der Nebenkosten.



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	145.480,54	132.975,00	138.132,28	5.157,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.755,06	12.910,00	10.858,25	-2.051,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	136.725,48	120.065,00	127.274,03	7.209,03
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	110,00	101,27	-8,73
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110,00	101,27	-8,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-110,00	-101,27	8,73



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	444.874,18	460.880,00	507.428,01	46.548,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.709,25	15.195,00	20.134,82	4.939,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,84	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	462.586,27	476.175,00	527.562,83	51.387,83
11	- Personalaufwendungen	433.983,85	469.698,00	472.300,28	2.602,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.410,00	0,00	-2.410,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	12.657,26	13.700,00	13.128,97	-571,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353,07	680,00	1.510,89	830,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.898,22	11.130,00	13.856,41	2.726,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.892,40	497.618,00	500.796,55	3.178,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.693,87	-21.443,00	26.766,28	48.209,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.693,87	-21.443,00	26.766,28	48.209,28
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)	3.693,87	-21.443,00	26.766,28	48.209,28
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	288,17	800,00	753,26	-46,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.405,70	-22.243,00	26.013,02	48.256,02



Pos. 02:

Erhöhte Erträge durch die Endabrechnung der Betriebskostenzuschüsse für die Jahre 2006 bis 2008.



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	462.275,37	475.995,00	562.760,91	86.765,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.628,22	493.640,00	493.690,46	50,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.647,15	-17.645,00	69.070,45	86.715,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
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	3.500,00	0,00	-3.500,00
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	6.500,00	3.785,90	-2.714,10
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	110,00	101,27	-8,73
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.610,00	3.887,17	-2.722,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.110,00	-3.887,17	-777,17

Pos. 26:

Für laufende Maßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von rund 2.714 € ins Jahr 2010 übertragen.



Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	0,00	6.500,00	3.785,90	2.714,10



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	52,00	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	52,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.253,76	6.874,00	10.820,77	3.946,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	63,40	63,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	92.342,07	92.200,00	87.160,60	-5.039,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	130,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.725,83	100.464,00	98.174,77	-2.289,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-99.673,83	-100.464,00	-98.174,77	2.289,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-99.673,83	-100.464,00	-98.174,77	2.289,23
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)	-99.673,83	-100.464,00	-98.174,77	2.289,23
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)	-99.673,83	-100.464,00	-98.174,77	2.289,23



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	52,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.467,88	99.050,00	98.309,86	-740,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.415,88	-99.050,00	-98.309,86	740,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60,00	45,01	-14,99
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	60,00	45,01	-14,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-60,00	-45,01	14,99



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	49.457,89	50.270,00	60.873,75	10.603,75
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	1.961,62	3.500,00	1.484,29	-2.015,71
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.925,49	3.195,00	14.010,21	10.815,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977,50	150,00	338,40	188,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.322,50	57.115,00	76.706,65	19.591,65
11	- Personalaufwendungen	127.743,33	164.294,00	192.498,62	28.204,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	16.969,32	17.020,00	15.136,32	-1.883,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.774,55	12.100,00	12.504,84	404,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.351,54	37.000,00	35.195,23	-1.804,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.838,74	231.674,00	255.335,01	23.661,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-135.516,24	-174.559,00	-178.628,36	-4.069,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-135.516,24	-174.559,00	-178.628,36	-4.069,36
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)	-135.516,24	-174.559,00	-178.628,36	-4.069,36
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	936,17	500,00	433,53	-66,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.452,41	-175.059,00	-179.061,89	-4.002,89



Pos. 02:

Aufgrund einer Neueinstellung im Bereich der städtischen Jugendeinrichtungen erhöhten sich auch die Betriebskostenzuschüsse.

Pos. 06:

Für die Personalkosten einer im Rahmen der Übernahme des "Wigwam" eingestellten Beschäftigten wurden etwa 12.000 € erstattet.



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	53.208,47	54.765,00	62.565,06	7.800,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.716,53	218.160,00	238.993,84	20.833,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.508,06	-163.395,00	-176.428,78	-13.033,78
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	863,95	4.000,00	2.341,45	-1.658,55
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60,00	45,01	-14,99
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863,95	4.060,00	2.386,46	-1.673,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-863,95	-4.060,00	-2.386,46	1.673,54



Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	863,95	4.000,00	2.341,45	1.658,55



Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.493,34	52.500,00	52.493,38	-6,62
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	34.552,98	23.308,00	40.294,17	16.986,17
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.153,37	12.000,00	13.965,93	1.965,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,88	500,00	723,42	223,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.715,57	88.308,00	107.476,90	19.168,90
11	- Personalaufwendungen	63.779,27	66.900,00	50.229,05	-16.670,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	163.434,44	204.740,00	221.149,49	16.409,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.703,62	182.780,00	207.188,22	24.408,22
15	- Transferaufwendungen	165.799,10	190.960,00	157.009,73	-33.950,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607,82	2.360,00	12.308,57	9.948,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.324,25	647.740,00	647.885,06	145,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-502.608,68	-559.432,00	-540.408,16	19.023,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-502.608,68	-559.432,00	-540.408,16	19.023,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-502.608,68	-559.432,00	-540.408,16	19.023,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.340,00	9.200,00	8.160,00	-1.040,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	76.118,21	77.500,00	105.311,34	27.811,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-570.386,89	-627.732,00	-637.559,50	-9.827,50



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	53.812,44	35.808,00	60.698,27	24.890,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.235,66	454.960,00	424.439,14	-30.520,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-349.423,22	-419.152,00	-363.740,87	55.411,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	1.500,00	2.310,86	810,86
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	589,05	-410,95
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	602.500,00	2.899,91	-599.600,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-602.500,00	-2.899,91	599.600,09



Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154,00	153,39	-0,61
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153,39	154,00	153,39	-0,61
11	- Personalaufwendungen	5.741,17	6.100,00	3.077,28	-3.022,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.948,42	38.200,00	32.929,05	-5.270,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,05	60,00	745,00	685,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.126,64	44.360,00	36.751,33	-7.608,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-35.973,25	-44.206,00	-36.597,94	7.608,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-35.973,25	-44.206,00	-36.597,94	7.608,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.973,25	-44.206,00	-36.597,94	7.608,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	20,22	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.993,47	-44.206,00	-36.597,94	7.608,06



Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	154,00	153,39	-0,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.470,93	44.360,00	38.307,78	-6.052,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.317,54	-44.206,00	-38.154,39	6.051,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.493,34	52.500,00	52.493,38	-6,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,99	154,00	0,00	-154,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.153,37	12.000,00	13.965,93	1.965,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,88	500,00	673,02	173,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.165,58	65.154,00	67.132,33	1.978,33
11	- Personalaufwendungen	22.964,87	23.900,00	14.725,19	-9.174,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	150.349,51	183.000,00	199.925,05	16.925,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.437,90	181.300,00	205.745,37	24.445,37
15	- Transferaufwendungen	136.850,68	142.760,00	124.080,68	-18.679,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,06	2.300,00	2.149,32	-150,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.294,02	533.260,00	546.625,61	13.365,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-451.128,44	-468.106,00	-479.493,28	-11.387,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-451.128,44	-468.106,00	-479.493,28	-11.387,28
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)	-451.128,44	-468.106,00	-479.493,28	-11.387,28
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73.967,83	75.000,00	102.737,40	27.737,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-525.096,27	-543.106,00	-582.230,68	-39.124,68



Pos. 13:

Aufgrund des günstigeren Gesamtpreises wurden im Rahmen der Rasenregenerationen auf den anderen Sportplätzen die für 2010 vorgesehene Regeneration auf dem Sportplatz Straelen vorgezogen.

Pos. 15:

Aufgrund der durch die Stadt Straelen durchgeführten "professionellen" Rasenregeneration im Sommer 2009 ist der Rasenpflegezuschuss um 18.000 € gekürzt worden.



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	14.772,01	12.654,00	14.455,52	1.801,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.882,79	351.960,00	330.296,65	-21.663,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-305.110,78	-339.306,00	-315.841,13	23.464,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.396,60	23.000,00	40.140,78	17.140,78
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,40	50,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.396,60	23.000,00	40.191,18	17.191,18
11	- Personalaufwendungen	35.073,23	36.900,00	30.892,57	-6.007,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	12.167,45	18.940,00	18.860,60	-79,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.239,33	1.300,00	1.264,08	-35,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,71	0,00	9.414,25	9.414,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.959,72	57.140,00	60.431,50	3.291,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-14.563,12	-34.140,00	-20.240,32	13.899,68
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.563,12	-34.140,00	-20.240,32	13.899,68
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)	-14.563,12	-34.140,00	-20.240,32	13.899,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.340,00	9.200,00	8.160,00	-1.040,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.287,63	2.500,00	1.679,79	-820,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.510,75	-27.440,00	-13.760,11	13.679,89



Pos. 05:

Erhöhte Erträge aus der Abrechnung von Veranstaltungen in der Stadthalle.

Pos. 16:

Aus der Umsatzsteuererklärung 2008 ergab sich eine Nachzahlung in Höhe von rund 9.200 €.



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	38.887,04	23.000,00	46.089,36	23.089,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.890,92	55.840,00	51.874,35	-3.965,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.003,88	-32.840,00	-5.784,99	27.055,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	589,05	-410,95
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	589,05	-410,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-589,05	410,95



Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000,00	589,05	410,95



Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.03 Mehrzweckhalle Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.534,01	1.534,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	917,48	2.800,00	2.363,84	-436,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,39	180,00	178,77	-1,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	943,87	12.980,00	4.076,62	-8.903,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-943,87	-12.980,00	-4.076,62	8.903,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-943,87	-12.980,00	-4.076,62	8.903,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-943,87	-12.980,00	-4.076,62	8.903,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	842,53	0,00	894,15	894,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.786,40	-12.980,00	-4.970,77	8.009,23



Pos. 15:

Der Investitionskostenzuschuss für den Bau der Bürgerhalle Herongen wurde in 2009 nicht ausgezahlt.



Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.03 Mehrzweckhalle Herongen					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,02	2.800,00	3.960,36	1.160,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-991,02	-2.800,00	-3.960,36	-1.160,36
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	1.500,00	2.310,86	810,86
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	600.000,00	0,00	-600.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	601.500,00	2.310,86	-599.189,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-601.500,00	-2.310,86	599.189,14

Pos. 28:

Der Investitionskostenzuschuss für den Bau der Bürgerhalle Herongen wurde in 2009 nicht ausgezahlt.



Investitionen Produkt 08.02.03 Mehrzweckhalle Herongen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
108.000020 Mehrzweckhalle Herongen	0,00	600.000,00	0,00	598.944,59
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.055,41
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
Summe	0,00	600.000,00	0,00	598.944,59
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.500,00	2.310,86	244,55



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	78.000,00	0,00	-78.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617,50	1.600,00	607,50	-992,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	617,50	139.600,00	607,50	-138.992,50
11	- Personalaufwendungen	101.861,78	99.982,00	84.029,75	-15.952,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.633,16	201.200,00	98.288,93	-102.911,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.712,08	25.000,00	1.075,76	-23.924,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.207,02	338.782,00	183.394,44	-155.387,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-125.589,52	-199.182,00	-182.786,94	16.395,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-125.589,52	-199.182,00	-182.786,94	16.395,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.589,52	-199.182,00	-182.786,94	16.395,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	896,20	896,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-125.589,52	-199.182,00	-183.683,14	15.498,86



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	617,50	139.600,00	607,50	-138.992,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.568,55	328.500,00	159.164,59	-169.335,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.951,05	-188.900,00	-158.557,09	30.342,91
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	0,00	560,00	450,10	-109,90
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	0,00	560,00	450,10	-109,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-560,00	-450,10	109,90



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	78.000,00	0,00	-78.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617,50	1.600,00	607,50	-992,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	617,50	139.600,00	607,50	-138.992,50
11	- Personalaufwendungen	101.861,78	99.982,00	84.029,75	-15.952,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.633,16	201.200,00	98.288,93	-102.911,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.712,08	25.000,00	1.075,76	-23.924,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.207,02	338.782,00	183.394,44	-155.387,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-125.589,52	-199.182,00	-182.786,94	16.395,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-125.589,52	-199.182,00	-182.786,94	16.395,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.589,52	-199.182,00	-182.786,94	16.395,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	896,20	896,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-125.589,52	-199.182,00	-183.683,14	15.498,86



Pos. 02 u. 13:

Die geplante Erstellung eines integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes wurde in 2009 nicht durchgeführt.

Pos. 06:

Das Umlegungsverfahren in Auwel-Holt, aus dem sich einige Erstattungen hätten ergeben sollen, wurde in 2009 nicht durchgeführt.

Pos. 16:

Der vorsorglich eingestellte Betrag für ein Gutachten im Zuge der Bauleitplanung wurde nicht benötigt.



