



# Stadt Straelen

## Jahresabschluss 2016







## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b> .....	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b> .....	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2016</b> .....	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Teilergebnis-/finanzrechnungen 2016</b> .....	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>Über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2016</b> .....	<b>270</b>
<b>6.</b>	<b>Anhang</b> .....	<b>272</b>
<b>6.1</b>	<b>Allgemein</b> .....	<b>272</b>
<b>6.2</b>	<b>Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz</b> .....	<b>273</b>
6.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände .....	273
6.2.2	Sachanlagevermögen .....	273
6.2.3	Finanzanlagevermögen .....	275
6.2.4	Umlaufvermögen .....	276
6.2.5	Aktive Rechnungsabgrenzung .....	277
6.2.6	Eigenkapital .....	277
6.2.7	Sonderposten .....	278
6.2.8	Rückstellungen .....	279
6.2.9	Verbindlichkeiten .....	280
6.2.10	Passive Rechnungsabgrenzung .....	281
<b>6.3</b>	<b>Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung</b> .....	<b>281</b>
<b>6.4</b>	<b>Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW</b> .....	<b>282</b>
<b>6.5</b>	<b>Sonstige Angaben</b> .....	<b>284</b>
6.5.1	Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden .....	284
6.5.2	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen .....	284
6.5.3	Bestehende Haftungsverh. und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen .....	285
6.5.4	Sonstige finanzielle Verpflichtungen .....	285
<b>6.6</b>	<b>Anlagen zum Anhang</b> .....	<b>286</b>
6.6.1	Anlage 1 – Anlagenspiegel .....	287
6.6.2	Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2016 .....	290
6.6.3	Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2016 .....	291
6.6.4	Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2016 .....	292
<b>7.</b>	<b>Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2016</b> ..	<b>294</b>
<b>7.1</b>	<b>Entwicklung der Haushaltswirtschaft</b> .....	<b>294</b>
<b>7.2</b>	<b>Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung</b> .....	<b>303</b>
<b>7.3</b>	<b>Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung</b> .....	<b>306</b>
<b>7.4</b>	<b>Organe und Mitgliedschaften</b> .....	<b>310</b>
<b>7.5</b>	<b>Anlagen zum Lagebericht 2016</b> .....	<b>311</b>
7.5.1	Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW ..	311
7.5.2	Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen .....	316
7.5.3	Anlage 3 zum Lagebericht – Produktergebnisse und interne Verrechnungen .....	331
7.5.4	Anlage 4 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen .....	334



# 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	31.979.831,27	32.420.049,42	34.853.287,69	2.433.238,27
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.589.858,08	7.936.101,32	6.730.819,62	-1.205.281,70
03	+ Sonstige Transfererträge	13.829,68	4.000,00	7.578,83	3.578,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502.073,46	2.536.782,16	2.688.660,88	151.878,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.070,05	609.704,00	574.267,11	-35.436,89
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	891.156,64	813.545,00	1.097.881,13	284.336,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054.768,53	3.501.152,93	2.885.960,95	-615.191,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.633.587,71</b>	<b>47.821.334,83</b>	<b>48.838.456,21</b>	<b>1.017.121,38</b>
11	- Personalaufwendungen	7.735.840,66	7.810.245,00	7.596.280,20	-213.964,80
12	- Versorgungsaufwendungen	545.117,98	650.718,00	512.189,37	-138.528,63
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.093.964,97	10.464.893,26	7.832.092,46	-2.632.800,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.961.202,52	3.409.909,98	2.763.008,49	-646.901,49
15	- Transferaufwendungen	28.000.238,65	27.833.239,05	28.021.804,98	188.565,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.324,24	4.004.985,49	3.287.201,33	-717.784,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.889.689,02</b>	<b>54.173.990,78</b>	<b>50.012.576,83</b>	<b>-4.161.413,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.256.101,31</b>	<b>-6.352.655,95</b>	<b>-1.174.120,62</b>	<b>5.178.535,33</b>
19	+ Finanzerträge	304.424,42	431.920,00	421.495,69	-10.424,31
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>304.424,42</b>	<b>431.920,00</b>	<b>421.495,69</b>	<b>-10.424,31</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.951.676,89</b>	<b>-5.920.735,95</b>	<b>-752.624,93</b>	<b>5.168.111,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.951.676,89</b>	<b>-5.920.735,95</b>	<b>-752.624,93</b>	<b>5.168.111,02</b>



# 1. Ergebnisrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172.586,17	10.050,00	17.835,26	7.785,26
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	80.410,22	0,00	0,00	0,00
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	362.881,47	111.350,00	10,00	-111.340,00
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.640.683,40	0,00	364.164,94	364.164,94
<b>35</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)</b>	<b>-1.750.568,48</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-346.339,68</b>	<b>-245.039,68</b>

## Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (Aufwendungen)

Zeile		übertragen	gebucht
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	162.139,17	98.676,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.914,16	30.347,64



## 2. Finanzrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.978.030,28	31.707.685,33	34.794.609,50	3.086.924,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.201.658,19	6.349.750,00	5.163.030,41	-1.186.719,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.646,68	4.000,00	5.047,33	1.047,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.175,71	2.153.540,00	2.220.453,61	66.913,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.463,40	1.697.144,00	1.187.817,88	-509.326,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.661,72	807.745,00	1.317.005,02	509.260,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.117.109,19	2.016.546,70	3.528.907,51	1.512.360,81
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310.524,89	431.920,00	421.537,51	-10.382,49
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.141.270,06</b>	<b>45.168.331,03</b>	<b>48.638.408,77</b>	<b>3.470.077,74</b>
10	- Personalauszahlungen	7.325.050,28	7.586.870,00	7.232.872,02	-353.997,98
11	- Versorgungsauszahlungen	515.073,62	507.000,00	443.781,19	-63.218,81
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.445.035,05	10.155.374,17	8.681.742,07	-1.473.632,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.950.942,52	27.627.525,00	27.925.884,93	298.359,93
15	- Sonstige Auszahlungen	1.747.546,96	1.738.005,49	1.819.746,01	81.740,52
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.983.648,43</b>	<b>47.614.774,66</b>	<b>46.104.026,22</b>	<b>-1.510.748,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-842.378,37</b>	<b>-2.446.443,63</b>	<b>2.534.382,55</b>	<b>4.980.826,18</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357.738,50	2.330.100,00	1.676.344,67	-653.755,33
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	59.106,00	58.000,00	24.146,00	-33.854,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.317,14	497.500,00	317.979,49	-179.520,51
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.931.161,64</b>	<b>2.885.600,00</b>	<b>2.018.470,16</b>	<b>-867.129,84</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	207,00	315.000,00	50.600,11	-264.399,89
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.307.456,95	6.280.190,47	3.568.224,75	-2.711.965,72
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.117.022,44	798.363,53	701.600,43	-96.763,10
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.272.307,53	298.500,00	298.498,23	-1,77
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	98.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## 2. Finanzrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794.993,92	7.692.054,00	4.618.923,52	-3.073.130,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.863.832,28	-4.806.454,00	-2.600.453,36	2.206.000,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.706.210,65	-7.252.897,63	-66.070,81	7.186.826,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	525.995,14	1.441.410,00	1.565.777,38	124.367,38
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.569,64	24.570,00	9.426,72	-15.143,28
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	513.425,50	1.416.840,00	1.556.350,66	139.510,66
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.192.785,15	-5.836.057,63	1.490.279,85	7.326.337,48
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.069.186,17	7.000.000,00	9.907.095,39	2.907.095,39
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	30.694,37	0,00	21.866,69	21.866,69
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	9.907.095,39	1.163.942,37	11.419.241,93	10.255.299,56

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile		übertragen	gebucht
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	162.139,17	98.676,44
15	- Sonstige Auszahlungen	34.914,16	30.347,64

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (investive Auszahlungen)

Zeile		übertragen	gebucht
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.965.190,47	2.468.536,09
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	287.133,53	278.572,90



### 3. Bilanz zum 31.12.2016

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>AKTIVA</b>	<b>133.142.018,35</b>	<b>135.355.302,88</b>	<b>2.213.284,53</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>116.811.266,21</b>	<b>117.046.727,84</b>	<b>235.461,63</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.033,45	27.648,76	9.615,31
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>91.572.666,79</b>	<b>92.048.818,32</b>	<b>476.151,53</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>10.903.503,51</b>	<b>10.720.636,13</b>	<b>-182.867,38</b>
1.2.1.1 Grünflächen	5.575.156,78	5.406.111,60	-169.045,18
1.2.1.2 Ackerland	1.545.987,91	1.554.044,80	8.056,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	550.461,91	550.461,91	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.231.896,91	3.210.017,82	-21.879,09
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>42.841.316,71</b>	<b>46.600.992,03</b>	<b>3.759.675,32</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.814.074,50	2.752.462,29	-61.612,21
1.2.2.2 Schulen	28.180.461,24	27.543.860,90	-636.600,34
1.2.2.3 Wohnbauten	2.063.122,63	3.344.688,83	1.281.566,20
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.783.658,34	12.959.980,01	3.176.321,67
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>29.737.550,72</b>	<b>29.008.052,60</b>	<b>-729.498,12</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.018.627,30	9.089.182,98	70.555,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	500.183,07	482.039,55	-18.143,52
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	20.218.740,35	19.436.830,07	-781.910,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	101.538,57	96.461,64	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.410,34	36.173,01	-3.237,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.631.480,32	2.432.910,20	-198.570,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.712.395,62	1.967.321,46	254.925,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.605.471,00	1.186.271,25	-2.419.199,75
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>25.220.565,97</b>	<b>24.970.260,76</b>	<b>-250.305,21</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.719.712,33	6.355.547,39	-364.164,94
1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	8.691.434,77	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.291.223,83	5.761.434,22	470.210,39



### 3. Bilanz zum 31.12.2016

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>3.486.305,62</b>	<b>3.129.954,96</b>	<b>-356.350,66</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	12.460,00	10.680,00	-1.780,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.179.150,19	2.950.553,11	-228.597,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	294.695,43	168.721,85	-125.973,58
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>14.317.804,33</b>	<b>15.304.846,11</b>	<b>987.041,78</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.839.747,17</b>	<b>2.361.858,21</b>	<b>-477.888,96</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.839.747,17	2.361.858,21	-477.888,96
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.570.961,77</b>	<b>1.523.745,97</b>	<b>-47.215,80</b>
<b>2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.</b>	<b>1.509.694,94</b>	<b>1.197.554,19</b>	<b>-312.140,75</b>
<b>2.2.2 Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>23.520,61</b>	<b>226.536,69</b>	<b>203.016,08</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	37.746,22	99.655,09	61.908,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.907.095,39	11.419.241,93	1.512.146,54
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.012.947,81</b>	<b>3.003.728,93</b>	<b>990.781,12</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>133.142.018,35</b>	<b>135.355.302,88</b>	<b>2.213.284,53</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>71.657.472,62</b>	<b>70.558.508,01</b>	<b>-1.098.964,61</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	63.179.793,54	61.429.225,06	-1.750.568,48
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	14.179.924,45	10.228.247,56	-3.951.676,89
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.951.676,89	-752.624,93	3.199.051,96
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-1.750.568,48	-346.339,68	1.404.228,80
<b>2. Sonderposten</b>	<b>39.426.831,61</b>	<b>40.655.500,93</b>	<b>1.228.669,32</b>
2.1 für Zuwendungen	29.677.886,01	31.014.114,85	1.336.228,84
2.2 für Beiträge	9.294.223,23	9.233.096,33	-61.126,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	185.040,24	148.213,91	-36.826,33
2.4 Sonstige Sonderposten	269.682,13	260.075,84	-9.606,29
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>17.252.085,45</b>	<b>18.286.504,16</b>	<b>1.034.418,71</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	13.798.831,00	14.170.800,00	371.969,00



### 3. Bilanz zum 31.12.2016

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.812.674,90	1.153.321,43	-659.353,47
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.640.579,55	2.962.382,73	1.321.803,18
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.670.429,56</b>	<b>2.683.455,64</b>	<b>13.026,08</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindl. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	617.810,38	487.447,47	-130.362,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.461,79	4.196,29	734,50
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	132.878,17	151.896,38	19.018,21
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	279.631,71	313.552,18	33.920,47
4.9 Erhaltene Anzahlungen	1.636.647,51	526.363,32	-1.110.284,19
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.135.199,11</b>	<b>3.171.334,14</b>	<b>1.036.135,03</b>



## **4. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2016**

## 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	1.275,49	0,00	0,00	0,00
	401301 Gewerbesteuer	1.275,49	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.327,25	2.041.869,44	747.839,64	-1.294.029,80
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	212.000,00	84.216,51	-127.783,49
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	677.327,25	659.869,44	663.623,13	3.753,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,00	600,00	902,00	302,00
	431101 Verwaltungsgebühren	591,00	600,00	902,00	302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.531,93	412.700,00	348.884,59	-63.815,41
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	337.472,05	330.700,00	335.389,39	4.689,39
	442101 Erträge aus dem Verkauf	4.253,88	6.000,00	3.445,20	-2.554,80
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	76.806,00	0,00	0,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0,00	76.000,00	10.050,00	-65.950,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	293.776,62	262.710,00	311.882,76	49.172,76
	448001 Erstattungen vom Bund	2.250,00	6.000,00	4.750,00	-1.250,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	183.388,71	136.100,00	205.289,15	69.189,15
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	2.176,23	24.600,00	3.314,12	-21.285,88
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.357,08	5.000,00	13.855,83	8.855,83
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	93.629,34	80.210,00	78.557,93	-1.652,07
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.793,66	0,00	107,83	107,83
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.181,60	10.800,00	6.007,90	-4.792,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.856,87	882.200,00	549.689,20	-332.510,80
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	22.805,82	30.050,00	27.787,12	-2.262,88
	456202 Beibeh.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	47.606,15	40.000,00	39.551,76	-448,24
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	0,00	28,00	28,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	151.158,68	804.600,00	301.239,03	-503.360,97
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	30.754,00	0,00	174.279,16	174.279,16
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.059,22	7.050,00	891,48	-6.158,52
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	25.473,00	500,00	5.912,65	5.412,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.675.359,16</b>	<b>3.600.079,44</b>	<b>1.959.198,19</b>	<b>-1.640.881,25</b>
11	- Personalaufwendungen	4.083.181,56	4.182.319,00	3.859.555,83	-322.763,17
12	- Versorgungsaufwendungen	545.117,98	650.718,00	512.189,37	-138.528,63
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.485.758,82	4.441.000,00	3.268.290,67	-1.172.709,33
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	557.235,22	720.000,00	350.051,59	-369.948,41

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	10.191,43	6.000,00	16.660,54	10.660,54
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	205,40	2.001.000,00	1.365.494,57	-635.505,43
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	914,65	3.000,00	114,94	-2.885,06
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	128,95	0,00	0,00	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	115.000,00	50.731,68	-64.268,32
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	413.933,43	453.000,00	438.665,68	-14.334,32
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	86.848,31	93.000,00	96.982,41	3.982,41
	524111 Gebäudeversicherungen	42.961,54	48.000,00	47.127,78	-872,22
	524121 Energieaufwand	396.699,16	458.000,00	415.707,50	-42.292,50
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0,00	500,00	44,27	-455,73
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	27.147,23	32.500,00	27.797,42	-4.702,58
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.027,26	1.500,00	1.443,97	-56,03
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	3.987,05	4.500,00	4.395,56	-104,44
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	34.489,08	48.800,00	32.266,42	-16.533,58
	525101 Fahrzeughaltung	95.543,43	118.500,00	102.371,11	-16.128,89
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	63.225,75	62.700,00	70.782,48	8.082,48
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	450.100,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	254.096,62	207.000,00	196.623,69	-10.376,31
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-2.736,00	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	42.782,87	51.800,00	43.361,35	-8.438,65
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.112,37	2.000,00	1.072,18	-927,82
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.865,07	12.500,00	6.595,53	-5.904,47
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.484.740,74	1.450.291,11	1.318.237,40	-132.053,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.166,75	1.073.840,00	737.289,83	-336.550,17
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	11.988,67	6.500,00	8.688,37	2.188,37
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	64.123,18	85.100,00	61.371,48	-23.728,52
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.182,44	6.200,00	5.097,77	-1.102,23
	541221 Personalnebenaufwendungen	20.624,83	27.200,00	19.291,61	-7.908,39
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschuss / Reisekosten	6.863,93	9.000,00	7.453,41	-1.546,59
	542111 Aufwandsentschädigungen	114.261,40	127.600,00	125.592,60	-2.007,40
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	773,52	1.000,00	1.080,43	80,43
	542201 Mieten und Pachten	45.215,21	60.060,00	53.433,04	-6.626,96
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	2.506,32	6,32
	542301 Leasing	25.926,60	26.250,00	26.824,36	574,36
	543101 Bürobedarf	19.310,10	17.600,00	18.487,07	887,07

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	70.986,58	54.300,00	67.311,66	13.011,66
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.404,20	13.000,00	12.095,26	-904,74
	543131 Kontoführungsgebühren	2.540,88	2.500,00	3.043,38	543,38
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	38.605,51	104.000,00	44.432,97	-59.567,03
	543161 Repräsentation, Ehrungen	8.518,19	7.600,00	4.977,04	-2.622,96
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	14.605,30	12.000,00	7.074,62	-4.925,38
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	3.331,27	5.000,00	5.640,54	640,54
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.607,61	2.450,00	2.162,10	-287,90
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.536,45	15.550,00	14.495,00	-1.055,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	17.932,65	19.500,00	3.538,93	-15.961,07
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	544111 Versicherung	118.444,61	120.000,00	121.663,98	1.663,98
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40,00	283.000,00	0,00	-283.000,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	10.300,45	10.300,45
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	26.900,00	27.690,85	790,85
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	962,53	1.500,00	898,87	-601,13
	549101 Verfügungsmittel	1.220,95	1.600,00	752,30	-847,70
	549201 Fraktionszuwendungen	15.083,50	19.130,00	17.295,18	-1.834,82
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	26.750,00	0,00	42.137,58	42.137,58
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.820,32	6.800,00	349,66	-6.450,34
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	21.603,00	21.603,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.267.965,85</b>	<b>11.798.168,11</b>	<b>9.698.063,10</b>	<b>-2.100.105,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.592.606,69</b>	<b>-8.198.088,67</b>	<b>-7.738.864,91</b>	<b>459.223,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.592.606,69</b>	<b>-8.198.088,67</b>	<b>-7.738.864,91</b>	<b>459.223,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.592.606,69</b>	<b>-8.198.088,67</b>	<b>-7.738.864,91</b>	<b>459.223,76</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.692.641,05	6.852.112,34	7.159.228,14	307.115,80
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.468.136,88	1.810.334,47	1.512.756,85	-297.577,62
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	906.444,97	882.216,01	902.938,11	20.722,10
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.273.559,20	3.155.141,00	3.893.687,72	738.546,72



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	44.500,00	0,00	0,00	0,00
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	0,00	481.498,18	502.622,87	21.124,69
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	0,00	150.503,00	145.492,83	-5.010,17
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0,00	372.419,68	201.729,76	-170.689,92
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	884.743,41	1.264.689,87	1.211.027,61	-53.662,26
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	178.397,46	177.500,00	159.267,10	-18.232,90
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	394.454,09	367.744,20	377.273,34	9.529,14
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	297.874,94	252.376,18	269.624,11	17.247,93
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	180,00	0,00	0,00	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	13.836,92	10.500,00	11.663,80	1.163,80
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	207.425,01	228.038,00	20.612,99
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	72.123,09	66.350,09	-5.773,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	177.021,39	98.811,17	-78.210,22
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.784.709,05</b>	<b>-2.610.666,20</b>	<b>-1.790.664,38</b>	<b>820.001,82</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.273,54	3.016.810,00	1.429.286,02	-1.587.523,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236.722,71	9.541.840,00	8.665.831,51	-876.008,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.446.449,17	-6.525.030,00	-7.236.545,49	-711.515,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	236.967,98	236.967,98
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	0,00	236.967,98	236.967,98
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.690,00	58.000,00	2.900,00	-55.100,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	15.690,00	0,00	2.900,00	2.900,00
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	15.690,00	58.000,00	239.867,98	181.867,98
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.144.691,83	4.310.190,47	3.550.492,90	-759.697,57
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.144.691,83	4.160.190,47	3.550.492,90	-609.697,57
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	296.637,48	215.465,57	185.771,01	-29.694,56
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	283.658,05	188.065,57	173.679,13	-14.386,44
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	12.979,43	27.400,00	12.091,88	-15.308,12
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	289.107,53	298.500,00	298.498,23	-1,77
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	289.107,53	298.500,00	298.498,23	-1,77
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730.436,84	5.084.156,04	4.034.762,14	-1.049.393,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.714.746,84	-5.026.156,04	-3.794.894,16	1.231.261,88
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.161.196,01	-11.551.186,04	-11.031.439,65	519.746,39