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	617,50	139.600,00	607,50	-138.992,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.568,55	328.500,00	159.164,59	-169.335,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.951,05	-188.900,00	-158.557,09	30.342,91
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	0,00	560,00	450,10	-109,90
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	0,00	560,00	450,10	-109,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-560,00	-450,10	109,90



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	2.548,80	2.500,00	3.827,65	1.327,65
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	2.548,80	2.500,00	3.827,65	1.327,65
11	- Personalaufwendungen	138.143,64	143.046,00	123.985,27	-19.060,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.435,00	0,00	-11.435,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.495,43	10.000,00	8.583,64	-1.416,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	20.060,00	7.800,00	-12.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.699,07	184.541,00	140.368,91	-44.172,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-144.150,27	-182.041,00	-136.541,26	45.499,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-144.150,27	-182.041,00	-136.541,26	45.499,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-144.150,27	-182.041,00	-136.541,26	45.499,74
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)	-144.150,27	-182.041,00	-136.541,26	45.499,74



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	2.451,20	2.500,00	3.826,45	1.326,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.431,34	158.335,00	126.417,59	-31.917,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.980,14	-155.835,00	-122.591,14	33.243,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	510,00	472,60	-37,40
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510,00	472,60	-37,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-510,00	-472,60	37,40



Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.544,44	5.015,00	6.878,52	1.863,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	890,00	0,00	-890,00
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	20.000,00	7.740,00	-12.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.544,44	25.905,00	14.618,52	-11.286,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.524,44	-25.905,00	-14.618,52	11.286,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.524,44	-25.905,00	-14.618,52	11.286,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.524,44	-25.905,00	-14.618,52	11.286,48
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)	-5.524,44	-25.905,00	-14.618,52	11.286,48

Pos. 16:

Im Jahr 2009 wurde lediglich ein Wohnbaugrundstück zu vergünstigten Konditionen verkauft.



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	20,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227,07	4.730,00	3.882,86	-847,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.207,07	-4.730,00	-3.882,86	847,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	40,00	45,01	5,01
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,00	45,01	5,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-40,00	-45,01	-5,01



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	2.528,80	2.500,00	3.827,65	1.327,65
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	2.528,80	2.500,00	3.827,65	1.327,65
11	- Personalaufwendungen	132.599,20	138.031,00	117.106,75	-20.924,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.545,00	0,00	-10.545,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.495,43	10.000,00	8.583,64	-1.416,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.154,63	158.636,00	125.750,39	-32.885,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-138.625,83	-156.136,00	-121.922,74	34.213,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-138.625,83	-156.136,00	-121.922,74	34.213,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.625,83	-156.136,00	-121.922,74	34.213,26
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)	-138.625,83	-156.136,00	-121.922,74	34.213,26



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	2.431,20	2.500,00	3.826,45	1.326,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.204,27	153.605,00	122.534,73	-31.070,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.773,07	-151.105,00	-118.708,28	32.396,72
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	470,00	427,59	-42,41
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	470,00	427,59	-42,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-470,00	-427,59	42,41



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	1.236.729,51	1.224.365,00	1.233.562,81	9.197,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	0,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.296,59	6.125,00	5.932,96	-192,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	914.188,93	850.000,00	836.443,45	-13.556,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.156.245,03	2.080.520,00	2.075.939,22	-4.580,78
11	- Personalaufwendungen	30.509,93	28.591,00	26.863,46	-1.727,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.310,00	0,00	-2.310,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.126.494,21	1.126.910,00	1.132.554,68	5.644,68
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	11.196,63	0,00	4.411,35	4.411,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.200,77	1.157.811,00	1.163.829,49	6.018,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	988.044,26	922.709,00	912.109,73	-10.599,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	988.044,26	922.709,00	912.109,73	-10.599,27
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)	988.044,26	922.709,00	912.109,73	-10.599,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73.955,77	72.560,00	75.770,27	3.210,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	914.088,49	850.149,00	836.339,46	-13.809,54



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	2.027.673,84	2.005.589,00	2.047.890,85	42.301,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.254,49	1.153.870,00	1.160.447,27	6.577,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	918.419,35	851.719,00	887.443,58	35.724,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	110,00	135,03	25,03
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110,00	135,03	25,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-110,00	-135,03	-25,03



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	1.236.729,51	1.224.365,00	1.233.562,81	9.197,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	0,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.296,59	6.125,00	5.932,96	-192,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,44	0,00	100,44	100,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.242.156,54	1.230.520,00	1.239.596,21	9.076,21
11	- Personalaufwendungen	30.509,93	28.591,00	26.863,46	-1.727,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.310,00	0,00	-2.310,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.126.494,21	1.126.910,00	1.132.554,68	5.644,68
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	11.196,63	0,00	4.411,35	4.411,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.200,77	1.157.811,00	1.163.829,49	6.018,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	73.955,77	72.709,00	75.766,72	3.057,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	73.955,77	72.709,00	75.766,72	3.057,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	73.955,77	72.709,00	75.766,72	3.057,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73.955,77	72.560,00	75.770,27	3.210,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	149,00	-3,55	-152,55



Pos. 16:

Der Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft schloss mit einem Überschuss in Höhe von 4.307,36 €, welcher dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurde.



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	1.181.712,06	1.155.589,00	1.163.684,88	8.095,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.254,49	1.153.870,00	1.160.447,27	6.577,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.457,57	1.719,00	3.237,61	1.518,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	110,00	135,03	25,03
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110,00	135,03	25,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-110,00	-135,03	-25,03



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	914.088,49	850.000,00	836.343,01	-13.656,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	914.088,49	850.000,00	836.343,01	-13.656,99
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	914.088,49	850.000,00	836.343,01	-13.656,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	914.088,49	850.000,00	836.343,01	-13.656,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	914.088,49	850.000,00	836.343,01	-13.656,99
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)	914.088,49	850.000,00	836.343,01	-13.656,99



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	845.961,78	850.000,00	884.205,97	34.205,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	845.961,78	850.000,00	884.205,97	34.205,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.057,25	198.850,00	192.057,18	-6.792,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.485,87	412.864,00	417.899,71	5.035,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.713,40	0,00	2.363,79	2.363,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.681,13	5.000,00	20.801,81	15.801,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	660.937,65	616.714,00	633.122,49	16.408,49
11	- Personalaufwendungen	82.060,17	69.064,00	50.150,08	-18.913,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	560,00	0,00	-560,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	874.291,08	1.057.500,00	1.039.471,85	-18.028,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	801.268,80	816.800,00	799.911,22	-16.888,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,36	280,00	42.739,49	42.459,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.757.879,41	1.944.204,00	1.932.272,64	-11.931,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.096.941,76	-1.327.490,00	-1.299.150,15	28.339,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.096.941,76	-1.327.490,00	-1.299.150,15	28.339,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.096.941,76	-1.327.490,00	-1.299.150,15	28.339,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.550,00	2.900,00	2.900,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	611.232,22	677.530,00	557.958,50	-119.571,50
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.704.623,98	-2.002.120,00	-1.854.208,65	147.911,35



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	112.427,87	95.500,00	99.739,16	4.239,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.875,94	1.177.140,00	1.030.732,28	-146.407,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-809.448,07	-1.081.640,00	-930.993,12	150.646,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.860,00	370.660,00	200.704,78	-169.955,22
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.860,00	460.660,00	200.704,78	-259.955,22
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	400,00	400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	137.837,33	493.800,00	153.167,35	-340.632,65
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.659,71	4.000,00	455,40	-3.544,60
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30,00	22,50	-7,50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.497,04	497.830,00	154.045,25	-343.784,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-124.637,04	-37.170,00	46.659,53	83.829,53



Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.057,25	198.850,00	192.057,18	-6.792,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.293,57	329.050,00	336.564,84	7.514,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.713,40	0,00	688,34	688,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.681,13	5.000,00	20.801,81	15.801,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	579.745,35	532.900,00	550.112,17	17.212,17
11	- Personalaufwendungen	69.392,64	37.500,00	37.593,39	93,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	820.190,21	977.500,00	958.389,67	-19.110,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	801.268,80	816.800,00	799.911,22	-16.888,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,36	280,00	42.739,49	42.459,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.691.111,01	1.832.080,00	1.838.633,77	6.553,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.111.365,66	-1.299.180,00	-1.288.521,60	10.658,40
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.111.365,66	-1.299.180,00	-1.288.521,60	10.658,40
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)	-1.111.365,66	-1.299.180,00	-1.288.521,60	10.658,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.550,00	2.900,00	2.900,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	551.870,63	610.900,00	458.365,75	-152.534,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.659.686,29	-1.907.180,00	-1.743.987,35	163.192,65



Pos. 07

Mehrerträge aufgrund vermehrter Kostenerstattungen für Schäden an Verkehrsanlagen.

Pos. 13:

Die für 2009 geplante Fortführung des Straßenkatasters wurde verschoben. Darüber hinaus wurden für Ausbesserungsarbeiten weniger Mittel als erwartet benötigt. Für die Beseitigung von Winterschäden an der Wankumer Str. wurde eine Rückstellung in Höhe von 105.000 € gebildet.

Pos. 16:

Durch die Endabrechnung von Erschließungsmaßnahmen ergab sich ein Erstattungsaufwand in Höhe von rund 42.500 €.



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	37.923,70	14.000,00	17.117,30	3.117,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.273,98	1.065.280,00	946.711,56	-118.568,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-819.350,28	-1.051.280,00	-929.594,26	121.685,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.860,00	370.660,00	200.704,78	-169.955,22
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.860,00	460.660,00	200.704,78	-259.955,22
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	400,00	400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	137.837,33	493.800,00	153.167,35	-340.632,65
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.659,71	4.000,00	455,40	-3.544,60
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	141.497,04	497.800,00	154.022,75	-343.777,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-124.637,04	-37.140,00	46.682,03	83.822,03

Pos. 19:

Der geplante Verkauf einer Straßenfläche kam in 2009 nicht zum Abschluss.

Pos. 21:

In 2009 wurden weniger Grundstücke als erwartet veräußert.

Pos. 25:

Der Endausbau der Straßen im Baugebiet "Streutgens Kamp" wurde auf 2010 verschoben.



Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I08.000002 Straßenbeleuchtung „Altes Bad“ Beethovenstr.	17.864,52	0,00	1.057,85	-1.057,85
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.864,52	0,00	-1.057,85	1.057,85
I08.000004 Straßenausbau B'Plan 40	0,00	270.800,00	0,00	270.800,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-270.800,00	0,00	-270.800,00
I08.000005 Straßenausbau „Altes Bad“ Beethovenstraße	119.890,38	4.600,00	4.513,20	86,80
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-119.890,38	-4.600,00	-4.513,20	-86,80
I09.000006 Straßenausbau Gew.-Gebiet Hetzert	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
I09.000008 Anschluss BAB 40	0,00	158.400,00	147.996,30	10.403,70
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-400,00	400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-158.400,00	-147.596,30	-10.803,70
Summe	137.754,90	473.800,00	153.567,35	320.232,65
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	3.742,14	24.000,00	455,40	23.544,60



Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.192,30	83.814,00	81.334,87	-2.479,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	1.675,45	1.675,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.192,30	83.814,00	83.010,32	-803,68
11	- Personalaufwendungen	12.667,53	31.564,00	12.556,69	-19.007,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	560,00	0,00	-560,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	54.100,87	80.000,00	81.082,18	1.082,18
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	66.768,40	112.124,00	93.638,87	-18.485,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	14.423,90	-28.310,00	-10.628,55	17.681,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.423,90	-28.310,00	-10.628,55	17.681,45
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)	14.423,90	-28.310,00	-10.628,55	17.681,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	59.361,59	66.630,00	99.592,75	32.962,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-44.937,69	-94.940,00	-110.221,30	-15.281,30



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	74.504,17	81.500,00	82.621,86	1.121,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.601,96	111.860,00	84.020,72	-27.839,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.902,21	-30.360,00	-1.398,86	28.961,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30,00	22,50	-7,50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30,00	22,50	-7,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30,00	-22,50	7,50



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	202.437,85	203.753,00	207.795,15	4.042,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.803,45	138.100,00	235.869,80	97.769,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,55	1.000,00	833,77	-166,23
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.308,34	600,00	3.381,82	2.781,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.050,00	0,00	-150.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	488.627,19	493.503,00	447.880,54	-45.622,46
11	- Personalaufwendungen	136.525,66	134.833,00	118.296,46	-16.536,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.010,00	0,00	-8.010,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	534.546,37	316.809,00	126.086,40	-190.722,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.329,56	366.100,00	363.368,84	-2.731,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,08	825,00	2.741,55	1.916,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.155,67	826.577,00	610.493,25	-216.083,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-544.528,48	-333.074,00	-162.612,71	170.461,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-544.528,48	-333.074,00	-162.612,71	170.461,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-544.528,48	-333.074,00	-162.612,71	170.461,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	398.877,84	581.100,00	538.168,38	-42.931,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-943.406,32	-914.174,00	-700.781,09	213.392,91



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.376,28	141.963,00	270.587,89	128.624,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.096,49	449.904,00	312.714,66	-137.189,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	65.279,79	-307.941,00	-42.126,77	265.814,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800,00	3.475,56	675,56
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	2.800,00	3.475,56	675,56
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	339.528,26	2.200,00	3.262,98	1.062,98
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.512,00	38.800,00	35.528,09	-3.271,91
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	360,00	405,09	45,09
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	353.040,26	41.360,00	39.196,16	-2.163,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-353.040,26	-38.560,00	-35.720,60	2.839,40



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	840,70	840,00	1.041,81	201,81
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	472,08	472,08
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	840,70	840,00	1.513,89	673,89
11	- Personalaufwendungen	36.334,94	37.500,00	37.593,28	93,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	26.541,60	28.500,00	25.530,47	-2.969,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.428,33	39.200,00	39.668,71	468,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,34	50,00	540,34	490,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.345,21	105.250,00	103.332,80	-1.917,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-101.504,51	-104.410,00	-101.818,91	2.591,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-101.504,51	-104.410,00	-101.818,91	2.591,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.504,51	-104.410,00	-101.818,91	2.591,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	231.198,94	250.000,00	255.408,06	5.408,06
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-332.703,45	-354.410,00	-357.226,97	-2.816,97



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	0,00	0,00	232,30	232,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.207,72	66.050,00	62.431,88	-3.618,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.207,72	-66.050,00	-62.199,58	3.850,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800,00	3.475,56	675,56
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	2.800,00	3.475,56	675,56
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	11.686,33	38.300,00	35.143,24	-3.156,76
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.686,33	38.300,00	35.143,24	-3.156,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.686,33	-35.500,00	-31.667,68	3.832,32



Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	11.686,33	38.300,00	35.143,24	3.156,76



Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.404,99	137.500,00	235.471,34	97.971,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	232,00	232,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	600,00	589,12	-10,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	266.994,11	138.150,00	236.292,46	98.142,46
11	- Personalaufwendungen	78.349,67	45.133,00	61.906,60	16.773,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.010,00	0,00	-8.010,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	45.248,36	37.100,00	32.915,41	-4.184,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.546,02	12.300,00	12.798,61	498,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,89	695,00	654,43	-40,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.076,94	103.238,00	108.275,05	5.037,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	128.917,17	34.912,00	128.017,41	93.105,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	128.917,17	34.912,00	128.017,41	93.105,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	128.917,17	34.912,00	128.017,41	93.105,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.170,38	156.000,00	184.722,34	28.722,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	87.746,79	-121.088,00	-56.704,93	64.383,07



Pos. 04:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes lagen noch keine Erfahrungswerte bzgl. der Zuführung bzw. Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Friedhofsgebühren vor. Der Ansatz konnte daher nur geschätzt werden.



Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.579,51	138.150,00	264.930,70	126.780,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.033,22	80.365,00	67.438,24	-12.926,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	228.546,29	57.785,00	197.492,46	139.707,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.401,70	2.200,00	2.131,65	-68,35
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.825,67	500,00	384,85	-115,15
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	360,00	405,09	45,09
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	3.227,37	3.060,00	2.921,59	-138,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.227,37	-3.060,00	-2.921,59	138,41



Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	3.227,37	2.700,00	2.516,50	183,50



Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.597,15	200.300,00	204.250,84	3.950,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,46	600,00	398,46	-201,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	2.320,62	2.320,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.995,61	351.200,00	206.969,92	-144.230,08
11	- Personalaufwendungen	18.626,18	32.200,00	15.475,41	-16.724,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	442.849,17	218.000,00	40.024,25	-177.975,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.355,21	314.600,00	310.901,52	-3.698,48
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	768.830,56	564.800,00	366.401,18	-198.398,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-566.834,95	-213.600,00	-159.431,26	54.168,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-566.834,95	-213.600,00	-159.431,26	54.168,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-566.834,95	-213.600,00	-159.431,26	54.168,74
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	126.508,52	175.100,00	98.037,98	-77.062,02
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-693.343,47	-388.700,00	-257.469,24	131.230,76



Pos. 07 und 13:

Die Instandhaltungsrückstellung für die Erneuerung der Brücken über den Leitgraben wurde aufwandsmindernd in Anspruch genommen.



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	0,00	500,00	2.320,62	1.820,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.101,41	250.200,00	163.252,06	-86.947,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.101,41	-249.700,00	-160.931,44	88.768,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	338.126,56	0,00	1.131,33	1.131,33
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	338.126,56	0,00	1.131,33	1.131,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-338.126,56	0,00	-1.131,33	-1.131,33



Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
108.000003 Baukosten Brücke Niersbroek	338.126,56	0,00	1.131,33	-1.131,33
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-338.126,56	0,00	-1.131,33	1.131,33
Summe	338.126,56	0,00	1.131,33	-1.131,33



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	2.613,00	2.502,50	-110,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,55	700,00	601,77	-98,23
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.719,22	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	18.796,77	3.313,00	3.104,27	-208,73
11	- Personalaufwendungen	3.214,87	20.000,00	3.321,17	-16.678,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.907,24	33.209,00	27.616,27	-5.592,73
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	780,85	80,00	1.546,78	1.466,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.902,96	53.289,00	32.484,22	-20.804,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.106,19	-49.976,00	-29.379,95	20.596,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.106,19	-49.976,00	-29.379,95	20.596,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.106,19	-49.976,00	-29.379,95	20.596,05
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)	-5.106,19	-49.976,00	-29.379,95	20.596,05



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	18.796,77	3.313,00	3.104,27	-208,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.754,14	53.289,00	19.592,48	-33.696,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.957,37	-49.976,00	-16.488,21	33.487,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	588,23	0,00	2.020,14	2.020,14
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	588,23	0,00	2.020,14	2.020,14
11	- Personalaufwendungen	63.073,26	33.400,00	66.714,33	33.314,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.844,62	7.000,00	7.355,62	355,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	6.886,02	9.677,00	8.263,02	-1.413,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,33	1.500,00	132,50	-1.367,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.017,23	52.177,00	82.465,47	30.288,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-73.429,00	-52.177,00	-80.445,33	-28.268,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-73.429,00	-52.177,00	-80.445,33	-28.268,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.429,00	-52.177,00	-80.445,33	-28.268,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.498,76	16.000,00	14.331,00	-1.669,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-88.927,76	-68.177,00	-94.776,33	-26.599,33



Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321,66	0,00	29,36	29,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.990,11	51.577,00	82.087,07	30.510,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.668,45	-51.577,00	-82.057,71	-30.480,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	30.000,00	6.326,89	-23.673,11
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	30.000,00	6.326,89	-23.673,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	-6.326,89	23.673,11



Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	588,23	0,00	2.020,14	2.020,14
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	588,23	0,00	2.020,14	2.020,14
11	- Personalaufwendungen	63.073,26	33.400,00	66.714,33	33.314,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.844,62	7.000,00	7.355,62	355,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	6.886,02	9.677,00	8.263,02	-1.413,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,33	1.500,00	132,50	-1.367,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.017,23	52.177,00	82.465,47	30.288,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-73.429,00	-52.177,00	-80.445,33	-28.268,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-73.429,00	-52.177,00	-80.445,33	-28.268,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.429,00	-52.177,00	-80.445,33	-28.268,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.498,76	16.000,00	14.331,00	-1.669,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-88.927,76	-68.177,00	-94.776,33	-26.599,33



Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321,66	0,00	29,36	29,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.990,11	51.577,00	82.087,07	30.510,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.668,45	-51.577,00	-82.057,71	-30.480,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	30.000,00	6.326,89	-23.673,11
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	30.000,00	6.326,89	-23.673,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	-6.326,89	23.673,11

Pos. 25:

Die veranschlagten Ausgleichsmaßnahmen wurden nicht wie geplant umgesetzt.



Investitionen Produkt 14.01.01 Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
109.000010 Ausgleichsmaßnahmen B'Plan 33 (Hetzert)	0,00	30.000,00	6.326,89	23.673,11
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-6.326,89	-23.673,11
Summe	0,00	30.000,00	6.326,89	23.673,11
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00



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	6.500,00	6.000,00	5.550,00	-450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461,00	1.000,00	780,00	-220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	577,83	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	8.538,83	7.200,00	6.330,00	-870,00
11	- Personalaufwendungen	169.683,36	167.607,00	159.602,48	-8.004,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
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	5.950,05	6.300,00	6.000,05	-299,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.206,42	49.650,27	49.531,89	-118,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.839,83	249.057,27	215.134,42	-33.922,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-209.301,00	-241.857,27	-208.804,42	33.052,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-209.301,00	-241.857,27	-208.804,42	33.052,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-209.301,00	-241.857,27	-208.804,42	33.052,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.844,50	54.500,00	56.550,01	2.050,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-257.145,50	-296.357,27	-265.354,43	31.002,84



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	8.538,83	7.200,00	6.330,00	-870,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.751,33	234.350,27	209.944,44	-24.405,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-173.212,50	-227.150,27	-203.614,44	23.535,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.849,73	4.849,73	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.140,00	450,10	-689,90
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	0,00	5.989,73	5.299,83	-689,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.989,73	-5.299,83	689,90



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	6.500,00	6.000,00	5.550,00	-450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461,00	1.000,00	780,00	-220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	577,83	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	8.538,83	7.200,00	6.330,00	-870,00
11	- Personalaufwendungen	106.429,77	108.515,00	103.741,38	-4.773,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
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	950,05	1.300,00	1.000,05	-299,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.949,43	40.650,27	41.157,69	507,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.329,25	163.665,27	145.899,12	-17.766,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-136.790,42	-156.465,27	-139.569,12	16.896,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-136.790,42	-156.465,27	-139.569,12	16.896,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.790,42	-156.465,27	-139.569,12	16.896,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	35.174,35	40.000,00	46.157,24	6.157,24
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-171.964,77	-196.465,27	-185.726,36	10.738,91



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	8.538,83	7.200,00	6.330,00	-870,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.226,36	154.550,27	142.391,14	-12.159,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.687,53	-147.350,27	-136.061,14	11.289,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.849,73	4.849,73	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	590,00	0,00	-590,00
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	5.439,73	4.849,73	-590,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.439,73	-4.849,73	590,00



Investitionen Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	0,00	4.849,73	4.849,73	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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	63.253,59	59.092,00	55.861,10	-3.230,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,99	9.000,00	8.374,20	-625,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.510,58	85.392,00	69.235,30	-16.156,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-72.510,58	-85.392,00	-69.235,30	16.156,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-72.510,58	-85.392,00	-69.235,30	16.156,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.510,58	-85.392,00	-69.235,30	16.156,70
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.670,15	14.500,00	10.392,77	-4.107,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.180,73	-99.892,00	-79.628,07	20.263,93



Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.524,97	79.800,00	67.553,30	-12.246,70
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.524,97	-79.800,00	-67.553,30	12.246,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	550,00	450,10	-99,90
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	0,00	550,00	450,10	-99,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-550,00	-450,10	99,90



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	32.659.574,92	31.483.002,12	34.183.448,00	2.700.445,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.047,44	359.100,00	50.890,35	-308.209,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.366,56	254.455,00	254.993,03	538,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.395,79	1.395,79
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.056,16	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.855,09	100.010,00	461.909,66	361.899,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.282.900,17	32.196.567,12	34.952.636,83	2.756.069,71
11	- Personalaufwendungen	84.978,33	54.217,00	40.613,61	-13.603,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	301.426,70	306.657,70	306.992,27	334,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190.084,89	1.202.500,00	1.180.610,76	-21.889,24
15	- Transferaufwendungen	21.438.940,02	21.330.620,00	22.283.043,49	952.423,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731,43	0,00	74.230,08	74.230,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.021.161,37	22.899.594,70	23.885.490,21	985.895,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	10.261.738,80	9.296.972,42	11.067.146,62	1.770.174,20
19	+ Finanzerträge	357.188,35	273.215,00	367.835,46	94.620,46
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	279.647,33	208.800,00	223.415,14	14.615,14
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	77.541,02	64.415,00	144.420,32	80.005,32
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.339.279,82	9.361.387,42	11.211.566,94	1.850.179,52
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)	10.339.279,82	9.361.387,42	11.211.566,94	1.850.179,52
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)	10.339.279,82	9.361.387,42	11.211.566,94	1.850.179,52



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	33.093.326,86	32.060.682,12	35.952.567,04	3.891.884,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.880.509,35	21.903.037,70	23.641.733,62	1.738.695,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.212.817,51	10.157.644,42	12.310.833,42	2.153.189,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.795,39	1.069.500,00	1.060.393,25	-9.106,75
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.795,39	1.069.500,00	1.060.393,25	-9.106,75
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	642.000,00	705.250,00	705.180,03	-69,97
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000,00	705.250,00	705.180,03	-69,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	450.795,39	364.250,00	355.213,22	-9.036,78



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.659.574,92	31.483.002,12	34.183.448,00	2.700.445,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	304.300,00	0,00	-304.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.162,06	254.250,00	254.788,53	538,53
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	114.782,34	50.000,00	41.364,12	-8.635,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.025.519,32	32.091.552,12	34.479.600,65	2.388.048,53
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	218,69	218,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	289.847,34	292.000,00	290.854,34	-1.145,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.284.429,26	21.264.500,00	22.241.933,25	977.433,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,78	0,00	68.230,08	68.230,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.576.993,38	21.556.500,00	22.601.236,36	1.044.736,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.448.525,94	10.535.052,12	11.878.364,29	1.343.312,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	91.098,03	50.000,00	65.644,09	15.644,09
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-91.098,03	-50.000,00	-65.644,09	-15.644,09
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.357.427,91	10.485.052,12	11.812.720,20	1.327.668,08
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)	11.357.427,91	10.485.052,12	11.812.720,20	1.327.668,08
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.357.427,91	10.485.052,12	11.812.720,20	1.327.668,08



Pos. 01:

Das Gewerbesteueraufkommen lag in 2009 bei 26,0 Mio. € (+3,9 Mio. € im Vergleich zum Planansatz). Bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise lag der Anteil an der Einkommenssteuer bei 4,75 Mio. € und damit rund 500.000 € unter dem Planwert.

Pos. 02:

Die Mittel aus der Investitions-, der Bildungs- und der Schulpauschale wurden direkt in den betreffenden Produkten gebucht.

Pos. 15:

Durch das erhöhte Gewerbesteueraufkommen erhöhten sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit um insgesamt 1,01 Mio. €.

Pos. 16:

Aufwendungen durch Wertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen offener Forderungen.