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	400,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.530,04	25.000,00	24.767,25	-232,75
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	22.835,33	25.000,00	24.659,42	-340,58
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.694,71	0,00	107,83	107,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.530,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.667,25</b>	<b>667,25</b>
11	- Personalaufwendungen	288.184,53	362.467,00	372.411,22	9.944,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.231,25	4.500,00	4.689,17	189,17
	525101 Fahrzeughaltung	4.231,25	4.500,00	4.689,17	189,17
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	300.668,72	313.130,00	301.906,52	-11.223,48
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	6.863,93	9.000,00	7.453,41	-1.546,59
	542111 Aufwandsentschädigungen	114.261,40	127.600,00	125.592,60	-2.007,40
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	773,52	1.000,00	1.080,43	80,43
	542301 Leasing	4.289,88	4.250,00	4.246,98	-3,02
	543121 Bücher, Zeitschriften	66,99	0,00	0,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	3.017,55	2.000,00	0,00	-2.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	8.472,49	7.600,00	4.896,78	-2.703,22
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.242,58	2.000,00	2.646,26	646,26
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	900,32	700,00	0,00	-700,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.893,00	14.750,00	13.851,00	-899,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.138,00	2.500,00	2.427,60	-72,40
	544111 Versicherung	118.444,61	120.000,00	121.663,98	1.663,98
	549101 Verfügungsmittel	1.220,95	1.600,00	752,30	-847,70
	549201 Fraktionszuwendungen	15.083,50	19.130,00	17.295,18	-1.834,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.084,50</b>	<b>680.097,00</b>	<b>679.006,91</b>	<b>-1.090,09</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-568.554,46	-655.097,00	-653.339,66	1.757,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-568.554,46	-655.097,00	-653.339,66	1.757,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-568.554,46	-655.097,00	-653.339,66	1.757,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	330,00	0,00	0,00	0,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	330,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.769,70	66.161,31	57.508,55	-8.652,76
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	175,20	500,00	244,20	-255,80
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	41.594,50	43.835,06	45.148,15	1.313,09
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	13.228,20	7.158,14	-6.070,06
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	832,93	824,01	-8,92
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	7.765,12	4.134,05	-3.631,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-609.994,16	-721.258,31	-710.848,21	10.410,10

### SK 549201:

Von mehreren Fraktionen wurden nicht verwendete Zuwendungen erstattet.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.275,45	25.000,00	25.667,25	667,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.329,58	646.630,00	544.998,27	-101.631,73
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.054,13</b>	<b>-621.630,00</b>	<b>-519.331,02</b>	<b>102.298,98</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-501.054,13</b>	<b>-621.630,00</b>	<b>-519.331,02</b>	<b>102.298,98</b>



## 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	50.333,73	32.521,14	47.417,88	14.896,74
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	50.333,73	32.521,14	47.417,88	14.896,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.047,36	9.700,00	7.874,80	-1.825,20
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184,00	5.200,00	5.184,00	-16,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	3.863,36	4.500,00	2.690,80	-1.809,20
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.495,33	46.110,00	28.807,11	-17.302,89
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.414,75	8.800,00	8.804,69	4,69
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	22.500,00	1.033,35	-21.466,65
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	34.981,63	13.810,00	16.868,89	3.058,89
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	98,95	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	2.100,18	1.100,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563,19	550,00	1.386,78	836,78
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	161,83	0,00	351,89	351,89
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	78,36	50,00	0,00	-50,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	323,00	500,00	1.034,89	534,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.439,61</b>	<b>88.881,14</b>	<b>85.486,57</b>	<b>-3.394,57</b>
11	- Personalaufwendungen	270.074,49	234.748,00	243.497,27	8.749,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	256.251,59	357.600,00	285.218,23	-72.381,77
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	115.000,00	50.731,68	-64.268,32
	525101 Fahrzeughaltung	2.399,82	3.000,00	1.851,90	-1.148,10
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	27.207,54	31.600,00	36.799,46	5.199,46
	527601 Unternehmervergütungen	224.141,91	204.000,00	193.648,69	-10.351,31
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.502,32	4.000,00	2.186,50	-1.813,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.264,43	71.203,76	56.688,94	-14.514,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.137,22	165.900,00	178.146,67	12.246,67
	542201 Mieten und Pachten	41.446,21	51.000,00	49.809,13	-1.190,87
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	2.506,32	6,32
	542301 Leasing	21.636,72	22.000,00	21.340,65	-659,35
	543101 Bürobedarf	19.310,10	17.600,00	18.487,07	887,07
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	67.433,66	51.800,00	65.106,45	13.306,45
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.337,21	13.000,00	12.095,26	-904,74
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	421,30	8.000,00	8.721,53	721,53



## 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
	543161 Repräsentation, Ehrungen	45,70	0,00	80,26	80,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.727,73</b>	<b>829.451,76</b>	<b>763.551,11</b>	<b>-65.900,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-649.288,12</b>	<b>-740.570,62</b>	<b>-678.064,54</b>	<b>62.506,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-649.288,12</b>	<b>-740.570,62</b>	<b>-678.064,54</b>	<b>62.506,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-649.288,12</b>	<b>-740.570,62</b>	<b>-678.064,54</b>	<b>62.506,08</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	906.444,97	882.216,01	902.938,11	20.722,10
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	906.444,97	882.216,01	902.938,11	20.722,10
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	257.156,85	249.032,55	260.607,92	11.575,37
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.486,50	3.000,00	595,90	-2.404,10
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	254.670,35	199.645,40	224.277,67	24.632,27
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	32.035,08	27.458,49	-4.576,59
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	648,91	980,47	331,56
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	13.703,16	7.295,39	-6.407,77
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.387,16</b>	<b>-35.734,35</b>	<b>71.652,81</b>

### SK 442101 und 528101:

Getränke aus dem Heißgetränkeautomat im Keller wurden im Jahr 2016 weniger nachgefragt als in den Vorjahren. Folglich sanken die Verkaufserträge und die Aufwendungen für die Beschaffung von Kaffee und Zubehör.

### SK 448301:

Hier handelt es sich um die Erstattung von Portokosten. Vorgesehen war auch eine Erstattung der Personalkosten für die IT-Betreuung. Stattdessen wurde aber ein entsprechender Teil der Ausgleichszahlung im Rahmen des IT-Pools mit der Gemeinde Wachtendonk direkt vom Zweckverband geleistet, sodass hier keine weitere Erstattung erforderlich war.

### SK 523201:

Der hier eingeplante Betrag enthält die Abrechnung des IT-Pools mit der Gemeinde Wachtendonk für die Jahre 2015 und 2016. Da die Abrechnung für das Jahr 2016 bei Buchungsschluss noch nicht vorlag, wurde eine Ermächtigungsübertragung über rund 60.000 Euro gebildet.



**SK 525501:**

Die Beschaffung der SSD-Festplatten war günstiger als ursprünglich angenommen, sodass die entsprechende Buchung nicht investiv, sondern konsumtiv erfolgte (siehe auch SK 783201 in der Teilfinanzrechnung und Zeile 14 in dieser Teilergebnisrechnung). Insgesamt konnten so rund 1.800 Euro gegenüber der Planung eingespart werden.

**SK 527601:**

Die Erstattung der Stromkosten an die Gemeinde Wachtendonk für den Betrieb des infoma-Servers wurde erst nach Buchungsschluss angefordert und somit erst im Haushaltsjahr 2017 gebucht. Hierfür wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

**SK 543111:**

Die Portokosten fielen höher aus, als bei der Planung angenommen.



## 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	50.395,85	50.560,00	35.796,92	-14.763,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.813,06	684.500,00	687.440,80	2.940,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.417,21	-633.940,00	-651.643,88	-17.703,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.806,66	83.200,00	65.520,36	-17.679,64
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	21.979,96	64.600,00	58.091,88	-6.508,12
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.826,70	18.600,00	7.428,48	-11.171,52
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	30.806,66	83.200,00	65.520,36	-17.679,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.806,66	-83.200,00	-65.520,36	17.679,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-635.223,87	-717.140,00	-717.164,24	-24,24

### SK 783201:

Die Beschaffung der SSD-Festplatten war günstiger als ursprünglich angenommen, sodass die entsprechende Buchung nicht investiv, sondern konsumtiv erfolgte (siehe SK 525501 der Teilergebnisrechnung).



## Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I14.000011 Austausch Server Rathaus	12.500,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.500,00	0,00	0,00	0,00
I16.000025 Datenbankserver Infoma	0,00	32.000,00	24.611,56	7.388,44
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	32.000,00	24.611,56	7.388,44
<b>Summe</b>	<b>12.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>24.611,56</b>	<b>7.388,44</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>18.306,66</b>	<b>51.200,00</b>	<b>40.908,80</b>	<b>10.291,20</b>

## 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	72.997,10	43.000,00	120.257,34	77.257,34
	448001 Erstattungen vom Bund	2.250,00	6.000,00	4.750,00	-1.250,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	60.992,98	9.300,00	78.589,69	69.289,69
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	401,34	500,00	415,30	-84,70
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.357,08	5.000,00	13.855,83	8.855,83
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.010,45	19.400,00	20.087,12	687,12
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.985,25	2.800,00	2.559,40	-240,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.104,00	190.600,00	474.114,16	283.514,16
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	350,00	190.600,00	299.835,00	109.235,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	30.754,00	0,00	174.279,16	174.279,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.101,10</b>	<b>233.600,00</b>	<b>594.371,50</b>	<b>360.771,50</b>
11	- Personalaufwendungen	551.589,72	533.658,00	264.631,91	-269.026,09
12	- Versorgungsaufwendungen	545.117,98	650.718,00	512.189,37	-138.528,63
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	129.550,77	162.550,00	152.815,79	-9.734,21
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	11.988,67	6.500,00	8.688,37	2.188,37
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	64.123,18	84.100,00	61.371,48	-22.728,52
	541221 Personalnebenaufwendungen	20.624,83	27.200,00	19.291,61	-7.908,39
	542301 Leasing	0,00	0,00	1.236,73	1.236,73
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	15.431,32	27.500,00	7.948,31	-19.551,69
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	14.605,30	12.000,00	7.074,62	-4.925,38
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.088,69	3.000,00	2.994,28	-5,72
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	707,29	1.750,00	2.162,10	412,10
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	331,49	500,00	45,29	-454,71
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	-350,00	0,00	20.400,00	20.400,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	21.603,00	21.603,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.226.258,47</b>	<b>1.346.926,00</b>	<b>929.637,07</b>	<b>-417.288,93</b>



## 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
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.122.157,37	-1.113.326,00	-335.265,57	778.060,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.122.157,37	-1.113.326,00	-335.265,57	778.060,43
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)	-1.122.157,37	-1.113.326,00	-335.265,57	778.060,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.660,00	372.419,68	201.729,76	-170.689,92
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	2.660,00	0,00	0,00	0,00
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0,00	372.419,68	201.729,76	-170.689,92
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.137,77	53.941,27	50.324,64	-3.616,63
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	58.137,77	27.117,96	27.930,28	812,32
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	26.245,10	21.739,55	-4.505,55
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	578,21	654,81	76,60
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.177.635,14	-794.847,59	-183.860,45	610.987,14

### SK 448201:

Für die Beschäftigung von zwei Beamten wurden vom ehemaligen Dienstherrn zuvor entstandene Versorgungslasten durch Abfindungszahlung abgelöst.

### SK 448401:

Bei dem Betrag handelt es sich um die Erstattungen der Krankenkassen für den vom Arbeitgeber zu zahlenden Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Im Lauf des Jahres 2016 gab es drei Erstattungsfälle. Bei der Planung wurde nur ein Erstattungsfall erwartet.

### SK 458301:

Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für einen verstorbenen Pensionsempfänger.

### SK 458401:

Nachträgliche Erfassung der Straelener Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds).



**Zeile 11:**

Durch eine neue Dienstvereinbarung konnten die Rückstellungen für Überstunden und nicht angetretenen Urlaub um rund 100.000 Euro gesenkt werden. Aufgrund eines neuen Gutachtens mussten die Pensions- und Beihilferückstellungen deutlich stärker als zunächst angenommen erhöht werden. Hierfür mussten überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden. Da Personalaufwendungen gemäß § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Straelen produktübergreifend deckungsfähig sind, wurde der Ansatz lediglich in diesem Produkt erhöht. Dadurch weicht der fortgeschriebene Ansatz in diesem Produkt deutlich vom Ist-Ergebnis ab. Durch dieses Vorgehen ergeben sich auch in den anderen Produkten leichte Abweichungen beim Personalaufwand.

**Zeile 12:**

Aufgrund des o.g. neuen Gutachtens ergab sich eine leichte Senkung der bisherigen Rückstellungen für Pensionsempfänger. Bei der Planung wurde eine Steigerung um rund 100.000 Euro angenommen.

**SK 541101:**

Der Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft fiel 2016 höher aus als erwartet. Dies begründet sich in einem geänderten Berechnungsverfahren seitens der Berufsgenossenschaft sowie im Wegfall eines Bonusses.

**SK 541201, 541221 und 543171:**

Die Ansätze für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, Reise- und Fahrtkosten sowie Personalnebenaufwendungen können im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung nur grob geschätzt werden. Im Jahr 2016 wurden weniger Fortbildungen besucht und weniger Dienstreisen unternommen als zunächst angenommen. Es haben weniger Sportkurse im Rahmen der Gesundheitsförderung (Personalnebenaufwendungen) stattgefunden als in den Vorjahren.

**SK 542301:**

Es handelt sich um Leasingraten im Rahmen des Programms „Jobrad“, die von Mitarbeitern im Rahmen einer Entgeltumwandlung steuermindernd geltend gemacht werden können. Die hier gezahlten Raten wurden von den Lohn- und Gehaltszahlungen einbehalten.

**SK 543151:**

Das 2016 in Auftrag gegebene Personalentwicklungskonzept wurde erst im Jahr 2017 fertiggestellt. Die entsprechende Ermächtigung in Höhe von 20.000 Euro wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

**SK 549501:**

Rückstellungen für die Umlage der Rheinischen Versorgungskassen, für die Unfallversicherung der Gärtner und für Dienstjubiläen.

**SK 549991:**

Minderung einer Forderung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz für einen Beamten, der zuvor von einem anderen Dienstherrn beschäftigt wurde.



## 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	72.058,26	43.000,00	182.343,22	139.343,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.611,18	1.117.350,00	999.459,21	-117.890,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.552,92	-1.074.350,00	-817.115,99	257.234,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	289.107,53	298.500,00	298.498,23	-1,77
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	289.107,53	298.500,00	298.498,23	-1,77
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.107,53	298.500,00	298.498,23	-1,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.107,53	-298.500,00	-298.498,23	1,77
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.410.660,45	-1.372.850,00	-1.115.614,22	257.235,78



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

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	289.107,53	298.500,00	298.498,23	1,77
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	289.107,53	298.500,00	298.498,23	1,77
<b>Summe</b>	<b>289.107,53</b>	<b>298.500,00</b>	<b>298.498,23</b>	<b>1,77</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.774,89	1.600,00	1.865,47	265,47
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	1.774,89	1.600,00	1.865,47	265,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,36	0,00	487,60	487,60
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	93,36	0,00	487,60	487,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.868,25</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.353,07</b>	<b>753,07</b>
11	- Personalaufwendungen	367.660,80	368.617,00	402.767,27	34.150,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975,00	3.000,00	2.975,00	-25,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.975,00	3.000,00	2.975,00	-25,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.495,53	54.520,00	37.072,88	-17.447,12
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	6.377,53	44.500,00	15.317,30	-29.182,70
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	20,00	18,00	-2,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	27.100,00	0,00	21.737,58	21.737,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.131,33</b>	<b>426.137,00</b>	<b>442.815,15</b>	<b>16.678,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402.263,08</b>	<b>-424.537,00</b>	<b>-440.462,08</b>	<b>-15.925,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-402.263,08</b>	<b>-424.537,00</b>	<b>-440.462,08</b>	<b>-15.925,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-402.263,08</b>	<b>-424.537,00</b>	<b>-440.462,08</b>	<b>-15.925,08</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	365,00	481.498,18	502.622,87	21.124,69



## 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
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	365,00	0,00	0,00	0,00
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	0,00	481.498,18	502.622,87	21.124,69
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	60.501,09	79.022,06	72.213,57	-6.808,49
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	60.501,09	60.771,34	62.591,75	1.820,41
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	208,23	16,23	-192,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	18.042,49	9.605,59	-8.436,90
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-462.399,17</b>	<b>-22.060,88</b>	<b>-10.052,78</b>	<b>12.008,10</b>

### Zeile 11:

Erhöhung der Pensionsrückstellungen aufgrund eines neuen Gutachtens.

### SK 543151:

Für Beratungen zur Einführung des neuen § 2b UStG waren 20.000 Euro eingeplant, von denen lediglich rund 3.200 Euro in Anspruch genommen wurden. Da die Beratungen noch nicht abgeschlossen sind, wurde der Restbetrag in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Für die Aufwendungen für die Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses konnten in voller Höhe Rückstellungen in Anspruch genommen werden. Für die entsprechenden Abschlussprüfungen 2016 sowie für die überörtliche Prüfung wurden neue Rückstellungen gebildet (siehe SK 549501).