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	32.649.558,60	31.787.252,12	35.314.112,50	3.526.860,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.522.181,61	21.606.500,00	23.092.750,45	1.486.250,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.127.376,99	10.180.752,12	12.221.362,05	2.040.609,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.795,39	1.069.500,00	1.060.393,25	-9.106,75
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.795,39	1.069.500,00	1.060.393,25	-9.106,75
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.092.795,39	1.069.500,00	1.060.393,25	-9.106,75



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	58.047,44	54.800,00	50.890,35	-3.909,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.056,16	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.271,72	10,00	0,00	-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.375,32	54.810,00	50.890,35	-3.919,65
11	- Personalaufwendungen	3.402,26	3.377,00	3.316,82	-60,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.579,36	14.657,70	14.657,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190.084,89	1.202.500,00	1.180.610,76	-21.889,24
15	- Transferaufwendungen	104.510,76	41.120,00	41.110,24	-9,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,94	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.060,21	1.262.354,70	1.239.695,52	-22.659,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.166.684,89	-1.207.544,70	-1.188.805,17	18.739,53
19	+ Finanzerträge	3.491,41	4.100,00	3.491,41	-608,59
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.491,41	4.100,00	3.491,41	-608,59
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.163.193,48	-1.203.444,70	-1.185.313,76	18.130,94
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)	-1.163.193,48	-1.203.444,70	-1.185.313,76	18.130,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.163.193,48	-1.203.444,70	-1.185.313,76	18.130,94



Pos. 14:

Bilanzielle Abschreibung auf Finanzanlagen aufgrund des Jahresverlustes der Aqua Fit GmbH.



Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.815,69	4.110,00	169.363,24	165.253,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.545,65	59.497,70	242.406,60	182.908,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.729,96	-55.387,70	-73.043,36	-17.655,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	642.000,00	705.030,00	705.022,50	-7,50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000,00	705.030,00	705.022,50	-7,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-642.000,00	-705.030,00	-705.022,50	7,50



Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
108.000024 Kapitalerhöhung AquaFit/WfG 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	642.000,00 -642.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua-Fit 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	690.000,00 -690.000,00	705.000,00 -705.000,00	-15.000,00 15.000,00
Summe	642.000,00	690.000,00	705.000,00	-15.000,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Anmerkung:

Es liegt ein Darstellungsfehler vor. Sowohl die ausgewiesene Kapitalerhöhung als auch der Ansatz unter der Wertgrenze in Höhe von 15.000 € dienten der Kapitalerhöhung bei der Aqua Fit GmbH. Es wurden nicht mehr Mittel als bereitgestellt ausgezahlt.



Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,50	205,00	204,50	-0,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.395,79	1.395,79
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.801,03	50.000,00	420.545,54	370.545,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.005,53	50.205,00	422.145,83	371.940,83
11	- Personalaufwendungen	81.576,07	50.840,00	37.078,10	-13.761,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	1.480,23	1.480,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,71	0,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.107,78	80.740,00	44.558,33	-36.181,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-20.102,25	-30.535,00	377.587,50	408.122,50
19	+ Finanzerträge	353.696,94	269.115,00	364.344,05	95.229,05
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	188.549,30	158.800,00	157.771,05	-1.028,95
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	165.147,64	110.315,00	206.573,00	96.258,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	145.045,39	79.780,00	584.160,50	504.380,50
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)	145.045,39	79.780,00	584.160,50	504.380,50
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)	145.045,39	79.780,00	584.160,50	504.380,50



Pos. 07:

Durch die Auflösung von Rückstellungen, deren Grund entfallen ist (u.a. aus der Übernahme einer Bürgschaft und den Maßnahmen, die nun über das Konjunkturpaket II abgewickelt wurden) ergibt sich ein Ertrag in Höhe von 405.000 €.



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	353.952,57	269.320,00	469.091,30	199.771,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.782,09	237.040,00	306.576,57	69.536,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	109.170,48	32.280,00	162.514,73	130.234,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	220,00	157,53	-62,47
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220,00	157,53	-62,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-220,00	-157,53	62,47



4. Über-/außerplanmäßige/r Aufwand im Rahmen des Jahresabschlusses

Dezernat/ Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	früh. üpl./apl. Aufwendung Auszahlung €	üpl. Betrag €	apl. Betrag	Dezernat/ Produkt	Deckungs- sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
04/120201	527601	Unternehmervergütung	42.500,00	-	3.900,00	-	04/120101	522101	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.900,00
04/120201	528101	Verbrauchsmaterialien	31.500,00	-	2.100,00	-	04/120101	522101	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.100,00
03/050201	531201	Zuweisung an Gemeinden, Fin.-Bet. SGB II – Kosten der Unterkunft u.a.	285.000,00	18.658,34	1.905,57	-	03/040201	525501	Unterh. v. Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.905,57
01/010101	505101	Veränderung Pensionsrückst. F. Beschäftigte	44.749,00		596.817,00		02/160101	401301	Gewerbesteuer	596.817,00
04/120101	526101	Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	931.500,00		52.000,00		02/160101	401301	Gewerbesteuer	52.000,00
03/050301	543401	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00			29.400,00	02/160101	401301	Gewerbesteuer	29.400,00



5. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77.441,57	56.257,19	-21.184,38
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	6.955.921,44	6.749.741,11	-206.180,33
1.2.1.2 Ackerland	1.184.462,80	1.171.462,80	-13.000,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21	551.664,21	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.639.129,49	3.840.846,17	201.716,68
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.076.170,43	3.016.002,86	-60.167,57
1.2.2.2 Schulen	32.636.663,66	32.000.063,31	-636.600,35
1.2.2.3 Wohnbauten	3.261.990,89	3.220.482,80	-41.508,09
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	11.561.294,57	11.314.962,35	-246.332,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.177.798,50	9.177.929,10	130,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	627.187,66	609.044,12	-18.143,54
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	27.519.956,88	26.427.327,15	-1.092.629,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	137.077,07	132.000,14	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	65.719,00	61.269,00	-4.450,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.619.500,19	2.085.806,08	466.305,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.953.221,73	1.857.754,33	-95.467,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	537.341,90	812.567,99	275.226,09
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.689.981,51	9.214.370,75	-475.610,76
1.3.2 Beteiligungen	3.384,25	3.384,25	0,00
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	8.691.434,77	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	90.722,77	102.200,28	11.477,51
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.211.292,00	1.211.292,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	494.486,55	498.929,71	4.443,16



5. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	7.431.552,80	6.953.432,80	-478.120,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.			
2.2.1.1 Gebühren	71.302,81	58.784,46	-12.518,35
2.2.1.2 Beiträge	79.308,18	60.092,65	-19.215,53
2.2.1.3 Steuern	1.081.164,26	236.314,04	-844.850,22
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.150,32	575,16	-575,16
2.2.1.5 Forderung aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	902.659,75	930.167,87	27.508,12
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	250.274,91	57.507,54	-192.767,37
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.210,32	1.210,32
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	15.357,81	32.383,60	17.025,79
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	261.625,01	185.364,10	-76.260,91
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.584.753,21	8.544.410,90	959.657,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	71.854,48	346.777,51	274.923,03
SUMME AKTIVA	142.514.847,38	140.213.813,42	-2.301.033,96
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	65.079.715,30	65.079.715,30	0,00
davon Deckungsrücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW	0,00	547.030,85	547.030,85
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.235.987,00	12.016.141,91	-219.845,09
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-219.845,09	-275.240,78	-55.395,69
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	33.335.473,39	32.941.085,11	-394.388,28
2.2 für Beiträge	9.211.370,20	8.923.945,59	-287.424,61
2.3 für den Gebührenaussgleich	91.047,75	20.001,71	-71.046,04
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00



5. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.672.737,00	9.584.554,00	911.817,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.227.544,86	1.583.331,03	-644.213,83
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.351.296,71	2.993.489,33	-357.807,38
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.999.716,94	3.188.944,87	-810.772,07
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	500.000,00	250.000,00	-250.000,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	46.320,96	0,00	-46.320,96
4.5 Verbindl. L und L	209.778,23	484.014,41	274.236,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	842.287,72	187.001,32	-655.286,40
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	89.654,82	81.291,54	-8.363,28
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			
4.8.1 Erhaltene Anzahlung	652.548,24	1.104.575,89	452.027,65
4.8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	351.306,36	191.369,34	-159.937,02
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.837.906,99	1.859.592,85	21.685,86
SUMME PASSIVA	142.514.847,38	140.213.813,42	-2.301.033,96



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

Der erste NKF-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 ist am 17. Dezember 2009 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 12. Februar 2010 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 303, zur Einsichtnahme bereit.

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

Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 GemHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Dem Anhang sind Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Als freiwillige Anlagen sind dem Jahresabschluss darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel sowie die Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallen sind, beigefügt.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch die Angaben des Vorjahres enthalten. Nachdem im Vorjahr in der Bilanz die Bestände zum 31. Dezember 2008 mit denen der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 verglichen wurden und die Gesamt- und Teilrechnungen im ersten Jahr der Verbuchung nach den Vorschriften des NKF keine Vorjahresangaben enthalten konnten, wird diese gesetzliche Vorgabe nun eingehalten.

6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2009 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die nur speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder



Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Nachdem im Vorjahr einige Wertansätze nach § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW korrigiert worden sind, waren in diesem Jahr keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz notwendig.

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.

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

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

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

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

Festwerte sind nach drei Jahren zu überprüfen. Eine dementsprechende körperliche Bestandsaufnahme nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW ist für Ende 2010/Anfang 2011 vorgesehen.

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

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Straelen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2009 nicht.

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

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



Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderungen im Bereich des Sachanlagevermögens waren im Haushaltsjahr 2009 nicht vorzunehmen. Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände geführt hätten, sind im Haushaltsjahr 2009 nicht durchgeführt worden.

Die Bilanzposition „Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Zum Bilanzstichtag werden hier die Erweiterungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Straelen (€ 30.881,34), am Montessori-Kinderhaus (€30.483,31) und am Umkleidegebäude auf dem Sportplatz Auwel-Holt (€ 20.267,75) ausgewiesen. Hinzu kommen aus dem Bereich des Tiefbaus rund € 142.000,00 für die Baustraßen im Gebiet des alten Hallen- und Freibades, € 396.000,00 für die Straßen im Baugebiet „Streutgens Kamp“ sowie ca. € 191.000,00 für die Baumaßnahmen für den neuen Autobahnanschluss im Gewerbegebiet Niederdorf.

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

Bei dem verbundenen Unternehmen Aqua Fit GmbH wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von € 1.180.680,76 vorgenommen. Trotz einer Zahlung der Alleingeschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von € 705.000,00 stellt der Jahresfehlbetrag 2009 der Gesellschaft in Höhe von € 1.180.680,76 eine Substanzverringerung des Ansatzes dar, der auch in den folgenden Jahren nicht durch das Tochterunternehmen selbst ausgeglichen werden kann.

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

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

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

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

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

Vier Wohnbaugrundstücke im Gesamtwert von € 200.640,00, die im Laufe des Haushaltsjahres 2009 auf Erbbaubasis bereitgestellt worden sind, wurden aufgrund des nun dauernden Verbleibs im Eigentum der Stadt Straelen ins Anlagevermögen umgebucht.



Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Straelen sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Pauschalwertberichtigungen werden nicht vorgenommen. Die Höhe der zum 31.12.2009 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf € 491.901,74.

Die im Vorjahr eingegangene Verpflichtung, einen eventuellen Verlust, der dem Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V. durch die erfolgte Gesellschaftsübernahme der Integra gGmbH entstehen könnte, bis zu einer Höhe von € 50.000,00 zu übernehmen, wurde durch Beschluss vom 25.06.2009 in ein Darlehen in selber Höhe umgewandelt, von dem im Haushaltsjahr 2009 € 25.000,00 ausgezahlt worden sind, welche als „Sonstiger Vermögensgegenstand“ ausgewiesen sind.

Im Bereich der Steuerforderungen wurden wie bereits im Vorjahr – und anders als in der Eröffnungsbilanz – Veranlagungen bei der Gewerbesteuer, die in 2010 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2009 ausgewiesen.

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

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist neben den Beamtengehältern und der Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für den Monat Januar 2010 auch der im Dezember 2009 ausgezahlte Investitionszuschuss für den Neubau des Seniorenheims an der Marienstraße ausgewiesen. Wie vom Rat der Stadt Straelen beschlossen, wird der Zuschuss über 20 Jahre linear aufgelöst.

Beim Eigenkapital ist unter der Position der Allgemeinen Rücklage als davon-Vermerk eine Deckungsrücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zur Deckung der nach § 22 GemHVO NRW übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen auszuweisen. Der Stand dieser Deckungsrücklage beläuft sich zum 31.12.2009 auf € 547.030,85. Bezüglich der einzelnen Ermächtigungsübertragungen, die im Jahresabschluss berücksichtigt wurden, wird auf Ziffer 1.2 des Lageberichts verwiesen.

Der Jahresfehlbetrag 2008 in Höhe von € 219.845,09 wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 17. Dezember 2009 der Ausgleichsrücklage entnommen. Der Stand der Ausgleichsrücklage beträgt somit zum Bilanzstichtag € 12.016.141,91.

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

Die in 2009 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von € 563.371,25 wurde der im Produkt Feuerschutz angeschafften Teleskopmastbühne (€ 507.806,79) sowie zwei neuen Vermögensgegenständen im Bereich des Baubetriebshofes zugeordnet. Ebenfalls der Teleskopmastbühne zugeordnet wurde die Feuerschutzpauschale der Jahre 2008 und 2009 in Höhe von € 99.959,39.

Die Bildungspauschale 2009 wurde in Höhe von € 57.188,87 für Anschaffungen im Bereich der Schulen und in Höhe von € 40.387,62 für konsumtive Maßnahmen eingesetzt. € 708.714,53 der Bildungspauschalen 2008 und 2009 konnten bis jetzt keinem



Vermögensgegenstand zugeordnet werden und werden dementsprechend als erhaltene Anzahlung ausgewiesen.