### SK 549501:

Rückstellungen für die überörtliche Prüfung sowie die Jahresabschluss- und Gesamtabschlussprüfung 2016



## 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	1.827,65	1.600,00	1.774,89	174,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.920,66	405.720,00	377.229,39	-28.490,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.093,01	-404.120,00	-375.454,50	28.665,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-360.093,01	-404.120,00	-375.454,50	28.665,50

## 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	1.275,49	0,00	0,00	0,00
	401301 Gewerbesteuer	1.275,49	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	191,00	100,00	153,00	53,00
	431101 Verwaltungsgebühren	191,00	100,00	153,00	53,00
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	50,00	0,00	-50,00
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.466,49</b>	<b>150,00</b>	<b>153,00</b>	<b>3,00</b>
11	- Personalaufwendungen	166.383,44	147.600,00	145.945,31	-1.654,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	453,60	-46,40
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	453,60	-46,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.383,44</b>	<b>148.100,00</b>	<b>146.398,91</b>	<b>-1.701,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.916,95</b>	<b>-147.950,00</b>	<b>-146.245,91</b>	<b>1.704,09</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-164.916,95</b>	<b>-147.950,00</b>	<b>-146.245,91</b>	<b>1.704,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-164.916,95</b>	<b>-147.950,00</b>	<b>-146.245,91</b>	<b>1.704,09</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	625,00	0,00	0,00	0,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	625,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.327,43	96.818,68	86.703,42	-10.115,26
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.327,43	24.756,85	25.498,44	741,59



## 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
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	253,58	37,87	-215,71
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	64.956,67	57.519,42	-7.437,25
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	6.851,58	3.647,69	-3.203,89
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-190.619,38</b>	<b>-244.768,68</b>	<b>-232.949,33</b>	<b>11.819,35</b>



## 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	2.008,15	150,00	153,00	3,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.829,43	148.100,00	145.878,13	-2.221,87
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.821,28</b>	<b>-147.950,00</b>	<b>-145.725,13</b>	<b>2.224,87</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-163.821,28</b>	<b>-147.950,00</b>	<b>-145.725,13</b>	<b>2.224,87</b>



## 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	400,00	500,00	725,00	225,00
	431101 Verwaltungsgebühren	400,00	500,00	725,00	225,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.056,71	151.500,00	88.204,18	-63.295,82
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.250,71	75.500,00	78.154,18	2.654,18
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	76.806,00	0,00	0,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0,00	76.000,00	10.050,00	-65.950,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.000,00	216,00	-1.784,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	216,00	-1.784,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	554.000,00	0,00	-554.000,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	554.000,00	0,00	-554.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.456,71</b>	<b>708.000,00</b>	<b>89.145,18</b>	<b>-618.854,82</b>
11	- Personalaufwendungen	50.198,86	59.064,00	57.262,14	-1.801,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	38.159,25	294.000,00	17.101,09	-276.898,91
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	36.975,99	290.000,00	11.755,13	-278.244,87
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.919,26	4.000,00	5.345,96	1.345,96
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-2.736,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,24	3.152,23	152,23	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,20	300.560,00	665,64	-299.894,36
	542201 Mieten und Pachten	53,20	60,00	53,20	-6,80
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.005,84	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.463,16	16.000,00	612,44	-15.387,56
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40,00	283.000,00	0,00	-283.000,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.072,55</b>	<b>656.776,23</b>	<b>75.181,10</b>	<b>-581.595,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.384,16</b>	<b>51.223,77</b>	<b>13.964,08</b>	<b>-37.259,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	60.384,16	51.223,77	13.964,08	-37.259,69
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)	60.384,16	51.223,77	13.964,08	-37.259,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	20.508,03	31.218,20	26.236,81	-4.981,39
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.437,02	3.500,00	130,28	-3.369,72
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.156,15	8.111,48	8.354,46	242,98
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	9.914,86	10.500,00	7.744,81	-2.755,19
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	6.804,28	8.559,47	1.755,19
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	246,97	353,48	106,51
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	2.055,47	1.094,31	-961,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	39.876,13	20.005,57	-12.272,73	-32.278,30

### SK 442301:

Die für 2016 geplanten Verkäufe von Wohnbaugrundstücken werden erst in 2017 abgeschlossen.

### SK 458301, 521101, 543291 und 547301:

Im Jahr 2016 wurden die geplanten Grundbuchberichtigungen (10.000 Euro, SK 543291) und die Baureifmachung an der Hubertusstraße (285.000 Euro, SK 521101, davon 261.000 Euro Rückstellungsauflösung) nicht durchgeführt. Auch das geplante Grundstücksgeschäft (283.000 Euro, SK 547301) wird voraussichtlich erst 2017 durchgeführt. Entsprechend wurde auch die Rückstellungsauflösung (SK 458301) nicht vorgenommen. Für die Baureifmachung an der Hubertusstraße wurden Mittel in Höhe von 278.244,87 € nach 2017 übertragen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.524,01	1.253.000,00	620.667,63	-632.332,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.184,59	369.720,00	70.682,86	-299.037,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.339,42	883.280,00	549.984,77	-333.295,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-352.000,00	0,00	352.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	981.339,42	531.280,00	549.984,77	18.704,77

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (investive Auszahlungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
785201	Lagerplatz Industriestraße	150.000,00	0,00

#### SK 682101:

Da es sich um den Verkauf eines im Umlaufvermögen befindlichen Grundstücks handelt, wurde die Buchung des Verkaufspreis in Höhe von insgesamt 58.290 Euro richtigerweise auf dem Sachkonto 642301 vorgenommen und ist Bestandteil des in Zeile 09 ausgewiesenen Betrags.



### **SK 782101:**

Es waren 60.000 Euro für den Erwerb eines Grundstücks für das neue Feuerwehrgerätehaus Brücken geplant. Der Erwerb wird voraussichtlich im Jahr 2017 erfolgen. Auch die pauschale Ermächtigung für den Erwerb diverser Grundstücke in Höhe von 200.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Beide Ermächtigungen wurden nach 2017 übertragen.

### **SK 785201:**

Die Errichtung des Lagerplatzes an der Industriestraße soll im Jahr 2017 erfolgen. Auch hierfür wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.



## Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
I15.000040 Lagerplatz Industriestr.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>

## 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	491.386,94	1.890.230,56	558.634,45	-1.331.596,11
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	212.000,00	84.216,51	-127.783,49
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	491.386,94	508.230,56	474.417,94	-33.812,62
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	254.037,34	250.000,00	252.051,21	2.051,21
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	254.037,34	250.000,00	252.051,21	2.051,21
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.212,72	66.000,00	4.198,25	-61.801,75
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	150.553,49	60.000,00	564,54	-59.435,46
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.509,23	6.000,00	365,48	-5.634,52
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	25.150,00	0,00	3.268,23	3.268,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>926.637,00</b>	<b>2.206.230,56</b>	<b>814.883,91</b>	<b>-1.391.346,65</b>
11	- Personalaufwendungen	629.578,64	609.540,00	599.960,40	-9.579,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.030.861,36	3.609.000,00	2.799.143,16	-809.856,84
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	520.259,23	430.000,00	338.296,46	-91.703,54
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	10.191,43	6.000,00	16.660,54	10.660,54
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	205,40	2.001.000,00	1.365.494,57	-635.505,43
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	914,65	3.000,00	114,94	-2.885,06
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	405.041,97	443.500,00	427.939,90	-15.560,10
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	86.848,31	93.000,00	96.982,41	3.982,41
	524111 Gebäudeversicherungen	42.961,54	48.000,00	47.127,78	-872,22
	524121 Energieaufwand	396.699,16	458.000,00	415.707,50	-42.292,50
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0,00	500,00	44,27	-455,73
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	27.147,23	32.500,00	27.797,42	-4.702,58
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.027,26	1.500,00	1.443,97	-56,03
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	3.987,05	4.500,00	4.395,56	-104,44
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	34.489,08	48.800,00	32.266,42	-16.533,58
	525101 Fahrzeughaltung	2.046,36	5.000,00	2.472,37	-2.527,63
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	879,79	1.500,00	42,26	-1.457,74
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	450.100,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	26.979,71	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	14.375,89	17.000,00	14.689,08	-2.310,92



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.112,37	2.000,00	1.072,18	-927,82
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.594,93	11.500,00	6.595,53	-4.904,47
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.264.183,38	1.201.348,27	1.094.261,70	-107.086,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,42	14.350,00	12.505,28	-1.844,72
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	141,59	1.200,00	0,00	-1.200,00
	542201 Mieten und Pachten	2.006,34	2.500,00	2.042,10	-457,90
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.273,04	10.000,00	9.967,18	-32,82
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	495,45	650,00	496,00	-154,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.928.539,80</b>	<b>5.434.238,27</b>	<b>4.505.870,54</b>	<b>-928.367,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.001.902,80</b>	<b>-3.228.007,71</b>	<b>-3.690.986,63</b>	<b>-462.978,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.001.902,80</b>	<b>-3.228.007,71</b>	<b>-3.690.986,63</b>	<b>-462.978,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.001.902,80</b>	<b>-3.228.007,71</b>	<b>-3.690.986,63</b>	<b>-462.978,92</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.273.559,20	3.155.141,00	3.893.687,72	738.546,72
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.273.559,20	3.155.141,00	3.893.687,72	738.546,72
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	265.706,09	376.948,75	404.515,66	27.566,91
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	172.298,74	170.000,00	158.296,72	-11.703,28
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	89.305,29	85.675,63	88.242,06	2.566,43
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	180,00	0,00	0,00	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.922,06	0,00	3.918,99	3.918,99
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	90.737,88	134.754,89	44.017,01
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	4.179,50	5.271,54	1.092,04
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	26.355,74	14.031,46	-12.324,28
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>5.950,31</b>	<b>-449.815,46</b>	<b>-201.814,57</b>	<b>248.000,89</b>



**SK 414801:**

Bei der Planung wurde der Zuschuss der Firma bofrost\* zur Sanierung der bofrost\*HALLE zunächst hier ausgewiesen. Korrekterweise muss der Zuschuss jedoch als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht werden, sodass der entsprechende Ertrag gleichmäßig auf die Nutzungsdauer verteilt wird. Dieser wird im Produkt 08.02.02, SK 441155 und 446102 in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro (für 2016) ausgewiesen.

**SK 458301 und 522101:**

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Erneuerung der Heizung in der Kuhstr. 30 und die Sanierung des Dachs der Leichenhalle wird aufwandsmindernd im Sachkonto 521101 gebucht. Im SK 458301 wird die Auflösung der Rückstellung für die Erneuerung der Heizung in der Kuhstr. 30 ausgewiesen.

**SK 459101 und 459131:**

Erträge aus Versicherungsleistungen werden nun – entgegen der Planung – richtigerweise im Sachkonto 459131 ausgewiesen.

**SK 522101:**

Verschiedene Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden. Die entsprechenden Mittel wurden nach 2017 übertragen:

- Rückbau eines Wohnhauses und einer Lagerhalle: 35.000 Euro
- Erneuerung einer Heizung in einem Wohnhaus: 8.000 Euro
- Sanierung der Dächer von Friedhofsgebäuden in Straelen und Herongen: 15.700 Euro.

**SK 521154:**

Den Kosten für die Sanierung der bofrost\*HALLE steht die Inanspruchnahme einer entsprechenden Rückstellung in Höhe von rund 450.000 Euro entgegen. Für die weitere Abwicklung der Sanierung wurden Mittel in Höhe von 185.400 Euro nach 2017 übertragen.

**SK 524121 und 524175:**

Für die Abrechnungen von Energielieferanten für das Jahr 2016 wurden insgesamt Mittel in Höhe von 22.200 Euro nach 2017 übertragen. Außerdem konnten Einsparungen aufgrund von Maßnahmen des Energiemanagements realisiert werden. Der Energieaufwand der bofrost\* HALLE fiel aufgrund der Schließung während der Umbauphase geringer aus.

**SK 529101:**

Die Erstellung verschiedener Gutachten wird – entgegen der Planung – richtigerweise auf dem SK 543151 ausgewiesen.



## 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	279.589,86	1.426.000,00	357.639,52	-1.068.360,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.483,50	4.095.050,00	3.901.309,72	-193.740,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.988.893,64	-2.669.050,00	-3.543.670,20	-874.620,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	236.967,98	236.967,98
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	0,00	236.967,98	236.967,98
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	236.967,98	236.967,98
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.144.691,83	4.160.190,47	3.550.492,90	-609.697,57
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.144.691,83	4.160.190,47	3.550.492,90	-609.697,57
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118.197,04	8.065,57	9.910,65	1.845,08
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	117.661,26	6.065,57	9.569,07	3.503,50
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	535,78	2.000,00	341,58	-1.658,42
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	2.262.888,87	4.168.256,04	3.560.403,55	-607.852,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.262.888,87	-4.168.256,04	-3.323.435,57	844.820,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.251.782,51	-6.837.306,04	-6.867.105,77	-29.799,73

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (investive Auszahlungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Errichtung Aufzug Gebäude C Sekundarschule	6.065,57	0,00
783101	Überdachung Zuwegung Aufzug Geb. C Restarbeiten	13.845,57	9.569,07
785101	Errichtung Lagerraum Stadthalle	1.000,00	962,67
785101	Errichtung Mensa Schulzentrum	1.952.977,61	1.722.364,42
785101	Einrichtung Jugendzentrum	831.556,26	730.191,05
785101	Erweiterung Kindergarten Holt Dachflächenfenster	4.811,03	2.056,92
785101	Erweiterung FW-Gerätehaus Holt	11.000,00	10.976,03



**SK 681201:**

1. Abschlag des Zuschusses zum Jugendzentrum durch den Kreis Kleve. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte noch nicht abgeschätzt werden, in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt dieser Zuschuss erfolgen würde.

**SK 785101:**

Da verschiedene Baumaßnahmen nicht abgeschlossen werden konnten, wurden die entsprechenden Mittel nach 2017 übertragen:

- Errichtung Jugendzentrum: 188.533,10 Euro
- Errichtung Schulmensa: 230.613,19 Euro
- Errichtung von Flüchtlingsunterkünften: 112.438,30 Euro
- Planung Neubau des Feuerwehrgerätehauses Brücken: 24.972,00 Euro.



## Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I09.000015 Umbau Feuerwehrgerätehaus Straelen	2.515,05	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.515,05	0,00	0,00	0,00
I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	240.426,97	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	240.426,97	0,00	0,00	0,00
I13.000016 Erweiterung Lagerflächen Stadthalle	873,31	1.000,00	962,67	37,33
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	873,31	1.000,00	962,67	37,33
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	1.041.767,27	1.952.977,61	1.722.364,42	230.613,19
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.041.767,27	1.952.977,61	1.722.364,42	230.613,19
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	437.615,95	11.000,00	10.976,03	23,97
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	437.615,95	11.000,00	10.976,03	23,97
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	329.398,89	951.556,26	763.023,16	188.533,10
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	329.398,89	951.556,26	763.023,16	188.533,10
I14.000027 barrierefreie Erschließung Schule	99.434,43	6.065,57	0,00	6.065,57
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.427,60	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.006,83	6.065,57	0,00	6.065,57
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	25.000,00	28,00	24.972,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	28,00	24.972,00
I15.000024 Errichtung einer geschlossenen Überdachung (Sek.)	20.654,43	13.845,57	9.569,07	4.276,50
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	13.845,57	0,00	13.845,57
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.654,43	0,00	9.569,07	-9.569,07
I15.000032 Erweiterung Kindergarten Holt	75.188,97	4.811,03	2.056,92	2.754,11
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	75.188,97	4.811,03	2.056,92	2.754,11
I16.000027 Errichtung/Erweiterung von Flüchtlingsunterkünften	0,00	1.200.000,00	1.051.081,70	148.918,30



## Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	1.051.081,70	148.918,30
<b>Summe</b>	<b>2.247.875,27</b>	<b>4.166.256,04</b>	<b>3.560.061,97</b>	<b>606.194,07</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>15.013,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>341,58</b>	<b>1.658,42</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.500,00	2.500,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,67	4.800,00	349,66	-4.450,34
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.691,67	4.800,00	349,66	-4.450,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.691,67</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.849,66</b>	<b>-1.950,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.691,67</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-2.849,66</b>	<b>1.950,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.691,67</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-2.849,66</b>	<b>1.950,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.691,67</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-2.849,66</b>	<b>1.950,34</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	216,15	195,16	-20,99
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	211,31	189,37	-21,94
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	4,84	5,79	0,95
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.691,67</b>	<b>-5.016,15</b>	<b>-3.044,82</b>	<b>1.971,33</b>



**SK 531701:**

Entgegen der Planung wird der Zuschuss an den Partnerschaftsverein Bayon nun richtigerweise auf diesem Sachkonto ausgewiesen.

**SK 549911:**

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes können die hier entstehenden Aufwendungen nur geschätzt werden. Es ergaben sich geringere Kosten für einen Partnerschaftsbesuch mit Strzelin.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691,67	4.800,00	2.849,66	-1.950,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.691,67	-4.800,00	-2.849,66	1.950,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.691,67	-4.800,00	-2.849,66	1.950,34



## 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	135.606,58	119.117,74	141.787,31	22.669,57
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	135.606,58	119.117,74	141.787,31	22.669,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,52	1.500,00	354,40	-1.145,60
	442101 Erträge aus dem Verkauf	390,52	1.500,00	354,40	-1.145,60
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.998,28	27.000,00	18.069,82	-8.930,18
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	34.801,93	22.000,00	16.942,50	-5.057,50
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.196,35	5.000,00	1.127,32	-3.872,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	471,63	1.000,00	1.635,53	635,53
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	471,63	1.000,00	26,00	-974,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	1.609,53	1.609,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.467,01</b>	<b>148.617,74</b>	<b>161.847,06</b>	<b>13.229,32</b>
11	- Personalaufwendungen	1.447.316,72	1.532.200,00	1.457.742,56	-74.457,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	153.010,23	171.900,00	159.164,02	-12.735,98
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	128,95	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.972,20	5.500,00	5.379,82	-120,18
	525101 Fahrzeughaltung	86.866,00	106.000,00	93.357,67	-12.642,33
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	35.138,42	29.600,00	33.940,76	4.340,76
	528101 Verbrauchsmaterialien	25.904,66	30.800,00	26.485,77	-4.314,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.140,69	174.586,85	167.134,53	-7.452,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.303,23	14.000,00	8.851,59	-5.148,41
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.040,85	5.000,00	5.097,77	97,77
	542201 Mieten und Pachten	1.709,46	6.500,00	1.528,61	-4.971,39
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.552,92	2.500,00	2.205,21	-294,79
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.770,87</b>	<b>1.892.686,85</b>	<b>1.792.892,70</b>	<b>-99.794,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.599.303,86</b>	<b>-1.744.069,11</b>	<b>-1.631.045,64</b>	<b>113.023,47</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.599.303,86</b>	<b>-1.744.069,11</b>	<b>-1.631.045,64</b>	<b>113.023,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.599.303,86</b>	<b>-1.744.069,11</b>	<b>-1.631.045,64</b>	<b>113.023,47</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.468.136,88	1.810.334,47	1.512.756,85	-297.577,62
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.468.136,88	1.810.334,47	1.512.756,85	-297.577,62
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	95.903,12	221.499,21	174.718,57	-46.780,64
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	52.698,53	55.578,78	55.756,96	178,18
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	43.204,59	52.730,78	45.346,44	-7.384,34
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	30.344,57	24.466,46	-5.878,11
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	466,83	724,34	257,51
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	82.378,25	48.424,37	-33.953,88
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-227.070,10</b>	<b>-155.233,85</b>	<b>-293.007,36</b>	<b>-137.773,51</b>

### SK 459101 und 459131:

Erträge aus Versicherungsleistungen werden nun – entgegen der Planung – richtigerweise im Sachkonto 459131 ausgewiesen.

### SK 525101:

Die Preise für Benzin und Diesel waren im Laufe des Jahres deutlich geringer als dies bei der Haushaltsplanung angenommen wurde.

### SK 525501:

Mehraufwendungen durch nicht vorsehbare notwendige Reparaturen an Maschinen und Geräten.

### SK 542201:

Entgegen der Planung wird die Miete für Drucker und Kopierer zentral im Produkt 01.01.02 – Zentrale Dienste ausgewiesen und über interne Leistungsverrechnungen umgelegt. Zudem mussten deutlich seltener Arbeitsgeräte gemietet werden, als bei der Haushaltsplanung angenommen.



## 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	38.677,67	29.500,00	23.225,90	-6.274,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.680,01	1.718.100,00	1.615.724,51	-102.375,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575.002,34	-1.688.600,00	-1.592.498,61	96.101,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.690,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	15.690,00	0,00	2.900,00	2.900,00
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	15.690,00	0,00	2.900,00	2.900,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	147.633,78	124.200,00	110.340,00	-13.860,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	144.016,83	117.400,00	106.018,18	-11.381,82
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.616,95	6.800,00	4.321,82	-2.478,18
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	147.633,78	124.200,00	110.340,00	-13.860,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.943,78	-124.200,00	-107.440,00	16.760,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.706.946,12	-1.812.800,00	-1.699.938,61	112.861,39

### SK 683101:

Verkauf eines Transporters. Da dieser bereits vollständig abgeschrieben war, handelt es sich in voller Höhe um einen Gewinn, der direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und damit nicht ergebniswirksam ist (SK 454701).



## Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I13.000004 Ersatz eines Feuchtsalzstreuers	0,00	35.000,00	26.153,55	8.846,45
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	26.153,55	8.846,45
I14.000003 Ersatz Ford Transit	33.034,98	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.034,98	0,00	0,00	0,00
I14.000015 Ersatz für Häcksler KLE - 2894	33.683,97	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.683,97	0,00	0,00	0,00
I16.000004 Ersatz für Hansa KLE-S 9023	0,00	76.000,00	67.775,15	8.224,85
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	76.000,00	67.775,15	8.224,85
<b>Summe</b>	<b>66.718,95</b>	<b>111.000,00</b>	<b>93.928,70</b>	<b>17.071,30</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>80.914,83</b>	<b>13.200,00</b>	<b>16.411,30</b>	<b>-3.211,30</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	47.787,28	50.500,00	48.384,69	-2.115,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.787,28</b>	<b>50.500,00</b>	<b>48.384,69</b>	<b>-2.115,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.787,28</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-48.384,69</b>	<b>2.115,31</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.787,28</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-48.384,69</b>	<b>2.115,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.787,28</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-48.384,69</b>	<b>2.115,31</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.671,98	7.347,83	6.886,11	-461,72
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.671,98	5.977,51	6.156,57	179,06
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.370,32	729,54	-640,78
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-53.459,26</b>	<b>-57.847,83</b>	<b>-55.270,80</b>	<b>2.577,03</b>



**Nachrichtliche Informationen:**

Generierte Fördermittel 2016:

Der mündlich zugesagter Förderzuschuss in Höhe von 177.616,00 € kommunaler Straßenbau – Sanierung Nordwall- wurde entgegen vorheriger mündlicher Zusage nun doch abgelehnt.

Ein weiterer beantragter Förderzuschuss in Höhe von 1.174.000,00 € kommunaler Straßenbau – Sanierung Zand, Annastraße, Johann-Giesberts-Platz soll nun im Rahmen des Förderprogrammes IHK beantragt werden.

Der Antrag auf 5.000,00 € Pauschalzuschuss für die Jugendbegegnung zwischen Jugendlichen aus Straelen und Strzelin wurde von der EU-Kommission abgelehnt.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.787,28	50.500,00	48.384,69	-2.115,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.787,28	-50.500,00	-48.384,69	2.115,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.787,28	-50.500,00	-48.384,69	2.115,31



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24,00	24,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	24,00	24,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.980,98	118.000,00	117.899,77	-100,23
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	115.980,98	118.000,00	117.894,77	-105,23
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5,00	5,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.411,97	70.000,00	67.366,88	-2.633,12
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	22.805,82	30.000,00	27.787,12	-2.212,88
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	47.606,15	40.000,00	39.551,76	-448,24
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	0,00	28,00	28,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.392,95</b>	<b>188.000,00</b>	<b>185.290,65</b>	<b>-2.709,35</b>
11	- Personalaufwendungen	264.407,08	283.925,00	266.953,06	-16.971,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	270,14	1.000,00	0,00	-1.000,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	270,14	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.840,99	43.530,00	44.522,20	992,20
	543131 Kontoführungsgebühren	2.540,88	2.500,00	3.043,38	543,38
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	11.078,93	12.000,00	2.478,65	-9.521,35
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	10.300,45	10.300,45
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	26.900,00	27.670,85	770,85
	548201 Säumnisz-, Verspätungszuschläge	962,53	1.500,00	898,87	-601,13
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	128,65	500,00	0,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.518,21</b>	<b>328.455,00</b>	<b>311.475,26</b>	<b>-16.979,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.125,26</b>	<b>-140.455,00</b>	<b>-126.184,61</b>	<b>14.270,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.125,26	-140.455,00	-126.184,61	14.270,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.125,26	-140.455,00	-126.184,61	14.270,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.520,00	150.503,00	145.492,83	-5.010,17
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	40.520,00	0,00	0,00	0,00
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	0,00	150.503,00	145.492,83	-5.010,17
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53.061,35	82.483,86	71.117,20	-11.366,66
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	53.061,35	55.919,59	57.594,67	1.675,08
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	7.565,01	3.673,76	-3.891,25
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	18.499,26	9.848,77	-8.650,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.666,61	-72.435,86	-51.808,98	20.626,88

### Zeile 11:

Durch die Versetzung einer Mitarbeiterin im Lauf des Jahres 2016 werden hier geringere Personalaufwendungen ausgewiesen.

### SK 543151:

Da einige drohende Zwangsversteigerungen durch Zahlungen abgewendet werden konnten, mussten die Kostenvorschüsse in Höhe von 1.500,00 € pro Verfahren nicht gezahlt werden.

### SK 547311 und 547321:

Aufwendungen aus der Niederschlagung von Nebenforderungen aus Mahn- und Vollstreckungsprozessen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.916,64	188.000,00	182.017,69	-5.982,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.391,75	301.370,00	271.874,27	-29.495,73
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.475,11</b>	<b>-113.370,00</b>	<b>-89.856,58</b>	<b>23.513,42</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-61.475,11</b>	<b>-113.370,00</b>	<b>-89.856,58</b>	<b>23.513,42</b>



## 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	118.782,41	82.657,54	128.801,04	46.143,50
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115.782,41	79.657,54	125.801,04	46.143,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.852,99	140.300,00	141.125,92	825,92
	431101 Verwaltungsgebühren	127.931,11	121.000,00	115.330,84	-5.669,16
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.921,88	19.300,00	25.795,08	6.495,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996,00	13.210,00	20.494,00	7.284,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.060,00	11.560,00	19.446,00	7.886,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	936,00	1.650,00	1.048,00	-602,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.704,63	1.535,00	7.734,69	6.199,69
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	6.212,69	6.212,69
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.667,00	0,00	0,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	1.235,00	1.234,89	-0,11
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,63	300,00	287,11	-12,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.588,55	25.000,00	111.588,51	86.588,51
	456101 Buß-/Verwargelder	37.403,13	25.000,00	65.263,09	40.263,09
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	185,42	0,00	46.325,42	46.325,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.924,58</b>	<b>262.702,54</b>	<b>409.744,16</b>	<b>147.041,62</b>
11	- Personalaufwendungen	658.007,07	616.550,00	663.835,93	47.285,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	105.940,51	110.225,00	103.839,00	-6.386,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.614,87	950,00	1.458,37	508,37
	524121 Energieaufwand	2.457,26	2.500,00	1.554,76	-945,24
	525101 Fahrzeughaltung	33.761,90	27.000,00	26.698,99	-301,01
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	35.503,71	33.500,00	34.150,03	650,03
	527601 Unternehmervergütungen	14.581,32	25.000,00	26.872,14	1.872,14
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	1.376,79	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.562,14	3.875,00	4.435,97	560,97
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.082,52	17.400,00	8.668,74	-8.731,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.070,05	154.261,92	149.517,82	-4.744,10
15	- Transferaufwendungen	5.107,87	1.600,00	0,00	-1.600,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	5.107,87	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.592,02	170.830,00	149.119,31	-21.710,69



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	541201 Aufw. für Aus- und Fortb. inkl. Reisekosten	9.720,17	24.000,00	12.659,70	-11.340,30
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	410,00	1.500,00	721,10	-778,90
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	64.384,79	25.400,00	22.285,56	-3.114,44
	542111 Aufwandsentschädigungen	6.900,00	8.200,00	6.900,00	-1.300,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.640,00	0,00	0,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	5.400,00	-600,00
	543101 Bürobedarf	1.085,29	300,00	528,98	228,98
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	7.868,95	4.000,00	4.003,34	3,34
	543141 Untersuchungskosten	3.752,82	4.500,00	3.064,54	-1.435,46
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.946,39	6.600,00	6.731,94	131,94
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	98,23	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.233,00	7.590,00	7.501,70	-88,30
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	59.783,46	60.840,00	53.116,82	-7.723,18
	544111 Versicherung	21.160,20	21.900,00	21.866,24	-33,76
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	122,43	0,00	2.896,39	2.896,39
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.486,29	0,00	1.443,00	1.443,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.103.717,52</b>	<b>1.053.466,92</b>	<b>1.066.312,06</b>	<b>12.845,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-776.792,94</b>	<b>-790.764,38</b>	<b>-656.567,90</b>	<b>134.196,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-776.792,94</b>	<b>-790.764,38</b>	<b>-656.567,90</b>	<b>134.196,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-776.792,94</b>	<b>-790.764,38</b>	<b>-656.567,90</b>	<b>134.196,48</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	180,00	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	180,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	196.341,18	314.621,52	287.719,50	-26.902,02
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	19.828,03	28.230,00	12.815,61	-15.414,39
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	105.916,64	112.380,91	115.286,55	2.905,64
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	70.596,51	72.162,27	82.554,15	10.391,88
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	58.533,74	51.887,07	-6.646,67
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	10.358,50	7.630,71	-2.727,79



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	32.956,10	17.545,41	-15.410,69
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-972.954,12</b>	<b>-1.105.385,90</b>	<b>-944.287,40</b>	<b>161.098,50</b>



## 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	205.371,25	171.185,00	249.975,93	78.790,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.872,83	884.205,00	821.472,57	-62.732,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.501,58	-713.020,00	-571.496,64	141.523,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.423,64	50.000,00	50.439,25	439,25
	681131 Feuerschutzpauschale	50.423,64	50.000,00	50.439,25	439,25
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.160,00	0,00	3.046,00	3.046,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	19.160,00	0,00	3.046,00	3.046,00
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	69.583,64	50.000,00	53.485,25	3.485,25
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	594.318,89	44.650,00	42.518,72	-2.131,28
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	588.720,21	39.850,00	37.216,11	-2.633,89
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.598,68	4.800,00	5.302,61	502,61
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	594.318,89	44.650,00	44.503,72	-146,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.735,25	5.350,00	8.981,53	3.631,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.223.236,83	-707.670,00	-562.515,11	145.154,89



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 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	10.667,00	0,00	0,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.667,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.001,05	0,00	0,00	0,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.640,00	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	1.085,29	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.047,94	0,00	0,00	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	98,23	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	129,59	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.001,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	983,91	0,00	0,00	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	983,91	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.682,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.667,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.001,06	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.665,94	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.665,94	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	3.039,85	3.039,82	3.039,82	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.039,85	3.039,82	3.039,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.267,34	12.000,00	18.640,00	6.640,00
	431101 Verwaltungsgebühren	18.188,00	12.000,00	18.640,00	6.640,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79,34	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	377,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37,63	0,00	287,11	287,11
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,63	0,00	287,11	287,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.588,55	25.000,00	65.331,02	40.331,02
	456101 Buß-/Verwargelder	37.403,13	25.000,00	65.263,09	40.263,09
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	185,42	0,00	67,93	67,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.310,37</b>	<b>40.039,82</b>	<b>87.297,95</b>	<b>47.258,13</b>
11	- Personalaufwendungen	235.449,47	227.630,00	262.886,84	35.256,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.725,45	43.500,00	39.460,85	-4.039,15
	525101 Fahrzeughaltung	3.635,96	3.000,00	3.658,90	658,90
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	672,58	1.500,00	0,00	-1.500,00
	527601 Unternehmervergütungen	14.581,32	25.000,00	26.872,14	1.872,14
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	1.284,33	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.170,46	1.600,00	1.476,23	-123,77
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.380,80	12.400,00	7.453,58	-4.946,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.538,61	3.538,57	3.538,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.107,87	0,00	0,00	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	5.107,87	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,44	9.340,00	8.929,85	-410,15
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	407,82	400,00	321,57	-78,43
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	300,00	200,00	-100,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	150,00	5.500,00	5.333,20	-166,80
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.240,00	0,00	-2.240,00
	544111 Versicherung	59,40	900,00	766,66	-133,34
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	67,93	0,00	865,42	865,42
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.486,29	0,00	1.443,00	1.443,00



## 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.192,84	284.008,57	314.816,11	30.807,54
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214.882,47	-243.968,75	-227.518,16	16.450,59
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-214.882,47	-243.968,75	-227.518,16	16.450,59
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)	-214.882,47	-243.968,75	-227.518,16	16.450,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57.254,37	116.284,90	77.200,02	-39.084,88
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.478,13	22.800,00	7.964,83	-14.835,17
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	39.609,31	38.654,56	39.812,45	1.157,89
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	9.166,93	12.658,41	9.521,60	-3.136,81
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	19.060,45	7.006,65	-12.053,80
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	9.568,19	5.684,21	-3.883,98
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	13.543,29	7.210,28	-6.333,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-272.136,84	-360.253,65	-304.718,18	55.535,47

### Zeile 11:

Für eine neu eingestellte Beamtin mussten Pensionsrückstellungen gebildet werden. Durch den vorherigen Dienstherrn wurde eine entsprechende Erstattung gezahlt (Produkt 01.01.04, SK 448201)

### SK 431101:

Zwei Spielhallenerlaubnisse führten zu Gebührenerträgen in Höhe von insgesamt 6.000 Euro.

### SK 456101:

Durch die Ausweitung der Kontrollen des ruhenden Verkehrs sind die Erträge bei den Buß- und Verwarngeldern deutlich gestiegen.

### SK 525501:

Die Wartung des Ticketman zur Erstellung von Buß- und Verwarngeldern wurde im Produkt 01.01.02 – Zentrale Dienste gebucht.



**SK 529101:**

Es handelt sich hier größtenteils um Aufwendungen aus der Entsorgung wilder Müllkippen und aus Einweisungen nach dem PsychKG. Diese können im Rahmen der Haushaltsplanung nur grob geschätzt werden. Im Jahr 2016 gab es weniger Einweisungen und wilde Müllkippen, als bei der Planung angenommen.

**SK 549911:**

Bestattungsgebühren für eine ordnungsamtliche Bestattung.



## 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	65.009,04	37.000,00	90.081,09	53.081,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.983,45	275.105,00	247.071,89	-28.033,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.974,41	-238.105,00	-156.990,80	81.114,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-182.974,41	-238.105,00	-156.990,80	81.114,20



## 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	84.573,11	83.000,00	82.556,84	-443,16
	431101 Verwaltungsgebühren	84.573,11	83.000,00	82.556,84	-443,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	15,00	-35,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	15,00	50,00	15,00	-35,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.235,00	1.234,89	-0,11
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	1.235,00	1.234,89	-0,11
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.588,11</b>	<b>84.285,00</b>	<b>83.806,73</b>	<b>-478,27</b>
11	- Personalaufwendungen	245.321,62	215.698,00	219.328,96	3.630,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	92,46	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	92,46	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	54.782,10	55.000,00	49.910,41	-5.089,59
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	54.782,10	55.000,00	49.910,41	-5.089,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.196,18</b>	<b>270.698,00</b>	<b>269.239,37</b>	<b>-1.458,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.608,07</b>	<b>-186.413,00</b>	<b>-185.432,64</b>	<b>980,36</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.608,07</b>	<b>-186.413,00</b>	<b>-185.432,64</b>	<b>980,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.608,07</b>	<b>-186.413,00</b>	<b>-185.432,64</b>	<b>980,36</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	43.012,49	75.267,84	72.548,84	-2.719,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	43.012,49	55.291,95	56.948,23	1.656,28



## 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
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	5.959,03	8.067,11	2.108,08
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	199,51	177,32	-22,19
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	13.817,35	7.356,18	-6.461,17
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-258.620,56</b>	<b>-261.680,84</b>	<b>-257.981,48</b>	<b>3.699,36</b>



## 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	84.595,11	84.285,00	82.390,73	-1.894,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.623,40	268.025,00	251.717,85	-16.307,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.028,29	-183.740,00	-169.327,12	14.412,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-206.028,29	-183.740,00	-169.327,12	14.412,88



## 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	115.322,53	79.502,45	125.645,95	46.143,50
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	112.322,53	76.502,45	122.645,95	46.143,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.229,94	10.300,00	16.613,58	6.313,58
	431101 Verwaltungsgebühren	2.910,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.319,94	7.300,00	16.613,58	9.313,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	6.212,69	6.212,69
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	6.212,69	6.212,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45.398,79	45.398,79
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45.398,79	45.398,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.552,47</b>	<b>89.802,45</b>	<b>193.871,01</b>	<b>104.068,56</b>
11	- Personalaufwendungen	62.203,65	64.400,00	63.652,40	-747,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	73.974,19	62.200,00	61.234,32	-965,68
	525101 Fahrzeughaltung	30.125,94	24.000,00	23.040,09	-959,91
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.765,56	31.000,00	34.058,60	3.058,60
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.380,97	2.200,00	2.920,47	720,47
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.701,72	5.000,00	1.215,16	-3.784,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.031,76	150.528,43	145.784,33	-4.744,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.006,07	104.250,00	88.369,64	-15.880,36
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	9.720,17	24.000,00	12.659,70	-11.340,30
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	410,00	1.500,00	721,10	-778,90
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	63.276,97	25.000,00	21.963,99	-3.036,01
	542111 Aufwandsentschädigungen	6.700,00	7.900,00	6.700,00	-1.200,00
	542201 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	5.400,00	-600,00
	543101 Bürobedarf	0,00	300,00	528,98	228,98
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.821,01	4.000,00	4.003,34	3,34
	543141 Untersuchungskosten	3.752,82	4.500,00	3.064,54	-1.435,46
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.946,39	6.600,00	6.731,94	131,94
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.843,00	1.850,00	1.928,50	78,50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.510,00	1.600,00	1.537,00	-63,00
	544111 Versicherung	20.971,21	21.000,00	21.099,58	99,58



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	54,50	0,00	2.030,97	2.030,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.215,67</b>	<b>382.978,43</b>	<b>359.040,69</b>	<b>-23.937,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.663,20</b>	<b>-293.175,98</b>	<b>-165.169,68</b>	<b>128.006,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-265.663,20</b>	<b>-293.175,98</b>	<b>-165.169,68</b>	<b>128.006,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-265.663,20</b>	<b>-293.175,98</b>	<b>-165.169,68</b>	<b>128.006,30</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	180,00	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	180,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57.090,65	87.921,53	80.245,67	-7.675,86
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	139,56	500,00	69,25	-430,75
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.532,89	4.486,88	4.160,55	-326,33
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	46.418,20	50.674,00	48.522,04	-2.151,96
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	29.245,74	24.920,94	-4.324,80
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	502,66	1.235,40	732,74
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	2.512,25	1.337,49	-1.174,76
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-322.573,85</b>	<b>-381.097,51</b>	<b>-245.415,35</b>	<b>135.682,16</b>

### SK 431101:

Brandschauen wurden erst gegen Ende des Jahres 2016 durchgeführt (siehe SK 529101). Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2017.

### SK 432101:

Die Anzahl der abrechenbaren Feuerwehreinsätze kann nur geschätzt werden. Es fanden mehr abrechenbare Einsätze als vermutet statt. Außerdem konnten durch eine zum 01. August 2016 in Kraft getretene Satzung über die Erhebung von Kostenersatzeine Ertragserhöhung bewirkt werden.

### SK 448101:

Bei Lehrgängen im Institut der Feuerwehr können über den Kreis Kleve die von hier gezahlten Lohnersatzkosten geltend gemacht werden.

### SK 459101:

Die Feuerschutzpauschale wurde im Jahr 2016 lediglich für eine Kommunikationseinheit für rund 5.000 Euro eingesetzt. Da die Investitionen aus Vorjahren jedoch die Zuweisungen im Rahmen der Feuerschutzpauschale deutlich überstiegen, ist der restliche Betrag der Feuerschutzpauschale für 2016 ertragswirksam aufzulösen.



**SK 529101:**

Die Brandschauen werden durch einen Mitarbeiter der Stadt Geldern durchgeführt. Dieser war in 2016 über einen längeren Zeitraum erkrankt, so dass die Anzahl der Brandschauen geringer ausfiel.

**SK 541201:**

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte nicht abgesehen werden, wieviel Lohnausfallkosten für Seminare und Lehrgänge bezahlt werden müssten. Die Zusagen für Lehrgänge erfolgen über die Bezirksregierung. In 2016 wurden weniger Plätze zur Verfügung gestellt.