Im Bereich der Sportpauerschale entfielen € 22.471,78 auf konsumtive Maßnahmen im Bereich der Sportplätze. € 44.208,11 werden als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Sowohl die Verwendung der Bildungspauschalen als auch die der Sportpauerschalen soll in den für 2010 geplanten Neufassungen des Bildungsentwicklungsplans sowie des Sportentwicklungsplans berücksichtigt werden.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Dies betrifft Erschließungsbeiträge für Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Hetzert und an der Carl-Kühne-Straße sowie für Wohnbauflächen im Baugebiet „Streutgens Kamp“

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2009 wurde für den Bereich Abfallwirtschaft ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von € 4.307,36 gebildet, welcher zur Gebührenkompensation im Jahr 2011 eingesetzt werden soll.

Im Bereich der Straßenreinigung wurde im Haushaltsjahr 2009 zur Verrechnung von Überschüssen der Vorjahre ein Betrag in Höhe von € 422,00 dem Sonderposten entnommen. Die Abrechnung der Gebührenhaushalte Friedhöfe und Straßenreinigung lagen zur Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor.

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 neu gewählten Bürgermeister sowie den Ersten Beigeordneten basieren auf pauschalen Daten.

Außerplanmäßige Erhöhungen der Pensions- und Beihilferückstellungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2009 durch die Wahl eines neuen Bürgermeisters (€ 242.141,00) sowie des Ersten Beigeordneten (€ 408.953,00) und durch die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand eines Beamten (€ 223.470,00).

Im Gegenzug ergaben sich Verringerungen der Rückstellungen durch den Wechsel einer Beamtin zu einem anderen Dienstherrn (€ 14.729,00) und den Tod eines Versorgungsempfängers (€ 199.008,00).

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 2009 betrifft dies die Beseitigung von Winterschäden an der Wankumer Straße, welche im Jahr 2011 durchgeführt werden soll. Für die entstehenden Kosten wurde eine Rückstellung in Höhe von € 105.000,00 gebildet.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.



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

In der Bilanzposition der Sonstigen Rückstellungen enthalten ist auch die Rückstellung für die Beteiligungsverpflichtung der Stadt Straelen an künftigen Versorgungsleistungen für einen ehemaligen städtischen Beamten in Höhe von € 185.841,00.

Ein im letzten Jahr dargelegter eventueller Erstattungsanspruch für Versorgungsleistungen für einen Beamten, der von der Stadt Straelen übernommen worden ist, wurde in der Zwischenzeit geprüft. Ansprüche aus § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes ergeben sich für die Stadt Straelen im vorliegenden Fall nicht.

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

Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Vereinnahmte, noch nicht einzelnen aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von € 1.104.575,89 unter der Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich wie bereits beschrieben um die Bildungs- und Sportpauschale vom Land, um erhaltene Zuwendungen vom Kreis Kleve sowie um Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge im Baugebiet „Streutgens Kamp“.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2010 für Vorjahre erfolgt sind.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2009 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

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



Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2009	31.12.2008		31.12.2009	31.12.2008
Anlagevermögen	122.807	124.764	Eigenkapital	76.821	77.096
Umlaufvermögen	17.060	17.679	Sonderposten	41.885	42.638
Aktive			Rückstellungen	14.161	14.251
Rechnungsabgrenzung	347	72	Verbindlichkeiten	5.487	6.692
			Passive		
			Rechnungsabgrenzung	1.860	1.838
Summe Aktiva	140.214	142.515	Summe Passiva	140.214	142.515

6.3. Sonstige Angaben

6.3.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden

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

Eine Übersicht der Personen mit hervorgehobenen Positionen, aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Straelen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Lagebericht zum 31. Dezember 2009 als Anlage beigefügt.

6.3.2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

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



- Hubertusstraße € 837.360
- Kromsteg € 880.068
- Carl-Kühne-Straße € 1.293.708

Für das Baugebiet „Glasweg/Hornweg“ wurde im Haushaltsjahr 2009 die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge vorgenommen. Da die Sonderposten, die den entsprechenden Straßen zugeordnet sind, im Rahmen der Eröffnungsbilanzerstellung pauschal ermittelt worden sind, wurden die Nachzahlungen und Erstattungen, die sich aus der Abrechnung ergeben haben, erfolgswirksam in den Teilrechnungen dargestellt.

6.3.3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen

Durch Dringlichkeitsbeschluss vom 14.11.2008 hat sich die Stadt Straelen verpflichtet, einen eventuellen Verlust, der dem Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V. durch die erfolgte Gesellschaftsübernahme der Integra gGmbH entstehen könnte, bis zu einer Höhe von € 50.000 zu übernehmen. Hierzu wurde im Jahr 2008 eine entsprechende Rückstellung gebildet. Wie bereits beschrieben, wurde diese Bürgschaft im Haushaltsjahr 2009 in ein Darlehen umgewandelt, welches bisher zur Hälfte ausgezahlt wurde.

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

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

EDV-Technik	Laufzeit bis 31.05.2013	Leasingrate p.a. € 22.581
Kopier- und Drucktechnik	Laufzeit bis 30.06.2014	Mietrate p.a. € 66.279
Anmietung Jugendcafé	Laufzeit bis 31.07.2019	Mietrate p.a. € 30.942
Anmietung Telefonanlage	Laufzeit bis 31.12.2014	Mietrate p.a. € 31.334

6.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wie bereits im Vorjahr angegeben könnten sich auch zum jetzigen Bilanzstichtag für die Stadt Straelen künftig folgende erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben:

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



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

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

6.4. Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

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

Wesentliche Wertbeträge, die eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfordert hätten, sind im Haushaltsjahr 2009 nicht festgestellt worden. Eine Korrektur der Eröffnungsbilanz ist daher nicht vorgenommen worden.

Straelen, den 07.05.2010

Stadt Straelen

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. H. Schoofs

gez. Jörg Langemeyer

Hubert Schoofs

Jörg Langemeyer

Kämmerer

Bürgermeister





6.5. Anlagen zum Anhang

6.5.1. Anlage I – Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2009	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchung im Haushaltsja- hr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibung im Haushaltsjahr bei Abgängen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung en (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2008	am 31.12.2009
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -	-	+	-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	104.858,75	6.711,90	0,00	0,00	-27.896,28	0,00	0,00	-55.313,46	77.441,57	56.257,19
2. Sachanlagen	107.349.574,55	1.427.113,73	-84.956,18	0,00	-2.873.689,50	0,00	55.355,05	-5.662.808,56	104.505.100,42	103.028.923,52
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.600.611,84	264.698,19	-13.000,00	0,00	-269.161,84	0,00	0,00	-538.595,74	12.331.177,94	12.313.714,29
2.1.1 Grünflächen	7.225.328,95	62.802,74	0,00	0,00	-268.983,07	0,00	0,00	-538.390,58	6.955.921,44	6.749.741,11
2.1.2 Ackerland	1.184.462,80	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.462,80	1.171.462,80
2.1.3 Wald, Forsten	551.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.664,21	551.664,21
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.639.155,88	201.895,45	0,00	0,00	-178,77	0,00	0,00	-205,16	3.639.129,49	3.840.846,17
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.513.756,13	0,00	0,00	0,00	-984.608,23	0,00	0,00	-1.962.244,81	50.536.119,55	49.551.511,32
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.136.338,00	0,00	0,00	0,00	-60.167,57	0,00	0,00	-120.335,14	3.076.170,43	3.016.002,86
2.2.2 Schulen	33.273.264,00	0,00	0,00	0,00	-636.600,35	0,00	0,00	-1.273.200,69	32.636.663,66	32.000.063,31
2.2.3 Wohnbauten	3.303.499,00	0,00	0,00	0,00	-41.508,09	0,00	0,00	-83.016,20	3.261.990,89	3.220.482,80
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.800.655,13	0,00	0,00	0,00	-246.332,22	0,00	0,00	-485.692,78	11.561.294,57	11.314.962,35
2.3 Infrastrukturvermögen	38.431.933,76	305,60	-245,00	0,00	-1.110,730,10	0,00	26,83	-2.217.693,97	37.324.943,04	36.214.300,37
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.177.798,50	305,60	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177.798,50	9.177.929,10
2.3.2 Brücken und Tunnel	641.589,90	0,00	0,00	0,00	-18.143,54	0,00	0,00	-32.545,78	627.187,66	609.044,12

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2009	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchung en im Haushaltsja hr	Abschreibung en im Haushaltsjahr	Zuschreibung en im Haushaltsjahr	Abschreibung en bei Abgängen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibung en (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2008	am 31.12.2009
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -	-	+		-			
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.612.545,36	0,00	-70,00	0,00	-1.092.586,56	0,00	26,83	-2.185.148,21	27.519.956,88	26.427.327,15
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00	0,00	0,00	0,00	-5.076,93	0,00	0,00	-10.153,86	137.077,07	132.000,14
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70.719,00	550,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	65.719,00	61.269,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.907.571,35	88.871,37	-31.102,22	684.134,30	-292.035,34	0,00	16.437,78	-563.668,72	1.619.500,19	2.085.806,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.145.486,57	113.328,18	-40.608,96	0,00	-207.077,06	0,00	38.890,44	-360.451,46	1.953.221,73	1.857.754,33
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	537.341,90	959.360,39	0,00	-684.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	537.341,90	812.567,99
3. Finanzanlagen	21.376.149,98	745.683,04	-24.762,37	0,00	-1.180.610,76	0,00	0,00	-2.375.458,89	20.181.301,85	19.721.611,76
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.880.066,40	705.000,00	0,00	0,00	-1.180.610,76	0,00	0,00	-2.370.695,65	9.689.981,51	9.214.370,75
3.2 Beteiligungen	3.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,25	3.384,25
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	95.486,01	11.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.763,24	90.722,77	102.200,28
3.5 Ausleihungen	1.705.778,55	29.205,53	-24.762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.778,55	1.710.221,71
3.5.3 an Sondervermögen	1.211.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00€	0,00	0,00	1.211.292,00	1.211.292,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	494.486,55	29.205,53	-24.762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.486,55	498.929,71

6.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2009

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	58.784,46	58.784,46			71.302,81
1.2 Beiträge	60.092,65	29.241,66	3.723,88	27.127,11	79.308,18
1.3 Steuern	236.314,04	236.314,04			1.081.164,26
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	575,16	575,16			1.150,32
1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	930.167,87	51.199,68	676.000,00	202.968,19	902.659,75
2. Privatrechtl. Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	57.507,54	57.507,54			250.274,91
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.210,32	1.210,32			
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen	32.383,60	32.383,60			15.357,81
2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	185.364,10	185.364,10			261.625,01

6.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2009

Art der Forderung	Gesamtbetrag am	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am
	31.12. des	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12. des
	Haushaltsjahres				Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	3.188.944,87	842.764,88	2.346.179,99		3.999.716,94
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Bereich					
2.5.1 von Banken & Kreditinstituten					
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	250.000,00	250.000,00			500.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					46.320,96
5. Verbindlichk. aus Lieferung u. Leistung	484.014,41	463.933,16		20.081,25	209.778,23
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187.001,32	187.001,32			842.287,72
7. Verbindlichkeiten aus durchl. Geldern	81.291,54	81.291,54			89.654,82
8. Sonstige Verbindlichkeiten					
8.1 Erhaltene Anzahlungen	1.104.575,89	1.104.575,89			652.548,24
8.2 Sonstige Verbindlichkeiten	191.369,34	191.369,34			351.306,36
Summe aller Verbindlichkeiten	5.487.197,37	3.120.936,13	2.346.179,99	20.081,25	6.691.613,27

6.5.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2009

Rückstellung	Stand 01.01.09	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2009
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	3.050.008,00	-4.816,00	362.127,00	-153.337,00	215.107,00	3.469.089,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	738.337,00	-264,00	79.434,00	-45.671,00	62.116,00	833.952,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte	3.775.125,00	0,00	-362.127,00	-36.982,00	713.519,00	4.089.535,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.109.267,00	0,00	-79.434,00	-3.443,00	165.588,00	1.191.978,00
Summe Pensionsrückstellungen	8.672.737,00	-5.080,00	0,00	-239.433,00	1.156.330,00	9.584.554,00