## 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	7.521,50	13.000,00	32.631,61	19.631,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.720,73	232.450,00	222.719,51	-9.730,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.199,23	-219.450,00	-190.087,90	29.362,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.423,64	50.000,00	50.439,25	439,25
	681131 Feuerschutzpauschale	50.423,64	50.000,00	50.439,25	439,25
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.160,00	0,00	3.046,00	3.046,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	19.160,00	0,00	3.046,00	3.046,00
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	69.583,64	50.000,00	53.485,25	3.485,25
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	594.014,13	44.650,00	42.518,72	-2.131,28
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	588.720,21	39.850,00	37.216,11	-2.633,89
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.293,92	4.800,00	5.302,61	502,61
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	594.014,13	44.650,00	44.503,72	-146,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.430,49	5.350,00	8.981,53	3.631,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-773.629,72	-214.100,00	-181.106,37	32.993,63

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Schließanlage FW-Gerätehaus Auwel-Holt-Vorst	2.100,00	0,00
785101	Schließanlage FW-Gerätehaus Auwel-Holt-Vorst	0,00	1.985,00

#### SK 683101:

Verkauf eines bereits abgeschriebenem LF 8. Es handelt sich in voller Höhe um einen nicht ergebniswirksamen Ertrag zur Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (SK 454701).



## Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	20.446,00	2.100,00	1.985,00	115,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.985,00	-1.985,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.446,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Summe</b>	<b>20.446,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>115,00</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>36.362,19</b>	<b>42.550,00</b>	<b>42.518,72</b>	<b>31,28</b>



## 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	115,27	115,27	115,27	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,27	115,27	115,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.522,60	12.000,00	9.181,50	-2.818,50
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.522,60	12.000,00	9.181,50	-2.818,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	858,70	858,70
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	858,70	858,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.637,87</b>	<b>12.415,27</b>	<b>10.155,47</b>	<b>-2.259,80</b>
11	- Personalaufwendungen	3.517,33	2.600,00	5.038,72	2.438,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.148,41	4.025,00	3.143,83	-881,17
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.614,87	950,00	1.458,37	508,37
	524121 Energieaufwand	2.457,26	2.500,00	1.554,76	-945,24
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	65,57	500,00	91,43	-408,57
	528101 Verbrauchsmaterialien	10,71	75,00	39,27	-35,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,92	194,92	194,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.860,66</b>	<b>6.819,92</b>	<b>8.377,47</b>	<b>1.557,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.777,21</b>	<b>5.595,35</b>	<b>1.778,00</b>	<b>-3.817,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.777,21</b>	<b>5.595,35</b>	<b>1.778,00</b>	<b>-3.817,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.777,21</b>	<b>5.595,35</b>	<b>1.778,00</b>	<b>-3.817,35</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.948,45	10.123,87	9.637,36	-486,51
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.475,79	4.700,00	4.553,08	-146,92
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	472,66	996,25	1.026,09	29,84
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	4.226,26	3.711,63	-514,63
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	87,17	285,77	198,60
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	114,19	60,79	-53,40
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.171,24</b>	<b>-4.528,52</b>	<b>-7.859,36</b>	<b>-3.330,84</b>

### SK 432101:

Durch eine geänderte Marktgebührensatzung sind Mindererträge entstanden. Die neue Satzung soll der stetigen Verringerung der Marktbeschicker entgegenwirken.

### SK 459101:

Erstattung von Stromkosten aus der Abrechnung für das Jahr 2015

### Zeile 11:

Seit Februar 2016 wurde zusätzlich eine Beamtenstelle anteilig hier berücksichtigt.



## 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	10.001,60	12.300,00	10.346,50	-1.953,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.118,83	6.625,00	8.202,91	1.577,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.882,77	5.675,00	2.143,59	-3.531,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.882,77	5.675,00	2.143,59	-3.531,41

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,76	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	304,76	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.260,00	23.000,00	14.134,00	-8.866,00
	431101 Verwaltungsgebühren	22.260,00	23.000,00	14.134,00	-8.866,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.604,00	13.160,00	20.479,00	7.319,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.060,00	11.560,00	19.446,00	7.886,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	544,00	1.600,00	1.033,00	-567,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.168,76</b>	<b>36.160,00</b>	<b>34.613,00</b>	<b>-1.547,00</b>
11	- Personalaufwendungen	111.515,00	106.222,00	112.929,01	6.707,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	500,00	0,00	-500,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,76	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,36	2.240,00	1.909,41	-330,59
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	700,00	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240,00	240,00	240,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.491,36	2.000,00	1.669,41	-330,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.251,12</b>	<b>108.962,00</b>	<b>114.838,42</b>	<b>5.876,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.082,36</b>	<b>-72.802,00</b>	<b>-80.225,42</b>	<b>-7.423,42</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.082,36</b>	<b>-72.802,00</b>	<b>-80.225,42</b>	<b>-7.423,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.082,36</b>	<b>-72.802,00</b>	<b>-80.225,42</b>	<b>-7.423,42</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	32.051,31	25.023,38	48.087,61	23.064,23
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.750,64	230,00	228,45	-1,55
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.289,29	12.951,27	13.339,23	387,96
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	15.011,38	8.829,86	24.510,51	15.680,65
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	42,26	8.180,74	8.138,48
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	0,97	248,01	247,04
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	2.969,02	1.580,67	-1.388,35
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-120.133,67</b>	<b>-97.825,38</b>	<b>-128.313,03</b>	<b>-30.487,65</b>

### SK 431101 und 441101:

Durch eine verbesserte Abrechnung erfolgt nun eine genauere Zuweisung zu den genannten Sachkonten. Bei den Mieterträgen handelt es sich um das Entgelt zur Nutzung der Kapelle Paesmühle.

### SK 581301:

Durch den Einbau einer neuen Heizung sowie die Umgestaltung der Außenanlagen an der Kapelle Paesmühle mussten hier höhere Interne Leistungsverrechnungen gebucht werden.



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.577,00	24.600,00	34.526,00	9.926,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.425,36	102.000,00	91.760,41	-10.239,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.848,36	-77.400,00	-57.234,41	20.165,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	304,76	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	304,76	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	304,76	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-304,76	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.153,12	-77.400,00	-57.234,41	20.165,59



## Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	304,76	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.400,06	328.642,66	365.185,05	36.542,39
	414101 Landeszuweisungen	237.613,45	235.975,00	245.908,20	9.933,20
	416101 Ertr. A. Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	131.786,61	92.667,66	119.276,85	26.609,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.852,82	136.500,00	145.255,95	8.755,95
	431101 Verwaltungsgebühren	315,00	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.537,82	136.500,00	145.255,95	8.755,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.639,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.056,15	14.200,00	36.011,63	21.811,63
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.907,59	1.200,00	15.286,11	14.086,11
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	48.148,56	13.000,00	20.707,23	7.707,23
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	18,29	18,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.600,88	5.350,00	19.275,69	13.925,69
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.169,29	5.350,00	19.275,69	13.925,69
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	431,59	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>562.548,91</b>	<b>486.492,66</b>	<b>567.516,32</b>	<b>81.023,66</b>
11	- Personalaufwendungen	268.650,44	299.924,00	299.768,86	-155,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	556.710,21	592.875,00	563.139,90	-29.735,10
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	1.872,04	0,00	0,00	0,00
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an priv. Unternehmen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	300,00	0,00	-300,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	36.010,60	30.400,00	26.256,74	-4.143,26
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	35.942,59	55.000,00	41.741,23	-13.258,77
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.516,01	12.520,00	8.009,57	-4.510,43
	527301 Schülerbeförderung	3.627,56	0,00	3.981,74	3.981,74
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	416.524,17	443.075,00	439.093,22	-3.981,78
	527401 Schulschwimmen	21.940,00	27.000,00	31.725,75	4.725,75
	527501 Veranstaltungen	5.566,12	4.880,00	2.656,63	-2.223,37
	527601 Unternehmervergütungen	8.600,00	14.000,00	8.222,08	-5.777,92
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	41,48	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.701,29	1.900,00	1.452,94	-447,06
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.368,35	1.200,00	0,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.140,26	167.880,55	171.282,16	3.401,61
15	- Transferaufwendungen	699.800,12	767.450,00	754.308,48	-13.141,52
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	54.937,35	6.950,00	6.946,30	-3,70
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	168.535,88	206.000,00	205.186,04	-813,96



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	531401 Zuweisungen ges. Sozialvers. f. lfd. Zwecke	474.165,89	548.000,00	0,00	-548.000,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	537.092,61	537.092,61
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.161,00	6.500,00	5.083,53	-1.416,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.615,17	148.100,00	142.320,72	-5.779,28
	542201 Mieten und Pachten	18.996,09	21.000,00	14.274,05	-6.725,95
	543101 Bürobedarf	13.144,73	11.440,00	13.626,36	2.186,36
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	14.559,80	11.840,00	15.820,71	3.980,71
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.867,59	5.840,00	5.731,71	-108,29
	543141 Untersuchungskosten	100,00	350,00	60,00	-290,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	753,92	1.120,00	1.094,58	-25,42
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40,00	50,00	60,00	10,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.480,55	2.160,00	592,20	-1.567,80
	544101 Steuern	722,95	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	82.532,54	92.300,00	90.866,11	-1.433,89
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	417,00	0,00	195,00	195,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.846.916,20</b>	<b>1.976.229,55</b>	<b>1.930.820,12</b>	<b>-45.409,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.284.367,29</b>	<b>-1.489.736,89</b>	<b>-1.363.303,80</b>	<b>126.433,09</b>
19	+ Finanzerträge	341,76	400,00	299,04	-100,96
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>341,76</b>	<b>400,00</b>	<b>299,04</b>	<b>-100,96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.284.025,53</b>	<b>-1.489.336,89</b>	<b>-1.363.004,76</b>	<b>126.332,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.284.025,53</b>	<b>-1.489.336,89</b>	<b>-1.363.004,76</b>	<b>126.332,13</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.733.140,52	1.722.525,58	1.692.323,45	-30.202,13
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.716,22	14.308,57	10.258,60	-4.049,97
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	92.659,83	72.526,60	72.084,75	-441,85
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.632.884,47	1.534.946,89	1.537.926,20	2.979,31
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.880,00	8.500,00	4.850,00	-3.650,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	62.379,64	45.410,65	-16.968,99
	581801 Aufwendungen aus ILV ZA/St.	0,00	7.459,22	9.865,29	2.406,07
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	22.404,66	11.927,96	-10.476,70
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.017.166,05</b>	<b>-3.211.862,47</b>	<b>-3.055.328,21</b>	<b>156.534,26</b>



## 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	438.388,42	391.150,00	443.825,84	52.675,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.784,07	1.703.370,00	1.742.803,43	39.433,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251.395,65	-1.312.220,00	-1.298.977,59	13.242,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.544,45	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	13.544,45	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	200,00	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	13.744,45	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.041,04	121.900,00	84.099,32	-37.800,68
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	87.217,99	111.500,00	72.226,84	-39.273,16
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	19.823,05	10.400,00	11.872,48	1.472,48
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	107.041,04	121.900,00	84.099,32	-37.800,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.296,59	-121.900,00	-84.099,32	37.800,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.344.692,24	-1.434.120,00	-1.383.076,91	51.043,09

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.518,35	185.584,00	203.323,39	17.739,39
	414101 Landeszuweisungen	119.754,00	166.075,00	176.997,00	10.922,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	17.764,35	19.509,00	26.326,39	6.817,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.048,57	135.000,00	142.505,95	7.505,95
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.048,57	135.000,00	142.505,95	7.505,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	0,00	518,29	518,29
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	500,00	0,00	500,00	500,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	18,29	18,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979,94	5.000,00	19.237,69	14.237,69
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.979,94	5.000,00	19.237,69	14.237,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>245.046,86</b>	<b>325.584,00</b>	<b>365.585,32</b>	<b>40.001,32</b>
11	- Personalaufwendungen	40.865,24	88.400,00	88.583,67	183,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	151.251,98	193.835,00	184.134,54	-9.700,46
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	200,00	0,00	-200,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.725,28	12.000,00	9.058,39	-2.941,61
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	9.875,43	15.000,00	11.562,51	-3.437,49
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.293,46	4.400,00	3.289,17	-1.110,83
	527301 Schülerbeförderung	1.818,54	0,00	1.648,35	1.648,35
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	108.474,73	131.075,00	127.026,64	-4.048,36
	527401 Schulschwimmen	10.628,75	15.000,00	22.685,75	7.685,75
	527501 Veranstaltungen	1.242,73	1.360,00	264,00	-1.096,00
	527601 Unternehmervergütungen	4.300,00	14.000,00	8.222,08	-5.777,92
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	41,48	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	465,45	800,00	377,65	-422,35
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.386,13	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.579,45	21.330,77	30.044,28	8.713,51
15	- Transferaufwendungen	359.592,00	528.000,00	527.092,61	-907,39
	531401 Zuweisungen ges. Sozialversicherungen f. lfd. Zwecke	359.592,00	528.000,00	0,00	-528.000,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	527.092,61	527.092,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.477,65	50.140,00	51.044,24	904,24
	543101 Bürobedarf	5.371,49	5.200,00	5.417,33	217,33
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.712,01	5.200,00	7.408,30	2.208,30

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543121 Bücher, Zeitschriften	577,10	1.600,00	1.955,05	355,05
	543161 Repräsentation, Ehrungen	20,00	480,00	559,24	79,24
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	160,00	55,01	-104,99
	544111 Versicherung	24.380,05	35.500,00	35.454,31	-45,69
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	417,00	0,00	195,00	195,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.766,32</b>	<b>881.705,77</b>	<b>880.899,34</b>	<b>-806,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.719,46</b>	<b>-556.121,77</b>	<b>-515.314,02</b>	<b>40.807,75</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.719,46</b>	<b>-556.121,77</b>	<b>-515.314,02</b>	<b>40.807,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-363.719,46</b>	<b>-556.121,77</b>	<b>-515.314,02</b>	<b>40.807,75</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	459.489,82	621.060,09	611.292,84	-9.767,25
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.624,71	3.000,00	2.639,23	-360,77
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.806,64	21.868,42	21.671,43	-196,99
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	436.058,47	556.040,75	554.964,51	-1.076,24
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	29.203,48	19.164,13	-10.039,35
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	4.095,86	9.205,85	5.109,99
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	6.851,58	3.647,69	-3.203,89
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-823.209,28</b>	<b>-1.177.181,86</b>	<b>-1.126.606,86</b>	<b>50.575,00</b>

### SK 459101:

Erstattung aus der Spitzabrechnung der Ferienbetreuung für die Jahre 2013 bis 2015 in Höhe von gut 12.000 Euro.

### SK 527401:

Im Schuljahr 2016/2017 wurde auf Wunsch der Schulleitung das „Schwimmkonzept“ dahingehend geändert, dass nicht mehr die 3. Grundschulklassen, sondern die 2. Grundschulklassen am Schwimmunterricht teilnehmen. Aus diesem Grunde sind in den Jahren 2016 und 2017 erhöhte Schulschwimmkosten entstanden.



**SK 527601:**

Der Vertrag für „Schulen online“ (KRZN) ist zum Schuljahr 2016/2017 gekündigt worden.

**SK 531401 und 531701:**

Der Zuschuss zur Durchführung von VHT und OGS wird nun richtigerweise auf dem Sachkonto 531701 ausgewiesen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.444,10	303.000,00	337.559,12	34.559,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.977,38	769.300,00	848.833,32	79.533,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.533,28	-466.300,00	-511.274,20	-44.974,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.544,45	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	13.544,45	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	13.544,45	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.815,31	19.200,00	14.937,42	-4.262,58
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	24.549,21	16.000,00	10.485,36	-5.514,64
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.266,10	3.200,00	4.452,06	1.252,06
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.815,31	19.200,00	14.937,42	-4.262,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.270,86	-19.200,00	-14.937,42	4.262,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-378.804,14	-485.500,00	-526.211,62	-40.711,62

### SK 783101:

Die geplante Anschaffung zweier Whiteboards wurde in das Jahr 2017 verschoben; nunmehr können diese Investitionen über das Programm „Gute Schule 2020“ vollumfänglich finanziert werden.



## Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	26.815,31	19.200,00	14.937,42	4.262,58

## 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	59.490,04	0,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	52.068,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.422,04	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.309,25	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.309,25	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	119,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.918,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	16.061,06	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	29.178,58	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.718,84	0,00	0,00	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	2.360,58	0,00	0,00	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.305,90	0,00	0,00	0,00
	527301 Schülerbeförderung	760,60	0,00	0,00	0,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	12.876,59	0,00	0,00	0,00
	527401 Schulschwimmen	2.056,00	0,00	0,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	297,50	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	110,07	0,00	0,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.392,50	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.386,74	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	94.942,00	0,00	0,00	0,00
	531401 Zuweisungen ges. Sozialversicherungen f. lfd. Zwecke	94.942,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968,21	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	1.315,85	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.717,06	0,00	0,00	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	603,36	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	361,37	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	4.970,57	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.536,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.618,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.618,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.618,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	127.284,75	0,00	0,00	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	28,72	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.265,73	0,00	0,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	119.990,30	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-201.903,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anmerkung:**

Das Produkt 03.01.03 wurde zum 31.12.2015 aufgelöst. Die entsprechenden Geschäftsvorfälle werden nunmehr im Produkt 03.01.01 – Katharinen-Grundschule ausgewiesen.



## 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	75.183,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.603,56	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.420,56	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.695,74	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.069,10	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.626,64	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	4.695,74	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.695,74	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.116,30	0,00	0,00	0,00



## Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.695,74	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.028,57	19.257,27	19.471,97	214,70
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	25.028,57	19.257,27	19.471,97	214,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	75,00	75,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	75,00	75,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.639,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.802,59	1.200,00	14.786,11	13.586,11
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.407,59	1.200,00	14.786,11	13.586,11
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	4.395,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,80	150,00	38,00	-112,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,80	150,00	38,00	-112,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.517,96</b>	<b>22.407,27</b>	<b>36.159,08</b>	<b>13.751,81</b>
11	- Personalaufwendungen	29.593,75	16.300,00	9.424,49	-6.875,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	46.275,48	36.600,00	24.150,90	-12.449,10
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	100,00	0,00	-100,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.298,98	4.000,00	3.465,69	-534,31
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	416,79	5.000,00	96,91	-4.903,09
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.812,73	2.400,00	1.618,18	-781,82
	527301 Schülerbeförderung	76,70	0,00	37,70	37,70
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	34.063,56	22.000,00	18.132,42	-3.867,58
	527501 Veranstaltungen	1.400,00	1.600,00	800,00	-800,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	300,00	0,00	-300,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.206,72	1.200,00	0,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.488,45	21.083,48	19.566,35	-1.517,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.819,16	18.560,00	16.690,59	-1.869,41
	543101 Bürobedarf	1.222,18	960,00	760,77	-199,23
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.950,27	1.600,00	2.007,62	407,62
	543121 Bücher, Zeitschriften	300,93	560,00	255,84	-304,16
	543141 Untersuchungskosten	20,00	200,00	0,00	-200,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	149,99	240,00	0,00	-240,00
	544111 Versicherung	18.175,79	15.000,00	13.666,36	-1.333,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.176,84</b>	<b>92.543,48</b>	<b>69.832,33</b>	<b>-22.711,15</b>



## 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
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.658,88</b>	<b>-70.136,21</b>	<b>-33.673,25</b>	<b>36.462,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.658,88</b>	<b>-70.136,21</b>	<b>-33.673,25</b>	<b>36.462,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.658,88</b>	<b>-70.136,21</b>	<b>-33.673,25</b>	<b>36.462,96</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	411.464,53	70.990,80	47.567,61	-23.423,19
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	66,64	2.000,00	0,00	-2.000,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.818,76	8.440,99	3.847,17	-4.593,82
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	396.499,13	46.725,78	37.398,21	-9.327,57
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.080,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	9.382,30	4.961,46	-4.420,84
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	157,87	144,87	-13,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	2.283,86	1.215,90	-1.067,96
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-493.123,41</b>	<b>-141.127,01</b>	<b>-81.240,86</b>	<b>59.886,15</b>

**Anmerkung:**

Die Hauptschule Straelen wird mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 geschlossen. Durch die sinkenden Schülerzahlen sinkt auch der entsprechende Verwaltungsaufwand.