Rückstellung	Stand 01.01.09	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2009
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellung	Stand 01.01.09	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2009
Fenstererneuerung NG Rathaus	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Erneuerung Heizung Fw Herongen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Sanierung Sanitärbereiche Fw Herongen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Flachdachsanierung Fw Herongen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Erneuerung Fensteranlagen Altbau GS Stadt	171.000,00	-59.174,52	0,00	0,00	0,00	111.825,48
Erneuerung Fensteranlage Th GS Stadt	38.000,00	-34.357,90	0,00	0,00	0,00	3.642,10
Austausch Glasbausteine Th GS Stadt	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00
Neuverfugung Klinkerfassade GS Holt	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Erneuerung Heizungsanlage GS Herongen	10.000,00	-2.132,48	0,00	0,00	0,00	7.867,52
Erneuerung Heizungsanlage Th Herongen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Wärmeschutz Gebäude D Hauptschule	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Erneuerung Dach Gebäude A Hauptschule	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
Austausch Glasbausteine + Oberlichter Th Hauptschule	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Eingangstüranlage Th Hauptschule	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Anstrich Klassenräume Gymnasium	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Sanierung Duschzellen EÜK	20.000,00	-5.283,48	0,00	0,00	0,00	14.716,52
Erneuerung Heizungsanlage Bahnstr. 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Fasseden- und Kellersanierung Asyl.heim Geldener Str.	24.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.544,86
Umrüstung Heizungsanlage Sportumkleidehaus Broekhuy.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Sportumkleidehaus Herongen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Austausch von Lichtplatten Stadthalle	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Erneuerung der Heizungsanlage Stadthalle	121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Hallenboden Stadthalle	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Erneuerung Fenster Verw./Wohnung Baubetriebshof	36.000,00	-26.980,57	0,00	-9.019,43	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Baubetriebshof	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Kuhstr. 30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Erneuerung Heizungsanlage KiGa Herongen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Vollwärmeschutz KiGa Herongen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Whg. KiGa Herongen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Ostwall 35/Soatspad 1	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Josefstr. 3	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Unterhaltungsrückstellung Brücken Leitgraben	425.000,00	-139.265,45	0,00	0,00	0,00	285.734,55
Deckenerneuerung an der Bleiche	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
Deckenerneuerung Niederdorfer Str., Teilbereich II	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Beseitigung Frostschäden an Straßen	50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Beseitigung Frostschäden an Wirtschaftswegen	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
Erneuerung Regelungsanlage Stadthalle	67.000,00	-60.701,46	0,00	-6.298,54	0,00	0,00
Beseitigung Winterschäden Wankumer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	2.227.544,86	-378.895,86	0,00	-370.317,97	105.000,00	1.583.331,03

Rückstellung	Stand 01.01.09	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2009
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	186.578,46	-186.578,46	0,00	0,00	212.558,31	212.558,31
Geleistete Überstunden	142.347,34	-142.347,34	0,00	0,00	202.400,87	202.400,87
Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
Kostenbeteiligung Umsiedlung Niederdorf	410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kaufpreisminderung GE-Grundstück	506.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	506.887,75
Abbruch Wohnblock Venloer Str./Tulpenstr.	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00
Abbruch Gewächshäuser "Streutgens Kamp"	56.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.265,00
Prüfung EB und HH-Jahre 2006-2009	44.341,76	-2.341,76	0,00	0,00	14.000,00	56.000,00
Anwaltskosten aus lfd. Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entsäuerung von Archivgut	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aufbewahrung von Unterlagen	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00
Einbehaltene Rechnungsbeträge	12.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,40
Rückstellung Altersteilzeit	457.100,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	519.700,00
Potenzielle Altersteilzeitfälle	301.875,00	0,00	0,00	-99.675,00	0,00	202.200,00
Dienstjubiläen	46.700,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	45.850,00
Kürzung Weihnachts-/Urlaubsgeld	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00
Versorgungsrückstellung nach § 107b BeamtVG	178.415,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	185.841,00
Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 und 2009	28.000,00	-24.908,42	0,00	-3.091,58	25.000,00	25.000,00
Bürgschaft Integra	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Grundbuchberichtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Umsatzsteuerabrechnung 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
erwartete Nachzahlung nach AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Summe Sonstige Rückstellungen	3.351.296,71	-767.025,98	0,00	-152.766,58	561.985,18	2.993.489,33



7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2009

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

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

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

7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die vom Rat der Stadt Straelen am 06.11.2008 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in der durch den am 17.12.2009 festgestellten Jahresabschluss 2008 geänderten Fassung bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Grundlage der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushalt 2009, der am 12.02.2009 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 07.04.2009. Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbetrag in Höhe 3.003.770 € vor.

Das Haushaltsjahr 2009 schließt nun schließlich mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 275.241 € ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan kann somit wie bereits im Vorjahr, insbesondere auf Grund stark gestiegener Erträge aus der Gewerbesteuer, eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rund 2,7 Mio. € verzeichnet werden.

Ertrags- und Finanzlage

Das Jahr 2009 war geprägt durch die weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, die in ihren Auswirkungen nicht zuletzt auch ursächlich war für die weitläufig katastrophale Entwicklung der öffentlichen Haushalte. Wurden im Jahr 2008 noch Überschüsse erwirtschaftet, so stellt sich die Lage der öffentlichen Haushalte, und hier insbesondere der kommunalen Haushalte, so schlecht dar, wie es sich seit Ende des Zweiten Weltkrieges noch nicht ergeben hat.

Letztlich stellt der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund aktuell fest, dass sich die Kommunen in der schwierigsten Finanzsituation seit Bestehen der Bundesrepublik befindet. Eine nachhaltige Entspannung dieser Situation ist nicht absehbar.

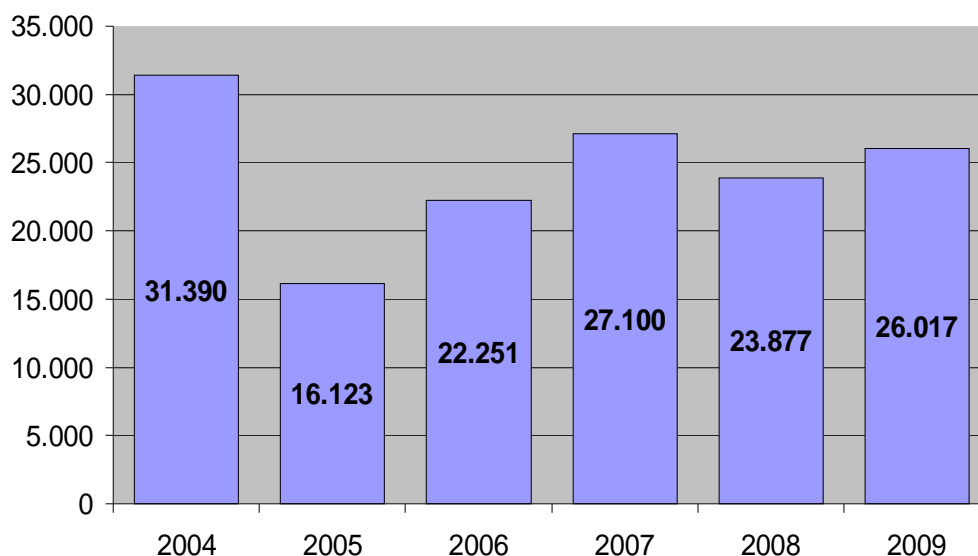


Auch die Stadt Straelen ist von den Auswirkungen der Krise betroffen, was sich an den Anteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer ablesen lässt: Während der auf die Stadt Straelen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zum Vorjahr um rund 52.000 € auf 1,210 Mio. € zurückgegangen ist, verringerten sich die Erträge aus der Einkommensteuer um fast 615.000 € auf nur noch 4,744 Mio. Euro. Beide Steuerarten blieben damit um insgesamt 516.000 € deutlich hinter den Ansätzen im Haushaltsplan zurück.

Anders verhält es sich bei der Gewerbesteuer. Während die Gewerbesteuer im Landesdurchschnitt um rund 17 % zurückgegangen ist und einige Kommunen Gewerbesteuererbrüche von über 50 % meldeten, zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer bei der Stadt Straelen einen deutlichen Anstieg gegenüber den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2009:

Waren im Haushaltsplan noch 21,7 Mio. € veranschlagt, wurden im Ergebnis mit insgesamt 26,0 Mio. € rund 4,3 Mio. € mehr erreicht. Das Gewerbesteueraufkommen ist damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,1 Mio.€ höher ausgefallen.

Entwicklung des Gewerbesteuer-Istaufkommens in T€



Neu im kommunalen Finanzmanagement sind die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten. Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 2.901.586 € zu Buche. Die Abschreibungen im Bereich der Finanzanlagen betrugen 1.180.611 €. Dem gegenüber steht die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.458.240 €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von über 2,6 Mio. €.

Ebenfalls neu im Neuen Kommunalen Finanzmanagement 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.

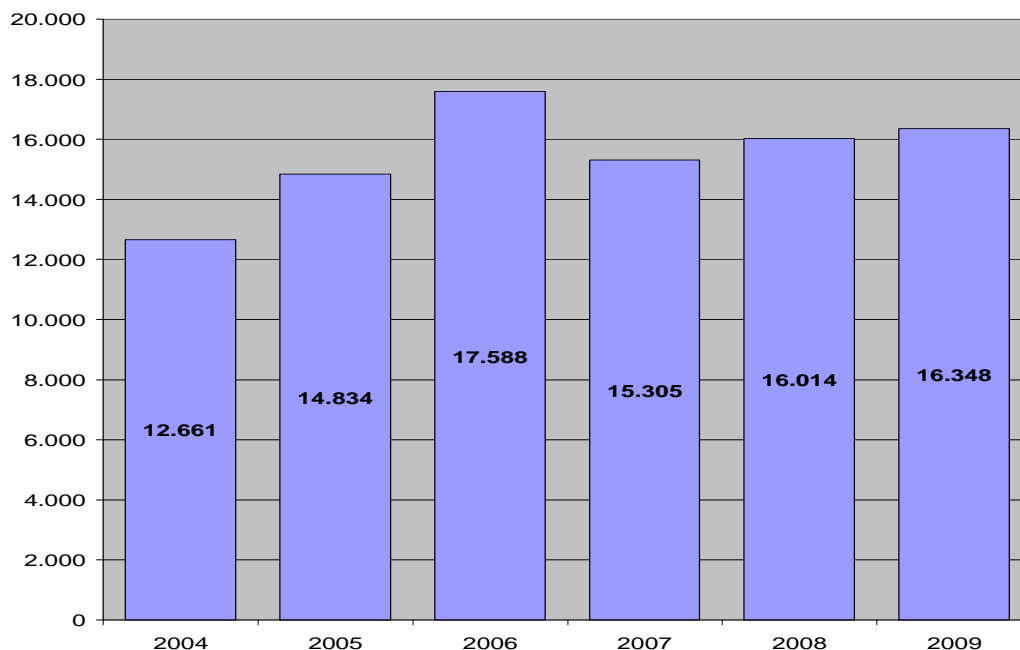
Im Haushaltsjahr 2009 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1.823.315 € gebildet. Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden 1.156.330 € zurückgestellt. Die Summe der gebildeten Rückstellungen ist in 2009 auf Grund einiger Einzelfälle besonders hoch.

Bezüglich der Pensions- und Beihilferückstellungen für den Ersten Beigeordneten wird noch geprüft, ob sich aus den Vordienstzeiten des Stelleninhabers und damit verbundenen Rentenansprüchen Gründe für eine Pensions- und somit für eine Rückstellungsminderung ergeben.

Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen macht somit rund 16 Prozent der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 7,238 Mio. € aus. Weitere in der Summe enthaltene nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind unter anderem die Veränderung der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (rund 86.000 €) sowie die Erhöhung der Rückstellung für bestehende Altersteilzeitverhältnisse in Höhe von 62.600 €. Im Bereich der Personalaufwendungen in den einzelnen Teilplänen kommt es vereinzelt zu größeren Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Jahresergebnis.

Positive Auswirkungen auf die Sach- und Dienstleistungen hatte die Entwicklung der Energiepreise im abgelaufenen Jahr. Während die Verbrauchswerte in den städtischen Liegenschaften in etwa im geplanten Bereich lagen, haben sich die Energiekosten um 53.000 € verringert.

Entwicklung der Ist-Ausgaben bei der Kreisumlage 2004 - 2009 in T€





Bei den Transferaufwendungen sind die auf Grund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls erhöhten Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage mit 2.772.950 € und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 2.946.259 € hervorzuheben. Die größte Aufwandsposition der Stadt Straelen stellt allerdings nach wie vor die Kreisumlage mit in diesem Jahr 16.348.136 € dar.

Großen Einfluss auf das Haushaltsjahr 2009 hatte das Konjunkturpaket II des Bundes. Mit Bescheid vom 08.04.2009 wurden der Stadt Straelen insgesamt Mittel in Höhe von 1.436.967 € bewilligt werden. Im abgelaufenen Jahr konnten davon bereits über 500.000 € eingesetzt werden. Durch den Einsatz der Mittel aus dem Konjunkturpaket II konnten darüber hinaus nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 355.000 € aufgelöst werden.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 275.241 € auf. Da es sich bei den Erträgen (z. B. die Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. Hier ergibt sich ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.923.847 € gegenüber dem Saldo von -419.711 € aus der Ergebnisrechnung.

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich letztlich der Bestand der liquiden Mittel im Jahresverlauf von 7.584.753 € auf 8.544.411 € erhöht. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 3,8 Mio. € im Vergleich zum Finanzplan 2009. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten wie im Vorjahr nicht aufgenommen werden.

Größere Abweichungen von den in Ergebnisplan und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung des Haushaltes im Jahr 2009 ergeben haben, sind wie gewohnt in den jeweiligen Teilrechnungen erläutert worden.

Die zu Beginn des Haushaltsjahres eingeplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ist aufgrund des Jahresergebnisses nur noch in Höhe von 275.241 € notwendig. Somit stehen rund 11,7 Mio. € von ursprünglich 12,2 Mio. € der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der erwarteten negativen Jahresergebnisse in den Folgejahren zur Verfügung.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht dabei nach dem relativ geringen Fehlbetrag für das Jahr 2010 (bedingt durch die Erstattung überzahlter Beträge aus der Finanzierungsbeteiligung an der Deutschen Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 2,142 Mio. €) Jahresfehlbeträge für die Jahre 2011 bis 2013 von insgesamt 12,2 Mio. € vor. Damit wäre nach heutigem Stand der Planung die Ausgleichsrücklage im Jahr 2013 vollständig aufgezehrt. Rund 1,5 Mio. € des Jahresfehlbetrages 2013 müssten dann aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.



Eigenkapital zum 01.01.2009	77.095.857 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	12.016.142 €
Jahresfehlbetrag 2009	-275.241 €
Eigenkapital zum 31.12.2009	76.820.616 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	11.740.901 €
	Planzahlen lt. Haushalt 2010
geplanter Jahresfehlbetrag 2010	-1.131.554 €
Eigenkapital zum 31.12.2010 (voraussichtlich)	75.689.062 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	10.609.347 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2011	-4.616.459 €
Eigenkapital zum 31.12.2011 (voraussichtlich)	71.072.603 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	5.992.888 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2012	-4.073.413 €
Eigenkapital zum 31.12.2012 (voraussichtlich)	66.999.190 €
davon	
Allgemeine Rücklage	65.079.715 €
Ausgleichsrücklage	1.919.475 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2013	-3.485.731 €
Eigenkapital zum 31.12.2013 (voraussichtlich)	63.513.459 €
davon	
Allgemeine Rücklage	63.513.459 €
Ausgleichsrücklage	- €



7.2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

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

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

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

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

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

Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, indem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden. Eine vorläufige Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen wurde dem Rat der Stadt Straelen daher in seiner Sitzung vom 17.12.2009 zur Kenntnis gegeben.

Im Bereich der Aufwendungen wurden schließlich Ermächtigungen in Höhe von 547.030,85 € übertragen. Dabei handelt es sich um die verbliebenen der in 2009 überplanmäßig bereitgestellten Mittel zur Umsetzung des Konjunkturpakets II (468.830,85 €) sowie um 78.200,00 €, die zur Vollendung begonnener Maßnahmen im Bereich des



Gebäudemanagements (Fassadensanierung Hauptschule, Deckenstrahlheizung TH Grundschule und Heizzentrale GS Herongen) übertragen worden sind. Sämtliche Beträge werden sich auf die Teilpläne des Produktes 010108 –Gebäudemanagement- auswirken.

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

Ebenfalls ins Jahr 2010 übertragen wurde eine Gesamtsumme von 307.197,19 € für investive Auszahlungen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr.	Produkt	Zeile TFP	Maßnahme	Ansatz 2009	übertragen
1	010108	25	Umbau Montessori-Kinderhaus	88.500,00	58.016,69
2	010108	25	Umbau Fw-Haus Straelen	195.000,00	164.118,66
3	010108	25	Anbau Umkleide Auwel-Holt	98.000,00	77.732,85
4	010107	24	Erwerb verschiedener Grundstücke	400.000,00	320.000,00
4	060102	26	Einrichtung Montessori-Kinderhaus	3.500,00	2.714,10
5	030103	26	Einrichtung Ganzttag Herongen	18.200,00	3.100,00
6	020201	26	Einrichtung Dammerbruch	3.300,00	1.514,89

Schließlich wurden 32.000 € als Auszahlungsermächtigung im Bereich der Sozialleistungen nach dem AsylBLG (Produkt 050301) in das Jahr 2010 übertragen. Für diesen Sachverhalt ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 eine Rückstellung gebildet worden, deren Auflösung für das Jahr 2010 erwartet wird.

7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Entgegen der landesweiten Entwicklung war auch im Jahre 2009 wie oben beschrieben die Gewerbesteuer wieder die Ertragsquelle, die es ermöglichte, die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von den geplanten 3 Mio. € auf rund 275.000 € zu begrenzen. Es ist allerdings nicht absehbar, dass diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren anhalten wird.

Mit großem Interesse wird daher die von der Bundesregierung eingerichtete Kommission zur Reform der Kommunal Finanzen verfolgt. Ein Ansatzpunkt der Reformbestrebungen soll auch die Gewerbesteuer sein. Über die Frage, ob es zu einer Modifizierung oder gar zu einer Abschaffung der Gewerbesteuer kommt, kann derzeit nur spekuliert werden. Fakt ist jedoch, dass Straelen zu den „Verlierern“ gehören könnte, wenn es auf Grund der Ergebnisse der Regierungskommission zu Rückgängen bei den Gewerbesteuererträgen kommt, die nicht adäquat kompensiert werden.

Wie bereits geschildert, erhält die Stadt Straelen aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung für den Bereich der Bildungsinfrastruktur 978.806,00 € sowie für den Bereich der sonstigen Infrastruktur 458.161,00 €. Diese Mittel wurden und werden überwiegend so eingesetzt, dass künftige Haushalte entlastet werden. So hat der Rat der Stadt Straelen auf Vorschlag der Verwaltung keine Maßnahme beschlossen, durch die neues Vermögen geschaffen wird.



Die gesamten Fördermittel wurden und werden im Bereich der Gebäudeenergetik und Gebäudesubstanz bzw. Infrastruktursubstanz eingesetzt. Insbesondere durch die energetischen Maßnahmen wird Einsparpotential bei den Energieverbräuchen generiert, das sich zum einen in der CO₂ Bilanz, zum anderen bei den Energiekosten auswirkt. Dennoch werden die Energiekosten die städtischen Haushalte der kommenden Jahre nachhaltig beeinflussen.



Während im abgelaufenen Jahr bei nahezu gleichbleibenden Verbräuchen bei den Energiekosten aufgrund fallender Preise rund 53.000,00 € eingespart werden konnten, wird sich die mittelfristig zu erwartende Erhöhung der Energiepreise ähnlich negativ auf den Haushalt auswirken.



Im Jahr 2009 wurde die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes in Herongen forciert. So konnte Ende des Jahres eine komplexe Grundstücksangelegenheit abgewickelt werden, deren erste Verhandlungen bereits in den 90er Jahren begannen, seinerzeit aber letztlich nicht einem Ergebnis zugeführt werden konnten. Durch intensive Verhandlungen der Verwaltung wurde im Herbst 2009 zwischen den fünf beteiligten Grundstückseigentümern ein Ergebnis erzielt, dass kurz vor Jahresende notariell beurkundet werden konnte.



Anfang des Jahres 2010 gehen die Planungen für die Erstellung des Autobahnanschlusses Niederdorf dadurch in die entscheidende Phase

Hier hat die Stadt Straelen in den kommenden Jahren noch erhebliche Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Mit der Errichtung des Autobahnanschlusses eröffnen sich auch Möglichkeiten einer Folgenutzung des nur wenige Schritte entfernten Bundeswehrdepots, das nach derzeitigem Kenntnisstand bis zum Jahre 2010 für militärische Zwecke aufgegeben und vollständig geräumt wird.

Wie stellt sich die Entwicklung der städt. Finanzen in den kommenden Jahren dar?

Die bereits erwähnte Rückzahlung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für in den Jahren 2006 – 2008 überzahlte Beträge an den Einheitslasten in Höhe von rd. 2,1 Mio. € wird im Jahre 2010 ausschließlich zur außerplanmäßigen Tilgung der beiden Kommunaldarlehen verwendet, so dass sich der Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten in der städtischen Bilanz zum Ende des Jahres 2010 auf Null belaufen wird.

In den Folgejahren, also 2011 bis 2013 beläuft sich das vorausgeplante Defizit im Durchschnitt auf jährlich rund 4 Mio. €. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Hier gegenzusteuern ist die Herausforderung der nächsten Jahre für Politik und Verwaltung. Mittelfristig müssen sich hier jedoch auch die getätigten Investitionen (Autobahnanschluss, Gewerbegebiete, Infrastruktur etc.) positiv auf die Ergebnisrechnung auswirken.

Der im Jahr 2009 initiierte Produktbeirat hat seine Arbeit aufgenommen. Aufgabe dieses Produktbeirates ist, die Leistungserstellung in den verschiedenen Produkten zu hinterfragen und Optimierungspotential darzustellen und Einsparpotential zu generieren. Ergebnisse des Produktbeirates werden der Politik zur Diskussion vorgestellt und letztlich durch diese beschlossen. Erste Ergebnisse mit optimierten Leistungen und Einsparpotential wurden für den Bereich „Sport“ erarbeitet und bereits im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Auf Grund der gemachten Erfahrungen gilt es, den in Gang gesetzten Prozess zu forcieren.

Im Jahre 2010 werden in Straelen verschiedene Weichen gestellt: Zunächst soll der in Gang gesetzte Prozess „Straelen gut bedacht“ zu einem Leitbild weiterentwickelt werden. Darüber hinaus soll der Brandschutzbedarfsplan neu erstellt sowie ein Bildungsentwicklungsplan und ein Sportentwicklungsplan erarbeitet werden. Diese Projekte stehen insbesondere vor dem Hintergrund der finanziellen Machbarkeit.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Entwicklung der Kreisumlage zu legen. Obwohl der Kreis Kleve im Doppelhaushalt 2010/2011 den Hebesatz bei 31,4 % konstant hält, wird der durch die Stadt Straelen zu leistende Betrag im nächsten Jahr erheblich steigen. Das ist zum Einen durch Verschiebungen der Steuerkraft auf Grund der Referenzperiode bedingt. Zum Anderen steigt der Hebesatz für die Jugendamtsumlage in den kommenden beiden Jahren, so dass die Stadt Straelen alleine hier mit mehr als 1 Mio. Mehraufwendungen rechnen muss.

7.4. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen



Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

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

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

Die Kennzahlen zum 31.12.2009 der Stadt Straelen sind dem Lagebericht als Anlage 3 beigefügt.

7.5. Organe und Mitgliedschaften

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

Straelen, den 07.05.2010

Stadt Straelen

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. H. Schoofs

gez. Jörg Langemeyer

Hubert Schoofs

Jörg Langemeyer

Kämmerer

Bürgermeister

7.6. Anlagen zum Lagebericht

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

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

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Boysen	Daniel	Lagerhelfer	Ratsmitglied	
Boysen	Dietmar	Entladekontrollleur	Ratsmitglied	
Feige	Gregor	Fernmeldeanlagen- elektromeister	Ratsmitglied	
Fleuth	Annemarie	Hausfrau	Ratsmitglied	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hauptschule Straelen- Wachtendonk
Göwe	Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hauptschule Straelen- Wachtendonk
Gonzales-Tepper	Daniel	Journalist	Ratsmitglied	
Heußen	Bernd	Kaufmann	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Heyer	Heinz-Hermann	Arbeitnehmer Bundeswehr	Ratsmitglied	
Kemmerling	Stefan	Freiberufler	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Verbandsversammlung VHS-Gelderland
Kemperman	Toni	Kfm. Angestellter	Ratsmitglied	Verbandsausschuss „Straelener Veen“ Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Kleintitschen	Michael	Nicht berufstätig	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH
Lemmen	Franz-Josef	Verwaltungsleiter Zentralrendantur Xanten	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung AquaFit GmbH Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Linßen	Peter	Kommunalbeamter	Ratsmitglied	Verbandsversammlung der „VHS Gelderland“
Mertens	Monika	Hausfrau	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Regiorat der Euregio „Rhein-Maas-Nord“ Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund
Meyn	Kirsten	Dipl. Ing. / Architektin	Ratsmitglied	
Miltner	Britta	Zollbeamtin	Ratsmitglied	Aufsichtsrat der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hauptschule Straelen-

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

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

Mitgliedschaften des Bürgermeisters Jörg Langemeyer im Jahre 2009 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)

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

Mitgliedschaften des Bürgermeisters Jörg Langemeyer im Jahre 2009 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)

Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes	Mitglied
Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft Geldern	Mitglied
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH	Mitglied
Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve	Mitglied
Rat der Gemeinden Europas	Mitglied
Gesellschafterversammlung der KomLog	Mitglied
Europäisches Übersetzerkollegium NRW in Straelen	Vorstandsmitglied
Kulturring der Stadt Straelen e.V.	Vorstandsmitglied
Verkehrsverein Straelen e.V.	Vorstandsmitglied
Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen	Stellv. Mitglied
Mitgliederversammlung Musikschule Kreis Kleve e. V.	Mitglied
Beirat Musikschule Kreis Kleve e. V.	Mitglied
Kommunalkassenverband Straelen	Verbandsvorsteher

Mitgliedschaften des Bürgermeisters a. D. Johannes Giesen im Jahre 2009 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)

Institution	Funktion
Verwaltungsrat der Sparkasse	Vorsitzender
Kreditausschuss der Sparkasse (neu Risikoauss.)	Vorsitzender
Haupt- und Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse	Vorsitzender
Bauausschuss der Sparkasse	Vorsitzender
Kuratorium Stiftung Sparkasse	Vorsitzender
Vorstand des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes	Mitglied
LBS Trägerversammlung	Mitglied
Beirat der UGA-Niederrhein GmbH	Mitglied
Aqua Fit GmbH	Geschäftsführer
Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Geschäftsführer
Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rhein-Ruhr AG	Vorsitzender
Kommunalbeirat der Niederrhein. Gas- und Wasserwerke GmbH	Mitglied
Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung	Mitglied
Ausschuss für Strukturpolitik u. Verkehr des NRW Städte- u. Gemeindebundes	stellv. Vorsitzender
Verbandsversammlung "VHS Gelderland"	Mitglied

Mitgliedschaften des Bürgermeisters a. D. Johannes Giesen im Jahre 2009 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)

Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes	Mitglied
NRW Städte- und Gemeindebund Hauptausschuss	Mitglied
NRW Städte- und Gemeindebund Präsidium	stellv. Mitglied
Deutscher Städte- u. Gemeindebund Ausschuss für Wirtschaft u. Verkehr	Mitglied
Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft Geldern	Mitglied
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH	Mitglied
Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve	Mitglied
Aufsichtsrat Touristik-Agentur NiederRhein GmbH	Mitglied
Rat der Gemeinden Europas	Mitglied
Gesellschafterversammlung der KomLog	Mitglied
DRK Ortsverein Straelen	Vorsitzender
DRK Kreisverband Kleve-Geldern	Stellv. Vorsitzender
Europäisches Übersetzerkollegium NRW in Straelen	Vorstandsmitglied
Kulturring der Stadt Straelen e.V.	Vorstandsmitglied
Verkehrsverein Straelen e.V.	Vorstandsmitglied