**SK 448201:**

Erstattung durch die Gemeinde Wachtendonk für eine Schulklasse mit Wachtendonker Schülern (10. Schuljahr), die vollumfänglich in Straelen beschult wurde.



## 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	15.638,39	3.150,00	1.901,00	-1.249,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.897,27	71.460,00	70.884,19	-575,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.258,88	-68.310,00	-68.983,19	-673,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.082,90	1.500,00	214,70	-1.285,30
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	500,00	0,00	-500,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.082,90	1.000,00	214,70	-785,30
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,90	1.500,00	214,70	-1.285,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.082,90	-1.500,00	-214,70	1.285,30
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.341,78	-69.810,00	-69.197,89	612,11



## Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.082,90	1.500,00	214,70	1.285,30



## 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	59.944,06	43.674,61	51.499,62	7.825,01
	414101 Landeszuweisungen	27.928,73	28.000,00	27.957,68	-42,32
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	32.015,33	15.674,61	23.541,94	7.867,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	1.500,00	2.675,00	1.175,00
	431101 Verwaltungsgebühren	315,00	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.180,00	1.500,00	2.675,00	1.175,00
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	454,14	200,00	0,00	-200,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,55	200,00	0,00	-200,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	431,59	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.893,20</b>	<b>45.374,61</b>	<b>54.174,62</b>	<b>8.800,01</b>
11	- Personalaufwendungen	68.537,03	67.500,00	72.441,39	4.941,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	274.005,78	304.920,00	288.439,86	-16.480,14
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	1.872,04	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	11.090,28	9.600,00	10.775,90	1.175,90
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	23.237,69	35.000,00	30.081,81	-4.918,19
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.873,36	5.600,00	3.086,66	-2.513,34
	527301 Schülerbeförderung	971,72	0,00	521,26	521,26
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	217.577,78	240.000,00	232.469,90	-7.530,10
	527401 Schulschwimmen	9.255,25	12.000,00	9.040,00	-2.960,00
	527501 Veranstaltungen	2.618,89	1.920,00	1.592,63	-327,37
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.125,77	800,00	871,70	71,70
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.383,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.050,84	73.468,94	71.487,78	-1.981,16
15	- Transferaufwendungen	19.631,89	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
	531401 Zuweisungen ges. Sozialversicherungen f. lfd. Zwecke	19.631,89	20.000,00	0,00	-20.000,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.326,43	58.000,00	58.687,63	687,63
	543101 Bürobedarf	5.189,51	5.200,00	7.437,91	2.237,91
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.013,58	4.800,00	5.185,42	385,42
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.294,10	3.600,00	3.520,82	-79,18
	543141 Untersuchungskosten	80,00	150,00	60,00	-90,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	222,56	400,00	535,34	135,34



## 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
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40,00	50,00	60,00	10,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.480,55	2.000,00	142,70	-1.857,30
	544111 Versicherung	35.006,13	41.800,00	41.745,44	-54,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.551,97</b>	<b>523.888,94</b>	<b>501.056,66</b>	<b>-22.832,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-430.658,77</b>	<b>-478.514,33</b>	<b>-446.882,04</b>	<b>31.632,29</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-430.658,77</b>	<b>-478.514,33</b>	<b>-446.882,04</b>	<b>31.632,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-430.658,77</b>	<b>-478.514,33</b>	<b>-446.882,04</b>	<b>31.632,29</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	715.140,12	705.413,97	711.857,28	6.443,31
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	244,39	2.000,00	310,80	-1.689,20
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	31.999,16	21.434,31	21.172,62	-261,69
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	680.336,57	649.077,08	664.770,38	15.693,30
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	2.560,00	4.500,00	4.430,00	-70,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	19.483,07	16.209,98	-3.273,09
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	332,20	391,72	59,52
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	8.587,31	4.571,78	-4.015,53
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.145.798,89</b>	<b>-1.183.928,30</b>	<b>-1.158.739,32</b>	<b>25.188,98</b>

### SK 432101:

Nutzungsentgelt für kulturelle Veranstaltungen im Schulforum. Im Jahr 2016 wurden hier mehr Veranstaltungen durchgeführt als ursprünglich angenommen.

### SK 531401 und 531701:

Der Zuschuss für die pädagogische Übermittags-Betreuung wird nun richtigerweise auf dem SK 531701 ausgewiesen. Hier ist nur der 2. Abschlag für das Schuljahr 2015/2016 gebucht. Das Entgelt für das Schuljahr 2016/2017 wird komplett im Jahr 2017 gezahlt.



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.208,65	29.700,00	30.947,68	1.247,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.171,18	450.420,00	410.485,17	-39.934,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.962,53	-420.720,00	-379.537,49	41.182,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	26.512,06	39.000,00	37.126,57	-1.873,43
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	19.548,42	36.000,00	34.958,35	-1.041,65
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.963,64	3.000,00	2.168,22	-831,78
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	26.512,06	39.000,00	37.126,57	-1.873,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.512,06	-39.000,00	-37.126,57	1.873,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-430.474,59	-459.720,00	-416.664,06	43.055,94



## Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	26.512,06	39.000,00	37.126,57	1.873,43



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.937,35	6.950,00	6.946,30	-3,70
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	54.937,35	6.950,00	6.946,30	-3,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.937,35</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.946,30</b>	<b>-3,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.937,35</b>	<b>-6.950,00</b>	<b>-6.946,30</b>	<b>3,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.937,35</b>	<b>-6.950,00</b>	<b>-6.946,30</b>	<b>3,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.937,35</b>	<b>-6.950,00</b>	<b>-6.946,30</b>	<b>3,70</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	39,03	39,03
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	0,00	37,87	37,87
	581801 Aufwendungen aus ILV ZAVSt.	0,00	0,00	1,16	1,16
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-54.937,35</b>	<b>-6.950,00</b>	<b>-6.985,33</b>	<b>-35,33</b>

### SK 531201:

Schulkostenbeiträge aus der Spitzabrechnung aus 2014 und 2015.



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.937,35	0,00	6.946,30	6.946,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.937,35	0,00	-6.946,30	-6.946,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.937,35	0,00	-6.946,30	-6.946,30

## 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	68.583,28	69.847,98	70.652,95	804,97
	414101 Landeszuweisungen	37.862,72	41.900,00	40.953,52	-946,48
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.720,56	27.947,98	29.699,43	1.751,45
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.583,28</b>	<b>69.847,98</b>	<b>70.652,95</b>	<b>804,97</b>
11	- Personalaufwendungen	97.928,80	100.441,00	107.377,03	6.936,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.445,97	5.120,00	316,09	-4.803,91
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.208,41	2.400,00	300,53	-2.099,47
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	230,56	120,00	15,56	-104,44
	527501 Veranstaltungen	7,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.799,02	32.352,66	29.946,63	-2.406,03
15	- Transferaufwendungen	2.161,00	6.500,00	5.083,53	-1.416,47
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.161,00	6.500,00	5.083,53	-1.416,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.023,72	21.400,00	15.898,26	-5.501,74
	542201 Mieten und Pachten	18.996,09	21.000,00	14.274,05	-6.725,95
	543101 Bürobedarf	45,70	80,00	10,35	-69,65
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	166,88	240,00	1.219,37	979,37
	543121 Bücher, Zeitschriften	92,10	80,00	0,00	-80,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	394,49	394,49
	544101 Steuern	722,95	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.358,51</b>	<b>165.813,66</b>	<b>158.621,54</b>	<b>-7.192,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.775,23</b>	<b>-95.965,68</b>	<b>-87.968,59</b>	<b>7.997,09</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.775,23</b>	<b>-95.965,68</b>	<b>-87.968,59</b>	<b>7.997,09</b>



## 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
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.775,23</b>	<b>-95.965,68</b>	<b>-87.968,59</b>	<b>7.997,09</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.620,07	24.380,53	19.980,24	-4.400,29
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	233,41	1.001,78	1.001,78	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.386,66	13.947,52	14.365,32	417,80
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	2.239,92	2.234,55	-5,37
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	2.851,98	68,38	-2.783,60
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	4.339,33	2.310,21	-2.029,12
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-101.395,30</b>	<b>-120.346,21</b>	<b>-107.948,83</b>	<b>12.397,38</b>

**SK 523701:**

Aufgrund der Neubauphase der Schulmensa sind hier keine Kosten angefallen.

**SK 525501:**

Für die Schulsozialarbeit mussten deutlich weniger Geräte ersetzt oder repariert werden, als bei der vorsichtigen Haushaltsplanung angenommen

**SK 542201:**

Pauschalbetrag aufgrund der Umbauphase Stadthalle / Mensa. Ein entsprechender Betrag konnte eingespart werden.

**SK 543111:**

Aufgrund der Ausweitung des Projekts BYOD – Bring your own device – stiegen die Kosten für die Bereitstellung des Internets.

**SK 543291:**

Erstellung von Flyern zur Eröffnung der Mensa.



## 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	26.177,12	41.900,00	52.639,12	10.739,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.630,55	127.545,00	116.020,73	-11.524,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.453,43	-85.645,00	-63.381,61	22.263,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.359,05	16.700,00	7.034,15	-9.665,85
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.069,24	15.500,00	7.034,15	-8.465,85
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.289,81	1.200,00	0,00	-1.200,00
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	8.359,05	16.700,00	7.034,15	-9.665,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.159,05	-16.700,00	-7.034,15	9.665,85
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.612,48	-102.345,00	-70.415,76	31.929,24

### SK 783101:

Es mussten nur wenige Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden.



## Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I13.000023 IT-Lösung Schuldorf	3.809,65	6.000,00	5.765,69	234,31
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.809,65	6.000,00	5.765,69	234,31
<b>Summe</b>	<b>3.809,65</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.765,69</b>	<b>234,31</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>4.549,40</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.268,46</b>	<b>9.431,54</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.835,76	10.278,80	20.237,12	9.958,32
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.835,76	10.278,80	20.237,12	9.958,32
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	43.753,56	13.000,00	20.707,23	7.707,23
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	43.753,56	13.000,00	20.707,23	7.707,23
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.589,32</b>	<b>23.278,80</b>	<b>40.944,35</b>	<b>17.665,55</b>
11	- Personalaufwendungen	15.664,56	27.283,00	21.942,28	-5.340,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	49.552,42	52.400,00	66.098,51	13.698,51
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.968,81	2.400,00	2.656,23	256,23
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	52,10	0,00	0,00	0,00
	527301 Schülerbeförderung	0,00	0,00	1.774,43	1.774,43
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	43.531,51	50.000,00	61.464,26	11.464,26
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	203,59	203,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.835,76	19.644,70	20.237,12	592,42
15	- Transferaufwendungen	168.535,88	206.000,00	205.186,04	-813,96
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	168.535,88	206.000,00	205.186,04	-813,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.588,62</b>	<b>305.327,70</b>	<b>313.463,95</b>	<b>8.136,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.999,30</b>	<b>-282.048,90</b>	<b>-272.519,60</b>	<b>9.529,30</b>
19	+ Finanzerträge	341,76	400,00	299,04	-100,96
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>341,76</b>	<b>400,00</b>	<b>299,04</b>	<b>-100,96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.657,54</b>	<b>-281.648,90</b>	<b>-272.220,56</b>	<b>9.428,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.657,54</b>	<b>-281.648,90</b>	<b>-272.220,56</b>	<b>9.428,34</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.141,23	300.680,19	301.586,45	906,26
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.518,35	6.306,79	6.306,79	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.382,88	6.835,36	11.028,21	4.192,85
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	283.103,28	280.793,10	-2.310,18
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	240,00	2.000,00	420,00	-1.580,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	2.070,87	2.802,66	731,79
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	21,31	53,31	32,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	342,58	182,38	-160,20
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-196.798,77</b>	<b>-582.329,09</b>	<b>-573.807,01</b>	<b>8.522,08</b>

### SK 448301:

Aus der Spitzabrechnung der Verbandsumlage für das Jahr 2015 ergab sich ein Guthaben in Höhe von gut 7.000 Euro.

### SK 527302:

Aufgrund der erhöhten Anzahl an Schülern, die einen Anspruch auf ein Schokoticket haben, erhöhten sich die Beförderungskosten entsprechend.



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.737,16	13.400,00	20.778,92	7.378,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.566,78	284.645,00	289.633,72	4.988,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.829,62	-271.245,00	-268.854,80	2.390,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	39.575,98	45.500,00	24.786,48	-20.713,52
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	32.982,02	43.500,00	19.748,98	-23.751,02
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.593,96	2.000,00	5.037,50	3.037,50
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	39.575,98	45.500,00	24.786,48	-20.713,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.575,98	-45.500,00	-24.786,48	20.713,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-239.405,60	-316.745,00	-293.641,28	23.103,72

### SK 783101:

Bei der Neuausstattung des zweiten Computerraums konnten gegenüber der Planung rund 7.500 Euro eingespart werden. Einige vorgesehene Maßnahmen mussten in das Jahr 2017 verschoben werden.



**Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule  
Straelen/Wachtendonk**

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	39.296,66	45.500,00	24.786,48	20.713,52

## 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	1.655,41	340,24	340,24	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	745,24	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	910,17	340,24	340,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038,09	100,00	538,30	438,30
	431101 Verwaltungsgebühren	1.038,09	100,00	538,30	438,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	118,80	118,80
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	118,80	118,80
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.693,50</b>	<b>4.840,24</b>	<b>997,34</b>	<b>-3.842,90</b>
11	- Personalaufwendungen	197.209,44	165.076,00	171.456,30	6.380,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	88,74	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	58,74	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.737,35	3.167,43	3.167,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	151.139,34	141.816,10	133.891,40	-7.924,70
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	118.823,24	109.500,00	101.575,30	-7.924,70
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,10	32.316,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.953,05	10.700,00	3.828,55	-6.871,45
	543101 Bürobedarf	9,60	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	385,98	0,00	461,98	461,98
	543161 Repräsentation, Ehrungen	961,25	2.400,00	1.661,83	-738,17
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.596,22	8.300,00	1.704,74	-6.595,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.127,92</b>	<b>320.759,53</b>	<b>312.343,68</b>	<b>-8.415,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.434,42</b>	<b>-315.919,29</b>	<b>-311.346,34</b>	<b>4.572,95</b>
19	+ Finanzerträge	408,33	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.026,09</b>	<b>-315.919,29</b>	<b>-311.346,34</b>	<b>4.572,95</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.026,09</b>	<b>-315.919,29</b>	<b>-311.346,34</b>	<b>4.572,95</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53.695,64	78.325,21	69.587,88	-8.737,33
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	17.387,27	27.389,17	23.728,93	-3.660,24
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.196,12	21.884,50	22.401,75	517,25
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	14.112,25	18.668,17	17.500,77	-1.167,40
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	3.296,48	2.234,56	-1.061,92
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	121,12	74,18	-46,94
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	6.965,77	3.647,69	-3.318,08
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-410.721,73</b>	<b>-394.244,50</b>	<b>-380.934,22</b>	<b>13.310,28</b>



## 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	2.107,56	100,00	715,10	615,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.601,05	275.300,00	250.952,25	-24.347,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.493,49	-275.200,00	-250.237,15	24.962,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.177,94	2.100,00	2.025,73	-74,27
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	608,00	1.800,00	1.746,73	-53,27
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	569,94	300,00	279,00	-21,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	78.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.177,94	2.100,00	2.025,73	-74,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.177,94	-2.100,00	-2.025,73	74,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-371.671,43	-277.300,00	-252.262,88	25.037,12



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	305,02	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	961,25	2.400,00	1.661,83	-738,17
	543161 Repräsentation, Ehrungen	961,25	2.400,00	1.661,83	-738,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.266,27</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.661,83</b>	<b>-738,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.266,27</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.661,83</b>	<b>738,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.266,27</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.661,83</b>	<b>738,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.266,27</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.661,83</b>	<b>738,17</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.416,14	22.216,15	18.874,60	-3.341,55
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	13.416,14	22.000,00	18.718,46	-3.281,54
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	211,31	151,50	-59,81
	581801 Aufwendungen aus ILV ZA/VSt.	0,00	4,84	4,64	-0,20
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-14.682,41</b>	<b>-24.616,15</b>	<b>-20.536,43</b>	<b>4.079,72</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimspflege

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	1.266,27	2.400,00	1.661,83	-738,17
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266,27	-2.400,00	-1.661,83	738,17
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	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.266,27	-2.400,00	-1.661,83	738,17



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	130.674,14	118.042,00	124.115,58	6.073,58
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	69.621,44	54.500,00	52.401,44	-2.098,56
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	69.621,44	54.500,00	52.401,44	-2.098,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.295,58</b>	<b>172.542,00</b>	<b>176.517,02</b>	<b>3.975,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.295,58</b>	<b>-172.542,00</b>	<b>-176.517,02</b>	<b>-3.975,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.295,58</b>	<b>-172.542,00</b>	<b>-176.517,02</b>	<b>-3.975,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.295,58</b>	<b>-172.542,00</b>	<b>-176.517,02</b>	<b>-3.975,02</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.433,93	25.350,29	22.969,97	-2.380,32
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.433,93	19.426,90	20.008,84	581,94
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	1.436,93	568,11	-868,82
	581801 Aufwendungen aus ILV ZA/VSt.	0,00	32,93	22,02	-10,91
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	4.453,53	2.371,00	-2.082,53
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-218.729,51</b>	<b>-197.892,29</b>	<b>-199.486,99</b>	<b>-1.594,70</b>



## 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	172.418,84	163.065,00	148.340,88	-14.724,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.418,84	-163.065,00	-148.340,88	14.724,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172.418,84	-163.065,00	-148.340,88	14.724,12



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.335,93	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,08	231,09	231,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.316,10	32.316,10	32.316,10	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,10	32.316,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.883,11</b>	<b>32.547,19</b>	<b>32.547,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.883,11</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	408,33	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.474,78</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.474,78</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.905,01	5.097,01	4.889,17	-207,84
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.905,01	4.889,17	4.889,17	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	42,26	0,00	-42,26
	581801 Aufwendungen aus ILV ZA/VSt.	0,00	51,39	0,00	-51,39
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	114,19	0,00	-114,19
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-39.379,79</b>	<b>-37.644,20</b>	<b>-37.436,36</b>	<b>207,84</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,33	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335,93	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.927,60	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	78.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.927,60	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655,41	340,24	340,24	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	745,24	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	910,17	340,24	340,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038,09	100,00	538,30	438,30
	431101 Verwaltungsgebühren	1.038,09	100,00	538,30	438,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	118,80	118,80
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	118,80	118,80
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.693,50</b>	<b>4.840,24</b>	<b>997,34</b>	<b>-3.842,90</b>
11	- Personalaufwendungen	62.894,35	47.034,00	47.340,72	306,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	88,74	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	58,74	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.506,27	2.936,34	2.936,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.991,80	8.300,00	2.166,72	-6.133,28
	543101 Bürobedarf	9,60	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	385,98	0,00	461,98	461,98
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.596,22	8.300,00	1.704,74	-6.595,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.481,16</b>	<b>58.270,34</b>	<b>52.443,78</b>	<b>-5.826,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.787,66</b>	<b>-53.430,10</b>	<b>-51.446,44</b>	<b>1.983,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.787,66</b>	<b>-53.430,10</b>	<b>-51.446,44</b>	<b>1.983,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.787,66	-53.430,10	-51.446,44	1.983,66
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.940,56	25.575,29	22.776,07	-2.799,22
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	66,12	500,00	121,30	-378,70
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.762,19	2.457,60	2.392,91	-64,69
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	14.112,25	18.668,17	17.500,77	-1.167,40
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	1.521,45	1.439,20	-82,25
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	30,02	45,20	15,18
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	2.398,05	1.276,69	-1.121,36
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-88.728,22	-79.005,39	-74.222,51	4.782,88

### SK 442101:

Verkäufe von Büchern über die Geschichte Straelens werden jetzt richtigerweise auf diesem Sachkonto ausgewiesen.

### SK 458301 und 543291:

Die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Restaurierung von Urkunden wurde aufwandsmindernd im Sachkonto 543291 gebucht. Für ein Buchprojekt sowie für die Restaurierung einer Statue wurde Ermächtigungsübertragungen über jeweils 1.000 Euro gebildet.



## 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	1.699,23	100,00	715,10	615,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.378,21	54.835,00	51.775,68	-3.059,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.678,98	-54.735,00	-51.060,58	3.674,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.177,94	2.100,00	2.025,73	-74,27
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	608,00	1.800,00	1.746,73	-53,27
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	569,94	300,00	279,00	-21,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177,94	2.100,00	2.025,73	-74,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.177,94	-2.100,00	-2.025,73	74,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.856,92	-56.835,00	-53.086,31	3.748,69



## Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.177,94	2.100,00	2.025,73	74,27



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	49.201,80	55.000,00	49.173,86	-5.826,14
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.201,80	55.000,00	49.173,86	-5.826,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.201,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.173,86</b>	<b>-5.826,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.201,80</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-49.173,86</b>	<b>5.826,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.201,80</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-49.173,86</b>	<b>5.826,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.201,80</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-49.173,86</b>	<b>5.826,14</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	86,47	78,07	-8,40
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	84,53	75,75	-8,78
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	1,94	2,32	0,38
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-49.201,80</b>	<b>-55.086,47</b>	<b>-49.251,93</b>	<b>5.834,54</b>



## 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	49.201,80	55.000,00	49.173,86	-5.826,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.201,80	-55.000,00	-49.173,86	5.826,14
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	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.201,80	-55.000,00	-49.173,86	5.826,14

## 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	1.291.239,18	2.463.543,00	2.687.714,13	224.171,13
	414101 Landeszuweisungen	850.887,02	2.013.000,00	2.229.658,38	216.658,38
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	414.530,76	450.000,00	457.225,61	7.225,61
	414401 Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	24.321,40	543,00	830,14	287,14
03	+ Sonstige Transfererträge	13.829,68	4.000,00	7.578,83	3.578,83
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	13.829,68	4.000,00	7.578,83	3.578,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.838,55	31.000,00	40.833,51	9.833,51
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.838,55	31.000,00	40.833,51	9.833,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	540,00	140,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400,00	540,00	140,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	444.700,89	458.000,00	672.186,32	214.186,32
	448101 Erstattungen vom Land	444.700,89	458.000,00	671.830,38	213.830,38
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	355,94	355,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226,25	0,00	96,33	96,33
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.226,25	0,00	96,33	96,33
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.788.834,55</b>	<b>2.956.943,00</b>	<b>3.408.949,12</b>	<b>452.006,12</b>
11	- Personalaufwendungen	679.439,26	686.889,00	741.509,55	54.620,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	491.606,55	1.330.328,00	716.819,21	-613.508,79
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	16.281,74	10.450,00	27.423,08	16.973,08
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	208.665,10	714.125,00	254.497,85	-459.627,15
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.515,85	52.900,00	13.614,66	-39.285,34
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	0,00	0,00	6.988,89	6.988,89
	524121 Energieaufwand	28.196,87	95.248,00	48.861,09	-46.386,91
	525101 Fahrzeughaltung	1.084,82	2.300,00	4.474,25	2.174,25
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	73.384,02	27.050,00	24.484,14	-2.565,86
	527501 Veranstaltungen	868,50	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	145.496,12	418.000,00	310.307,01	-107.692,99
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.117,40	8.005,00	23.379,02	15.374,02
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	996,13	2.250,00	2.789,22	539,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.374,56	17.221,91	19.880,86	2.658,95
15	- Transferaufwendungen	1.039.422,49	2.177.332,91	1.109.114,11	-1.068.218,80
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	338.805,95	370.000,00	312.241,10	-57.758,90
	531401 Zuweisungen ges. Sozialversicherungen f. lfd. Zwecke	3.095,00	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
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	684,42	750,00	747,45	-2,55
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	10.000,95	455,00	825,95	370,95
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.727,91	12.727,91	0,00
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	422.402,43	1.250.000,00	635.894,13	-614.105,87
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	214.896,58	450.000,00	131.197,33	-318.802,67
	533901 Sonst. soz. Leistungen	26.025,00	93.400,00	4.140,00	-89.260,00
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	10.784,25	0,00	11.340,24	11.340,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.277,05	293.346,00	230.506,28	-62.839,72
	542201 Mieten und Pachten	100.932,25	279.660,00	157.586,45	-122.073,55
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.024,99	2.520,00	2.652,07	132,07
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	18.239,18	18.239,18
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.439,00	1.600,00	1.018,30	-581,70
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	414,90	400,00	289,28	-110,72
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.015,32	2.880,00	2.235,83	-644,17
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	36,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.414,59	6.200,00	5.557,81	-642,19
	544111 Versicherung	0,00	0,00	516,13	516,13
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	22.777,24	22.777,24
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	19.597,99	19.597,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.346.119,91</b>	<b>4.505.117,82</b>	<b>2.817.830,01</b>	<b>-1.687.287,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-557.285,36</b>	<b>-1.548.174,82</b>	<b>591.119,11</b>	<b>2.139.293,93</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-557.285,36</b>	<b>-1.548.174,82</b>	<b>591.119,11</b>	<b>2.139.293,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-557.285,36</b>	<b>-1.548.174,82</b>	<b>591.119,11</b>	<b>2.139.293,93</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	218.599,71	610.000,00	271.707,62	-338.292,38
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	218.599,71	610.000,00	271.707,62	-338.292,38
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	562.846,41	1.005.721,16	675.923,78	-329.797,38
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.276,64	5.732,05	5.332,05	-400,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	128.814,37	135.753,21	139.819,72	4.066,51



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	207.155,69	189.225,10	169.073,85	-20.151,25
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	218.599,71	610.000,00	271.707,62	-338.292,38
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	23.878,38	66.430,61	42.552,23
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	8.998,52	6.452,23	-2.546,29
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	32.133,90	17.107,70	-15.026,20
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-901.532,06</b>	<b>-1.943.895,98</b>	<b>186.902,95</b>	<b>2.130.798,93</b>



## 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	1.575.711,31	2.956.400,00	3.555.670,75	599.270,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.434,34	4.464.559,00	2.767.825,45	-1.696.733,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.723,03	-1.508.159,00	787.845,30	2.296.004,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.730,76	22.347,96	20.957,42	-1.390,54
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	5.243,70	3.167,96	2.066,93	-1.101,03
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	22.487,06	19.180,00	18.890,49	-289,51
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.730,76	22.347,96	20.957,42	-1.390,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.730,76	-22.347,96	-20.957,42	1.390,54
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-629.453,79	-1.530.506,96	766.887,88	2.297.394,84



## 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	96,33	96,33
	458201 Ertr. aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	96,33	96,33
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33</b>	<b>96,33</b>
11	- Personalaufwendungen	141.804,34	158.564,00	158.043,30	-520,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	36,00	36,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	36,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.840,34</b>	<b>158.600,00</b>	<b>158.079,30</b>	<b>-520,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.840,34</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-157.982,97</b>	<b>617,03</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.840,34</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-157.982,97</b>	<b>617,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.840,34</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-157.982,97</b>	<b>617,03</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	35.449,85	47.397,38	44.653,94	-2.743,44
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	35.449,85	37.359,43	38.478,54	1.119,11
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	42,26	1.514,95	1.472,69
	581801 Aufwendungen aus ILV ZA/St	0,00	1.431,22	100,83	-1.330,39
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	8.564,47	4.559,62	-4.004,85
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-177.290,19</b>	<b>-205.997,38</b>	<b>-202.636,91</b>	<b>3.360,47</b>



## 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	139.266,69	157.921,00	155.985,66	-1.935,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.266,69	-157.921,00	-155.985,66	1.935,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.266,69	-157.921,00	-155.985,66	1.935,34

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.530,76	450.000,00	458.225,61	8.225,61
	414101 Landeszuweisungen	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	414.530,76	450.000,00	457.225,61	7.225,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226,25	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.226,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>417.757,01</b>	<b>450.000,00</b>	<b>458.225,61</b>	<b>8.225,61</b>
11	- Personalaufwendungen	373.327,94	343.716,00	377.663,38	33.947,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	340.805,95	370.000,00	312.741,10	-57.258,90
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	338.805,95	370.000,00	312.241,10	-57.758,90
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.000,00	0,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.133,89</b>	<b>713.716,00</b>	<b>690.404,48</b>	<b>-23.311,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.376,88</b>	<b>-263.716,00</b>	<b>-232.178,87</b>	<b>31.537,13</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-296.376,88</b>	<b>-263.716,00</b>	<b>-232.178,87</b>	<b>31.537,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-296.376,88</b>	<b>-263.716,00</b>	<b>-232.178,87</b>	<b>31.537,13</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.227,74	91.418,43	94.604,44	3.186,01
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	65.227,74	68.741,35	70.800,51	2.059,16



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	1.986,34	12.498,35	10.512,01
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	4.932,11	2.915,88	-2.016,23
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	15.758,63	8.389,70	-7.368,93
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-361.604,62</b>	<b>-355.134,43</b>	<b>-326.783,31</b>	<b>28.351,12</b>

### SK 414101 und 531801:

Integrationspauschale vom Land und Weiterleitung an den Caritasverband. Der verbleibende Betrag von 500 Euro wird voraussichtlich im Jahr 2017 weitergeleitet.

### SK 531201:

Die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Bezieher von SGBII-Leistungen fiel niedriger aus als bei der Planung angenommen, da bei der Planung ein Anstieg an Leistungsempfängern angenommen wurde, die nach abgeschlossenem Asylverfahren SGBII-Leistungen beziehen. Diese Entwicklung trat nicht im angenommenen Maße ein.



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.530,76	450.000,00	458.972,41	8.972,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.231,08	707.660,00	686.447,95	-21.212,05
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.700,32</b>	<b>-257.660,00</b>	<b>-227.475,54</b>	<b>30.184,46</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-278.700,32</b>	<b>-257.660,00</b>	<b>-227.475,54</b>	<b>30.184,46</b>



## 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	835.056,65	2.000.000,00	2.215.658,38	215.658,38
	414101 Landeszuweisungen	835.056,65	2.000.000,00	2.215.658,38	215.658,38
03	+ Sonstige Transfererträge	13.829,68	4.000,00	7.578,83	3.578,83
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	13.829,68	4.000,00	7.578,83	3.578,83
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>848.886,33</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>2.223.237,21</b>	<b>219.237,21</b>
11	- Personalaufwendungen	35.852,33	33.913,00	51.433,25	17.520,25
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	648.083,26	1.700.000,00	778.431,70	-921.568,30
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	422.402,43	1.250.000,00	635.894,13	-614.105,87
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	214.896,58	450.000,00	131.197,33	-318.802,67
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	10.784,25	0,00	11.340,24	11.340,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.935,59</b>	<b>1.733.913,00</b>	<b>829.864,95</b>	<b>-904.048,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>164.950,74</b>	<b>270.087,00</b>	<b>1.393.372,26</b>	<b>1.123.285,26</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>164.950,74</b>	<b>270.087,00</b>	<b>1.393.372,26</b>	<b>1.123.285,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>164.950,74</b>	<b>270.087,00</b>	<b>1.393.372,26</b>	<b>1.123.285,26</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	224.271,68	624.084,14	289.368,75	-334.715,39
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.671,97	5.977,51	6.156,57	179,06



## 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
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	218.599,71	610.000,00	271.707,62	-338.292,38
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	6.592,97	10.415,29	3.822,32
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	143,34	359,73	216,39
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.370,32	729,54	-640,78
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-59.320,94</b>	<b>-353.997,14</b>	<b>1.104.003,51</b>	<b>1.458.000,65</b>

### SK 414101:

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurden aufgrund der landesweit gestiegenen Flüchtlingszahlen erhöht.

### Zeile 11:

Höhergruppierung einer Angestellten und Erhöhung der Pensionsrückstellungen aufgrund eines neuen Gutachtens.

### SK 533101, 533201 und 581501:

Im Rahmen der vorsichtigen Haushaltsplanungen wurde von einer stärkeren und früheren Zuweisung von Flüchtlingen gerechnet. Durch die Abwicklung der Unterkunft an der Leuther Landstr. 2 wurden der Stadt Straelen erst in der zweiten Jahreshälfte 2016 vermehrt Flüchtlinge zugewiesen.



## 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	843.232,68	2.004.000,00	2.223.176,36	219.176,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.677,22	1.731.980,00	818.969,65	-913.010,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.555,46	272.020,00	1.404.206,71	1.132.186,71
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	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	162.555,46	272.020,00	1.404.206,71	1.132.186,71



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.627,52	13.000,00	13.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	414401 Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.127,52	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	400,00	540,00	140,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400,00	540,00	140,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	297,94	297,94
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	297,94	297,94
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.627,52</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.837,94</b>	<b>437,94</b>
11	- Personalaufwendungen	33.694,76	36.300,00	37.348,05	1.048,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	868,50	0,00	0,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	868,50	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,68	1.053,17	53,17	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,59	6.200,00	5.557,81	-642,19
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.414,59	6.200,00	5.557,81	-642,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.158,53</b>	<b>43.553,17</b>	<b>42.959,03</b>	<b>-594,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.531,01</b>	<b>-30.153,17</b>	<b>-29.121,09</b>	<b>1.032,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.531,01</b>	<b>-30.153,17</b>	<b>-29.121,09</b>	<b>1.032,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.531,01</b>	<b>-30.153,17</b>	<b>-29.121,09</b>	<b>1.032,08</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.423,82	6.318,79	4.807,66	-1.511,13
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	400,00	0,00	-400,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.423,82	2.554,39	2.630,91	76,52
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	1.732,77	1.249,83	-482,94
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	32,93	75,79	42,86
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.598,70	851,13	-747,57
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-28.954,83</b>	<b>-36.471,96</b>	<b>-33.928,75</b>	<b>2.543,21</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	13.400,00	13.557,94	157,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.068,53	42.500,00	40.260,45	-2.239,55
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.068,53</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-26.702,51</b>	<b>2.397,49</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	0,00	-1.000,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-33.068,53</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-26.702,51</b>	<b>3.397,49</b>



## Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.024,25	543,00	830,14	287,14
	414101 Landeszuweisungen	830,37	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	23.193,88	543,00	830,14	287,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.838,55	31.000,00	40.833,51	9.833,51
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.838,55	31.000,00	40.833,51	9.833,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	444.700,89	458.000,00	671.888,38	213.888,38
	448101 Erstattungen vom Land	444.700,89	458.000,00	671.830,38	213.830,38
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	58,00	58,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>506.563,69</b>	<b>489.543,00</b>	<b>713.552,03</b>	<b>224.009,03</b>
11	- Personalaufwendungen	41.243,85	59.490,00	64.989,08	5.499,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	490.738,05	1.330.328,00	716.819,21	-613.508,79
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	16.281,74	10.450,00	27.423,08	16.973,08
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	208.665,10	714.125,00	254.497,85	-459.627,15
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.515,85	52.900,00	13.614,66	-39.285,34
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	0,00	0,00	6.988,89	6.988,89
	524121 Energieaufwand	28.196,87	95.248,00	48.861,09	-46.386,91
	525101 Fahrzeughaltung	1.084,82	2.300,00	4.474,25	2.174,25
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	73.384,02	27.050,00	24.484,14	-2.565,86
	527601 Unternehmervergütungen	145.496,12	418.000,00	310.307,01	-107.692,99
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.117,40	8.005,00	23.379,02	15.374,02
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	996,13	2.250,00	2.789,22	539,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.193,88	16.168,74	19.827,69	3.658,95
15	- Transferaufwendungen	26.709,42	93.400,00	4.140,45	-89.259,55
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	684,42	0,00	0,45	0,45
	533901 Sonst. soz. Leistungen	26.025,00	93.400,00	4.140,00	-89.260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.957,24	282.180,00	221.369,06	-60.810,94
	542201 Mieten und Pachten	100.932,25	279.660,00	157.586,45	-122.073,55
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.024,99	2.520,00	2.652,07	132,07
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	18.239,18	18.239,18



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	544111 Versicherung	0,00	0,00	516,13	516,13
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	22.777,24	22.777,24
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	19.597,99	19.597,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.842,44</b>	<b>1.781.566,74</b>	<b>1.027.145,49</b>	<b>-754.421,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.278,75</b>	<b>-1.292.023,74</b>	<b>-313.593,46</b>	<b>978.430,28</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.278,75</b>	<b>-1.292.023,74</b>	<b>-313.593,46</b>	<b>978.430,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.278,75</b>	<b>-1.292.023,74</b>	<b>-313.593,46</b>	<b>978.430,28</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	218.599,71	610.000,00	271.707,62	-338.292,38
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	218.599,71	610.000,00	271.707,62	-338.292,38
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	227.910,68	225.149,00	232.335,17	7.186,17
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.276,64	5.332,05	5.332,05	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.478,35	13.150,52	13.544,44	393,92
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	207.155,69	189.225,10	169.073,85	-20.151,25
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	12.002,59	39.805,34	27.802,75
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	2.424,05	2.974,50	550,45
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	3.014,69	1.604,99	-1.409,70
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-186.589,72</b>	<b>-907.172,74</b>	<b>-274.221,01</b>	<b>632.951,73</b>

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
<b>524121</b>	Energieaufwand, Abrechnungen 2015	4.648,00	567,81
<b>542201</b>	Nebenkostenabrechnungen 2015 (Mieten und Pachten)	10.000,00	5.433,48



**SK 448101:**

Erstattung von Sach- und Personalkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Landeseinrichtung Leuther Landstr. 2 für den Zeitraum Januar bis April 2016 sowie für weitergehende hieraus entstehende finanzielle Verpflichtungen bis Juni 2016. Geplant war ein Betrieb bis März 2016.

**SK 521101:**

Bauliche Veränderungen an der ehemaligen Jugendeinrichtung „Wigwam“ verursachten Kosten in Höhe von rund 18.500 Euro. Sie waren erforderlich, um dieses Gebäude zur Flüchtlingsunterbringung nutzen zu können.

**SK 523701:**

Kostenerstattungen an den Caritasverband für die Betreuung der in der Leuther Landstr. 2 untergebrachten Asylbewerber. Während der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 wurde auch eine weitergehende Unterbringung von Flüchtlingen, welche der Stadt Straelen zugewiesen werden, in der Leuther Landstr. 2 in Betracht gezogen. Die Betreuung wäre weiterhin durch Dritte erfolgt. Im Lauf des Jahres 2016 wurden diese Überlegungen verworfen.

**SK 524101, 524121 und 542201:**

Im Rahmen der vorsichtigen Haushaltsplanung musste früher mit erhöhten Zuweisungen von Flüchtlingen gerechnet werden. Durch die Anrechnung der durch das Land NRW in der Leuther Landstr. 2 untergebrachten Asylbewerber, fielen die Bewirtschaftungskosten deutlich geringer aus und es mussten zunächst weniger Wohnungen angemietet werden.

**SK 527601:**

Durch die Schließung der Leuther Landstr. 2 als Flüchtlingsunterkunft, entfiel der entsprechende Wachdienst.

**SK 533901:**

Taschengeld für Asylbewerber, die in der Leuther Landstr. 2 untergebracht waren. Da das Land im Jahr 2016 nur noch sehr wenige Flüchtlinge dieser Unterkunft zuwies, musste deutlich weniger Taschengeld gezahlt werden, als zunächst angenommen.

**SK 543151:**

Rechtsanwaltskosten und Kosten von Rechtsstreitigkeiten in Mietangelegenheiten.

**SK 547321:**

Aufwand aus Niederschlagungen von Gebührenforderungen.