Mitgliedschaften des Bürgermeisters a. D. Johannes Giesen im Jahre 2009 (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz)

Verwaltungsrat des KRZN	Mitglied
Heimatverein Nordwalde	Ehrevorsitzender
Vertreterversammlung der Feuerwehrunfallkasse NRW	Mitglied
Agrobusiness Niederrhein	Vorsitzender
Kommunalkassenverband Straelen	Verbandsvorsteher



7.6.2. Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Stand: April 2010

Bürgermeister

Name: Jörg Langemeyer
Anschrift: Rathaus, 47638 Straelen

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

1. stellv. Bürgermeisterin

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

2. stellv. Bürgermeisterin

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



CDU -Fraktion

Fraktionsvorsitzender

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

SPD-Fraktion

Fraktionsvorsitzende(r)

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

F D P - Fraktion

Fraktionsvorsitzende(r)

Name: Michael Traurig
Anschrift: Karl-Arnold-Str. 50, 47638 Straelen
Telefon 1: 0211/60134207
Telefon 2: 0172/2914900
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

GRÜNE opPosition Straelen

Fraktionsvorsitzende(r)

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

Ortsvorsteherin

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

Bündnis 90/Die Grünen

Name: Michael Kleintitschen
Anschrift: An der Molkerei 16, 47638 Straelen
Telefon 1: 0172/7282131
Telefon 2: 02834/8575
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung



Besetzung der Ausschüsse

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Haupt- und Finanzausschuss

Bürgermeister Jörg Langemeyer *Vorsitzender*

C D U

Hans-Josef Aengenendt
 Gregor Feige
 Annemarie Fleuth
 Daniel Gonzales-Tepper
 Franz-Josef Lemmen
 Monika Mertens
 Jens Röskens
 Andreas Teeuwen
 Heinz Vehreschild

1. Stellv. Vorsitzende

2. Stellv. Vorsitzender

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

S P D

Dr. Falko Schuster
 Jürgen Göwe

Dietmar Boysen
 Otto Weber

F D P

Michael Traurig
 Dirk Steiner

Kirsten Meyn
 Yvonne von Löbbecke

GRÜNE opPosition Straelen

Katja Warnke

Stefan Kemmerling

Bündnis 90/Die Grünen

Michael Kleintitschen

Bauausschuss

C D U

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

Stellv. Vorsitzender

Vorsitzender

Hans-Josef Aengenendt
 Annemarie Fleuth
 Daniel Gonzales-Tepper
 Gregor Feige
 Gabi Pieper
 Jens Röskens
 Heinz Vehreschild
 Adolf Pieper (SB)



S P D

Otto Weber
Jürgen Göwe

Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Kirsten Meyn
Walter Pasch (SB)

Andre an Mey (SB)
Marc Bellgardt (SB)/Michael Traurig

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Katja Warnke/Gabriele Nohse (SB)

Bündnis 90/Die Grünen

Kai Fidomski (SB)

Michael Kleintitsche

Ausschuss für Bürgerdienste

CDU

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

Vorsitzende

Stellv. Vorsitzender

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

SPD

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

Daniel Boysen
Regina Weber (SB)
Judith Heisig (SB)

FDP

Dirk Steiner
Yvonne von Lötbecke
Katrin Traurig (SB)

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

GRÜNE opPosition Straelen

Anna Kemmerling (SB)
Wolfgang Herchenhahn (SB)

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

Bündnis 90/Die Grünen

Angelika Kleintitschen (SB)

Rosa Kaldenberg (SB)



Beratende Mitglieder

Stadtsportverband: Hans Dietze
Seniorenbeirat: Norbert Roosen
Partnerschaftsbeirat: Josef Gastens

Peter Sprünken
Elvira Marcuse
Josefine Schlaghecken

Betriebsausschuss

C D U

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

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender

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

S P D

Otto Weber
Daniel Boysen

Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Bernd Kolterjahn (SB)
Bernd Heußen

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

GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Katja Warnke/Wolfgang Herchenhahn (SB)

Bündnis 90/Die Grünen

Michael Kleintitschen

Kai Fidomski (SB)

Mitarbeitervertreter

Leo Venten
Hans Lempe

Heinz-Josef Janßen
Frank Schmitz

Rechnungsprüfungsausschuss

C D U

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

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



S P D

Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender

Jürgen Göwe
Daniel Boysen

FDP

Michael Traurig
N.N.

Kirsten Meyn
Dirk Steiner/Yvonne von Löbbcke

GRÜNE opPosition Straelen

Katja Warnke

Stefan Kemmerling

Wahlausschuss

Wahlleiter (Bürgermeister)
Jörg Langemeyer, *Vorsitzender*

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

CDU

Gabi Pieper
Heiner Bons
Christoph Andreas
Andreas Teeuwen
Daniel Gonzales-Tepper

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

SPD

Jürgen Göwe

Otto Weber

FDP

Martin Lüstraeten (SB)

Heidi Heußen (SB)

GRÜNE opPosition Straelen

Katja Warnke

Stefan Kemmerling

Wahlprüfungsausschuss

C D U

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

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Heinz Vehreschild
Andreas Teeuwen
Jens Rösken
Britta Miltner
Gregor Feige

S P D

Dietmar Boysen

Daniel Boysen



Otto Weber

Jürgen Göwe

FDP

Dirk Steiner
Klaus Hollerbach (SB)

Michael Traurig
Kirsten Meyn

GRÜNE opPosition Straelen

Katja Warnke

Stefan Kemmerling

Verwaltungsrat der Sparkasse

Bürgermeister Jörg Langemeyer, *Vorsitzender*

CDU

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

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

SPD

Otto Weber

Dr. Falko Schuster

FDP

Michael Traurig
Bernd Kolterjahn

Ulrich Meyn
Siegfried Koelmans

GRÜNE opPosition Straelen

Katja Warnke

Stefan Kemmerling

Mitarbeitervertreter

Thomas Linnenberg
Stefan Wittlings

Markus Opheys
Thomas Herberhold

Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund

Jörg Langemeyer
Jens Röskens
Monika Mertens
Michael Traurig

Hans-Josef Linßen
Britta Miltner
Annemarie Fleuth
Stefan Kemmerling

Regiorat der Euregio

Monika Mertens

Jens Röskens



Wasser- und Bodenverband der Nette

Jan Nißing

Toni Kemperman

Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“

Vorstand

Hans-Josef Linßen
Adolf Langer

Jörg Langemeyer
Jan Verbraeken

Verbandsausschuss

Hubert Schoofs
Andreas Teeuwen
Toni Kemperman
Guido Wennekers

Paul Schoemakers
Britta Miltner
Christoph Andreas
Peter Linßen

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft

Aufsichtsrat

Britta Miltner

Peter Linßen

Mitgliederversammlung

Jörg Langemeyer

Hans-Josef Linßen

Niersverband Viersen

Verbandsversammlung

Heinz Vehreschild

Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers

Verbandsausschuss

Ein Vertreter der Gemeinde Wachtendonk

Heinz Vehreschild

Umlegungsausschuss

Britta Miltner
Jan Verbraeken
Kirsten Meyn

Heinz-Hermann Heyer
Gregor Feige
Michael Traurig



Einigungsstelle gem. § 67 LPVG

Vorsitz

Josef Mailänder
Heinz Teeuwen

Beisitzer

Marlies Jacobs
Peter Linßen
Heinz Vehreschild

Produktbeirat

Jens Röskens
Michael Traurig
Michael Kleintitschen
Anna Kemmerling
Jörg Langemeyer
Hubert Schoofs
Zuständige Dezernenten
Zuständige Mitarbeiter der Verwaltung

Britta Miltner
Kirsten Meyn
Christoph Deckers
Stefan Kemmerling

Energiebeirat

Christoph Andreas
Toni Kemperman
Hans Schmitz
Guido Wennekers
Kirsten Meyn
Stefan Kemmerling
Michael Kleintitschen

Gregor Feige
Jens Röskens
Heiner Bons
Jan Verbraeken
Michael Traurig
Katja Warnke
Christoph Deckers

Bildungsbeirat

Britta Miltner
Dietmar Boysen
Yvonne von Löbbbecke
Anna Kemmerling
Angelika Kleintitschen

Annemarie Fleuth
Daniel Boysen
Katrín Traurig
Anita Honecker
Rosa Kaldenberg

Verbandsversammlung der VHS Gelderland

Jörg Langemeyer
Peter Linßen
Stefan Kemmerling

Hans-Josef Linßen
Gabi Pieper
Michael Traurig



Arbeitsgemeinschaft VHS Gelderland

Gerd Borghs

Diana Isermann

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH

Aufsichtsrat

Jörg Langemeyer

Uwe Bons

Gesellschafterversammlung

Monika Mertens

Jens Rösken

Jury für die Verleihung des Umweltschutzpreises

Jörg Langemeyer
Britta Miltner
Andreas Teeuwen
Gabi Pieper
Otto Weber
Kirsten Meyn
Stefan Kemmerling
Michael Kleintitschen

Franz-Josef Lemmen
Jan Verbraeken
Heinz Vehreschild
Dietmar Boysen
Michael Traurig
Katja Warnke
Rosa Kaldenberg

Jury für die Verleihung des „Friedrich Brücker-Preises“

Jörg Langemeyer
Monika Mertens
Anneliese Vehreschild
Alex Voigt
Britta Miltner

Vorsitzender Kulturring
Vorsitzende Fachausschuss

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Gesellschafterversammlung

Heiner Bons

Monika Mertens

Beirat

Jens Rösken
Bernd Heußen
Hans-Josef Linßen

Christoph Andreas
Stefan Kemmerling



Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschafterversammlung

Jörg Langemeyer

Hans-Josef Linßen

Rat der Gemeinden Europas

Jörg Langemeyer

Kommunalkassenverband Straelen

Verbandsversammlung

Hubert Schoofs
Jens Rösken

Paul Schoemakers
Heinz Vehreschild

Gesellschafterversammlung KomLog

Jörg Langemeyer
Heinz Vehreschild

Hans-Josef Linßen
Franz-Josef Lemmen

Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

C D U

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

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender

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

S P D

Otto Weber
Daniel Boysen

Prof. Dr. Falko Schuster
Dietmar Boysen

FDP

Bernd Kolterjahn
Bernd Heußen

Marc Bellgardt
Siegfried Koelmans/Michael Traurig



GRÜNE opPosition Straelen

Stefan Kemmerling

Katja Warnke/Wolfgang Herchenhahn

Bündnis 90/Die Grünen

Michael Kleintitschen

Kai Fidomski

Mitarbeitervertreter

Leo Venten

Heinz-Josef Janßen

Hans Lempe

Frank Schmitz

Zweckverband Hauptschule Straelen-Wachtendonk

Verbandsversammlung

Jens Rösken

Peter Linßen

Annemarie Fleuth

Heinz-Hermann Heyer

Britta Miltner

Werner Walters

Katrin Taurig

Dirk Steiner

Jürgen Göwe

Peter Danzer

Gabriele Nohse

Stefan Kemmerling

Hans-Josef Linßen

Christian Hinkelmann

Musikschulen des Kreises Kleve

Mitgliederversammlung und Beirat

Jörg Langemeyer

Gerd Borghs

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

Kommunaler Arbeitgeberverband

Europa-Union Düsseldorf

Volksheimstättenwerk

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung

Deutsche Verkehrswacht

Bund der Schiedsmänner

Niederrheinischer Verkehrsverband

Verein Niederrhein

Historischer Verein für Geldern und Umgebung

Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Kleve

Lebenshilfe für Behinderte e. V.

Deutsches Jugendherbergswerk Düsseldorf

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

Deutsches Rotes Kreuz

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

DLRG-Ortsgruppe Straelen



Deutsch-Niederländische Handelskammer
Abwassertechnische Vereinigung
Regionalbeirat für den Kreis Kleve des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein

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

			31.12.2009	31.12.2008
Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	*100	81,57%	82,62%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
<p>Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann. von staatlichen Zuwendungen ist.</p>				
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*100	6,40%	5,00%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
<p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> <p>* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p>				
Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*100	15,90%	14,88%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
<p>Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.</p>				

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*100	14,67%	14,39%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

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

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*100	55,84%	57,00%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

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

Zinslastquote	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)	*100	0,53%	0,70%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

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

Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*100	99,01%	99,25%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

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

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*100	35,72%	35,70%
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen			

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

Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*-100	0,36%	0,28%
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]			

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

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*100	52,69%	48,49%
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)			

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*100	2,23%	2,27%
	Bilanzsumme			

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

**Dynamischer
Verschuldungsgrad**

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

358,14% 260,59%

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

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

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

**... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

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

Eigenkapitalquote 1

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

100

54,79%

54,10%

Bilanzsumme

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

Eigenkapitalquote 2	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]</u>	<u>100</u>	84,65%	83,95%
	Bilanzsumme			

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

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

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

Anlagendeckungsgrad 2	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]</u>	<u>100</u>	96,66%	95,91%
	Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)			

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

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

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

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

Infrastrukturquote	<u>Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)</u>	<u>100</u>	25,83%	26,19%
	Bilanzsumme			

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

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)	*100	9,64%	10,25%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

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

Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*100	295%	287%
	Kurzfristige Verbindlichkeiten			

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