**SK 549501:**

Zuführung des Überschusses aus der Nachkalkulation der Benutzungsgebühren für 2015 zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.947,87	489.000,00	859.964,04	370.964,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.867,46	1.764.863,00	1.009.469,26	-755.393,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.919,59	-1.275.863,00	-149.505,22	1.126.357,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.730,76	21.347,96	20.957,42	-390,54
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	5.243,70	3.167,96	2.066,93	-1.101,03
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	22.487,06	18.180,00	18.890,49	710,49
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	27.730,76	21.347,96	20.957,42	-390,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.730,76	-21.347,96	-20.957,42	390,54
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-270.650,35	-1.297.210,96	-170.462,64	1.126.748,32

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Energieaufwand, Abrechnungen 2015	4.648,00	567,81
16	Nebenkostenabrechnungen 2015 (Mieten und Pachten)	10.000,00	5.433,48

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Dusche für ein Übergangsheim	1.167,96	1.167,93



## Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	4.914,70	3.167,96	0,00	3.167,96
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.914,70	3.167,96	0,00	3.167,96
<b>Summe</b>	<b>4.914,70</b>	<b>3.167,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,96</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>22.816,06</b>	<b>18.180,00</b>	<b>20.957,42</b>	<b>-2.777,42</b>



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	23.698,86	13.807,91	13.800,86	-7,05
	531401 Zuweisungen ges. Sozialversicherungen f. lfd. Zwecke	3.095,00	0,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	750,00	747,00	-3,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.875,95	330,00	325,95	-4,05
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.727,91	12.727,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.698,86</b>	<b>13.807,91</b>	<b>13.800,86</b>	<b>-7,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.698,86</b>	<b>-13.807,91</b>	<b>-13.800,86</b>	<b>7,05</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.698,86</b>	<b>-13.807,91</b>	<b>-13.800,86</b>	<b>7,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.698,86</b>	<b>-13.807,91</b>	<b>-13.800,86</b>	<b>7,05</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	562,00	269,76	-292,24
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	549,41	265,12	-284,29



## 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
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	12,59	4,64	-7,95
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-23.698,86</b>	<b>-14.369,91</b>	<b>-14.070,62</b>	<b>299,29</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.985,00	330,00	1.238,95	908,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.985,00	-330,00	-1.238,95	-908,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.985,00	-330,00	-1.238,95	-908,95



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	53.516,04	54.906,00	52.032,49	-2.873,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	125,00	125,00	0,00	-125,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125,00	125,00	0,00	-125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,22	4.930,00	3.543,41	-1.386,59
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.439,00	1.600,00	1.018,30	-581,70
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	414,90	400,00	289,28	-110,72
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.015,32	2.880,00	2.235,83	-644,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.510,26</b>	<b>59.961,00</b>	<b>55.575,90</b>	<b>-4.385,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.510,26</b>	<b>-59.961,00</b>	<b>-55.575,90</b>	<b>4.385,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.510,26</b>	<b>-59.961,00</b>	<b>-55.575,90</b>	<b>4.385,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.510,26</b>	<b>-59.961,00</b>	<b>-55.575,90</b>	<b>4.385,10</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.562,64	10.791,42	9.884,06	-907,36
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.562,64	7.970,01	8.208,75	238,74



## 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
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	972,04	681,73	-290,31
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	22,28	20,86	-1,42
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.827,09	972,72	-854,37
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-64.072,90</b>	<b>-70.752,42</b>	<b>-65.459,96</b>	<b>5.292,46</b>



## 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	54.338,36	59.305,00	55.453,53	-3.851,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.338,36	-59.305,00	-55.453,53	3.851,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.338,36	-59.305,00	-55.453,53	3.851,47



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.120,29	663.896,62	687.291,94	23.395,32
	414101 Landeszuweisungen	11.358,00	11.000,00	11.358,00	358,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	625.393,31	647.000,00	655.777,62	8.777,62
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.368,98	5.896,62	20.156,32	14.259,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.734,03	157.400,00	154.998,17	-2.401,83
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144.243,03	156.500,00	154.630,57	-1.869,43
	442101 Erträge aus dem Verkauf	491,00	900,00	367,60	-532,40
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.276,03	21.000,00	16.589,22	-4.410,78
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.276,03	18.000,00	16.589,22	-1.410,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700,86	1.550,00	6.281,78	4.731,78
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	2.943,21	0,00	3.769,03	3.769,03
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.757,65	1.550,00	2.512,75	962,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>820.831,21</b>	<b>843.846,62</b>	<b>865.161,11</b>	<b>21.314,49</b>
11	- Personalaufwendungen	921.097,13	955.998,00	921.964,54	-34.033,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	32.648,02	54.160,00	31.569,50	-22.590,50
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	548,80	19.800,00	2.541,56	-17.258,44
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.824,97	3.400,00	2.982,01	-417,99
	525101 Fahrzeughaltung	2.624,77	2.000,00	1.779,18	-220,82
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.657,30	6.400,00	5.067,03	-1.332,97
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.109,88	1.600,00	1.262,42	-337,58
	527501 Veranstaltungen	19.117,32	18.000,00	15.800,30	-2.199,70
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.103,26	1.760,00	996,87	-763,13
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.661,72	1.200,00	1.140,13	-59,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.958,02	20.383,51	21.103,16	719,65
15	- Transferaufwendungen	18.482,51	9.555,80	5.820,52	-3.735,28
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	3.500,18	0,00	0,00	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	3.970,00	6.000,00	2.264,72	-3.735,28
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.623,20	0,00	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.389,13	3.555,80	3.555,80	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.069,31	65.230,00	65.498,48	268,48
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.206,58	1.300,00	192,40	-1.107,60
	542201 Mieten und Pachten	47.627,88	50.000,00	47.627,88	-2.372,12
	543101 Bürobedarf	775,99	960,00	1.069,82	109,82
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.090,02	3.920,00	4.343,14	423,14
	543121 Bücher, Zeitschriften	959,09	920,00	387,77	-532,23
	543131 Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	11,00	11,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.581,45	2.500,00	1.363,16	-1.136,84
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.125,27	3.600,00	8.512,92	4.912,92
	544111 Versicherung	1.573,03	1.900,00	1.280,39	-619,61
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	580,00	580,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.254,99</b>	<b>1.105.327,31</b>	<b>1.045.956,20</b>	<b>-59.371,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.423,78</b>	<b>-261.480,69</b>	<b>-180.795,09</b>	<b>80.685,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.423,78</b>	<b>-261.480,69</b>	<b>-180.795,09</b>	<b>80.685,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-229.423,78</b>	<b>-261.480,69</b>	<b>-180.795,09</b>	<b>80.685,60</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	173.925,07	308.070,35	235.380,90	-72.689,45
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	914,73	6.000,00	2.726,04	-3.273,96
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34.273,98	32.909,67	32.890,81	-18,86
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	138.736,36	168.165,52	128.518,61	-39.646,91
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	31.823,77	26.511,64	-5.312,13
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	8.711,09	14.101,17	5.390,08
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	60.460,30	30.632,63	-29.827,67
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-403.348,85</b>	<b>-569.551,04</b>	<b>-416.175,99</b>	<b>153.375,05</b>



## 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	855.121,95	837.950,00	802.714,58	-35.235,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.494,13	1.076.335,00	998.364,78	-77.970,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.372,18	-238.385,00	-195.650,20	42.734,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.151,56	16.500,00	0,00	-16.500,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	151,56	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	5.151,56	16.500,00	0,00	-16.500,00
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	44.216,14	69.000,00	52.378,30	-16.621,70
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	39.586,33	63.000,00	42.435,58	-20.564,42
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.629,81	6.000,00	9.942,72	3.942,72
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.216,14	69.000,00	52.378,30	-16.621,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.064,58	-52.500,00	-52.378,30	121,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-218.436,76	-290.885,00	-248.028,50	42.856,50



## 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	144.243,03	156.500,00	154.630,57	-1.869,43
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144.243,03	156.500,00	154.630,57	-1.869,43
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,75	0,00	3.160,92	3.160,92
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	504,75	0,00	3.160,92	3.160,92
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.747,78</b>	<b>156.500,00</b>	<b>157.791,49</b>	<b>1.291,49</b>
11	- Personalaufwendungen	40.215,66	34.731,00	41.910,74	7.179,74
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	3.389,13	3.555,80	3.555,80	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.389,13	3.555,80	3.555,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.604,79</b>	<b>38.286,80</b>	<b>45.466,54</b>	<b>7.179,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.142,99</b>	<b>118.213,20</b>	<b>112.324,95</b>	<b>-5.888,25</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>101.142,99</b>	<b>118.213,20</b>	<b>112.324,95</b>	<b>-5.888,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>101.142,99</b>	<b>118.213,20</b>	<b>112.324,95</b>	<b>-5.888,25</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.091,11	84.242,12	81.480,70	-2.761,42
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.144,64	6.475,63	6.669,61	193,98
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	58.946,47	66.249,08	58.440,46	-7.808,62
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	3.211,96	3.825,25	613,29



## 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
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	6.820,94	11.755,05	4.934,11
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.484,51	790,33	-694,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>36.051,88</b>	<b>33.971,08</b>	<b>30.844,25</b>	<b>-3.126,83</b>

**Zeile 11:**

Erhöhung der Pensionsrückstellungen aufgrund eines neuen Gutachtens.



## 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	144.243,03	156.500,00	154.630,57	-1.869,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.426,78	30.680,00	28.237,74	-2.442,26
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.816,25</b>	<b>125.820,00</b>	<b>126.392,83</b>	<b>572,83</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>94.816,25</b>	<b>125.820,00</b>	<b>126.392,83</b>	<b>572,83</b>



## Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I13.000034 Zuschuss U3-Gruppe Holt	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	548.296,52	563.989,68	574.545,31	10.555,63
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	539.073,31	560.000,00	569.512,25	9.512,25
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	9.223,21	3.989,68	5.033,06	1.043,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.409,00	15.000,00	15.063,00	63,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.409,00	15.000,00	15.063,00	63,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.438,46	50,00	608,11	558,11
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	2.438,46	0,00	608,11	608,11
	459101 Andere 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>567.143,98</b>	<b>579.039,68</b>	<b>590.216,42</b>	<b>11.176,74</b>
11	- Personalaufwendungen	565.723,59	604.961,00	580.911,49	-24.049,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.712,24	5.040,00	2.644,01	-2.395,99
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	762,17	2.400,00	664,16	-1.735,84
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.109,88	1.600,00	1.262,42	-337,58
	527501 Veranstaltungen	390,00	400,00	304,88	-95,12
	528101 Verbrauchsmaterialien	450,19	640,00	412,55	-227,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.478,58	8.947,08	5.137,66	-3.809,42
15	- Transferaufwendungen	3.500,18	0,00	0,00	0,00
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	3.500,18	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.877,00	10.420,00	12.408,53	1.988,53
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.206,58	1.300,00	192,40	-1.107,60
	543101 Bürobedarf	698,74	800,00	1.008,94	208,94
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	879,48	720,00	769,43	49,43
	543121 Bücher, Zeitschriften	393,90	600,00	53,45	-546,55
	543131 Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	11,00	11,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.125,27	3.600,00	8.512,92	4.912,92
	544111 Versicherung	1.573,03	1.900,00	1.280,39	-619,61
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	580,00	580,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.291,59</b>	<b>629.368,08</b>	<b>601.101,69</b>	<b>-28.266,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.147,61</b>	<b>-50.328,40</b>	<b>-10.885,27</b>	<b>39.443,13</b>



## 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
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.147,61</b>	<b>-50.328,40</b>	<b>-10.885,27</b>	<b>39.443,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.147,61</b>	<b>-50.328,40</b>	<b>-10.885,27</b>	<b>39.443,13</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.049,92	88.585,37	71.837,89	-16.747,48
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	429,02	3.000,00	731,78	-2.268,22
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.767,11	4.791,96	4.769,92	-22,04
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	33.853,79	24.971,23	34.469,61	9.498,38
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	9.973,98	7.158,14	-2.815,84
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	1.458,12	1.853,56	395,44
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	44.390,08	22.854,88	-21.535,20
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-65.197,53</b>	<b>-138.913,77</b>	<b>-82.723,16</b>	<b>56.190,61</b>

### SK 543291 und Zeile 11:

Ab August 2016 wurde das Mittagessen aus Gründen der Kosteneinsparung nicht mehr durch städtische Mitarbeiterinnen, sondern durch einen externen Caterer zubereitet. Dadurch sinkt der Personalaufwand.



## 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	606.086,24	575.050,00	545.510,04	-29.539,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.402,73	620.075,00	591.396,66	-28.678,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.683,51	-45.025,00	-45.886,62	-861,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.216,80	11.200,00	2.930,79	-8.269,21
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.084,35	8.000,00	2.930,79	-5.069,21
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.132,45	3.200,00	0,00	-3.200,00
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	14.216,80	11.200,00	2.930,79	-8.269,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.216,80	-11.200,00	-2.930,79	8.269,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.466,71	-56.225,00	-48.817,41	7.407,59

### SK 783101 und 783201:

Aufgrund des Prüfauftrags des Rates aus März 2016 (Übergabe in andere Trägerschaft) wurden in 2016 keine weiteren investiven Maßnahmen durchgeführt.



## Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	14.216,80	11.200,00	2.930,79	8.269,21



## Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	7.267,78	7.600,00	7.831,60	231,60
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	11.593,20	6.000,00	2.264,72	-3.735,28
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	3.970,00	6.000,00	2.264,72	-3.735,28
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.623,20	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	130,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.990,98</b>	<b>13.730,00</b>	<b>10.226,32</b>	<b>-3.503,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.990,98</b>	<b>-13.730,00</b>	<b>-10.226,32</b>	<b>3.503,68</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.990,98</b>	<b>-13.730,00</b>	<b>-10.226,32</b>	<b>3.503,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.990,98</b>	<b>-13.730,00</b>	<b>-10.226,32</b>	<b>3.503,68</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.211,91	2.166,28	1.675,73	-490,55
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.211,91	1.277,19	1.315,45	38,26
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	422,63	113,62	-309,01
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	9,69	3,48	-6,21



## Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	456,77	243,18	-213,59
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.202,89</b>	<b>-15.896,28</b>	<b>-11.902,05</b>	<b>3.994,23</b>

### SK 531201:

Nach der Umstellung der Stadtranderholung auf die zweite Hälfte der Sommerferien (zuvor fand sie in der ersten Hälfte der Sommerferien statt), sanken die Anmeldezahlen deutlich.



## Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.960,00	13.730,00	10.192,70	-3.537,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.960,00	-13.730,00	-10.192,70	3.537,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.960,00	-13.730,00	-10.192,70	3.537,30



## 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	102.823,77	99.906,94	112.746,63	12.839,69
	414101 Landeszuweisungen	11.358,00	11.000,00	11.358,00	358,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	86.320,00	87.000,00	86.265,37	-734,63
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.145,77	1.906,94	15.123,26	13.216,32
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	491,00	900,00	367,60	-532,40
	442101 Erträge aus dem Verkauf	491,00	900,00	367,60	-532,40
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.867,03	6.000,00	1.526,22	-4.473,78
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.867,03	3.000,00	1.526,22	-1.473,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.757,65	1.500,00	2.512,75	1.012,75
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.757,65	1.500,00	2.512,75	1.012,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.939,45</b>	<b>108.306,94</b>	<b>117.153,20</b>	<b>8.846,26</b>
11	- Personalaufwendungen	307.890,10	308.706,00	291.310,71	-17.395,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	29.935,78	49.120,00	28.925,49	-20.194,51
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	548,80	19.800,00	2.541,56	-17.258,44
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.824,97	3.400,00	2.982,01	-417,99
	525101 Fahrzeughaltung	2.624,77	2.000,00	1.779,18	-220,82
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.895,13	4.000,00	4.402,87	402,87
	527501 Veranstaltungen	18.727,32	17.600,00	15.495,42	-2.104,58
	528101 Verbrauchsmaterialien	653,07	1.120,00	584,32	-535,68
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.661,72	1.200,00	1.140,13	-59,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.479,44	11.436,43	15.965,50	4.529,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.062,31	54.680,00	52.959,95	-1.720,05
	542201 Mieten und Pachten	47.627,88	50.000,00	47.627,88	-2.372,12
	543101 Bürobedarf	77,25	160,00	60,88	-99,12
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.210,54	3.200,00	3.573,71	373,71
	543121 Bücher, Zeitschriften	565,19	320,00	334,32	14,32
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.581,45	1.000,00	1.363,16	363,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.367,63</b>	<b>423.942,43</b>	<b>389.161,65</b>	<b>-34.780,78</b>



## 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
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-288.428,18	-315.635,49	-272.008,45	43.627,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-288.428,18	-315.635,49	-272.008,45	43.627,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-288.428,18	-315.635,49	-272.008,45	43.627,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.572,13	133.076,58	80.386,58	-52.690,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	485,71	3.000,00	1.994,26	-1.005,74
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.150,32	20.364,89	20.135,83	-229,06
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	45.936,10	76.945,21	35.608,54	-41.336,67
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	18.215,20	15.414,63	-2.800,57
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	422,34	489,08	66,74
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	14.128,94	6.744,24	-7.384,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-354.000,31	-448.712,07	-352.395,03	96.317,04

**SK 448001:**

Die Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende sind im Produkt 01.01.04 gebucht.

**SK 521101:**

Entgegen der Planung konnte der Umzug aus den Jugendeinrichtungen Wigwam und Jugendcafé in das neue Jugendzentrum weitgehend mit eigenem Personal erfolgen.



## 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	104.792,68	106.400,00	102.573,97	-3.826,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.704,62	411.850,00	368.537,68	-43.312,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.911,94	-305.450,00	-265.963,71	39.486,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.151,56	16.500,00	0,00	-16.500,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	151,56	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	5.151,56	16.500,00	0,00	-16.500,00
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	29.999,34	57.800,00	49.447,51	-8.352,49
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	29.501,98	55.000,00	39.504,79	-15.495,21
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	497,36	2.800,00	9.942,72	7.142,72
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.999,34	57.800,00	49.447,51	-8.352,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.847,78	-41.300,00	-49.447,51	-8.147,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-309.759,72	-346.750,00	-315.411,22	31.338,78

### SK 783101:

Der Zuschuss zum Jugendzentrum wurde im Produkt 01.01.08 gebucht.

### SK 783101:

Die verbleibenden Mittel für die Möblierung und Kücheneinrichtung des Jugendzentrums in Höhe von 8.352,49 Euro wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.



## Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	0,00	55.000,00	43.932,07	11.067,93
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	55.000,00	43.932,07	11.067,93
I15.000012 Transporter Jugendarbeit	25.988,95	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.988,95	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>25.988,95</b>	<b>55.000,00</b>	<b>43.932,07</b>	<b>11.067,93</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>4.010,39</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.515,44</b>	<b>-2.715,44</b>



## 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	67.573,41	66.702,63	76.161,43	9.458,80
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	43.260,00	43.300,00	43.294,00	-6,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	24.313,41	23.402,63	32.867,43	9.464,80
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	22.993,99	10.154,00	35.483,91	25.329,91
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	154,00	202,26	48,26
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	12.042,14	5.000,00	2.402,93	-2.597,07
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	10.749,59	5.000,00	9.876,31	4.876,31
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	0,00	0,00	3.254,09	3.254,09
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	0,00	19.748,32	19.748,32
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.915,21	15.000,00	14.022,49	-977,51
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.915,21	15.000,00	14.022,49	-977,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,31	250,00	309,02	59,02
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	286,31	250,00	309,02	59,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.768,92</b>	<b>92.106,63</b>	<b>125.976,85</b>	<b>33.870,22</b>
11	- Personalaufwendungen	46.269,42	32.950,00	49.019,60	16.069,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	121.868,96	119.304,09	117.418,43	-1.885,66
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	93.000,77	82.900,00	88.237,84	5.337,84
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.053,99	17.184,09	13.867,72	-3.316,37
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.372,68	1.600,00	1.229,40	-370,60
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	821,52	4.000,00	463,47	-3.536,53
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620,00	13.620,00	13.620,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.474,93	103.488,15	109.488,54	6.000,39
15	- Transferaufwendungen	158.244,77	160.000,00	156.708,60	-3.291,40
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	158.244,77	160.000,00	156.708,60	-3.291,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.292,57	77.585,00	75.370,58	-2.214,42
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.128,11	1.760,00	2.362,34	602,34
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	75.000,00	72.472,05	-2.527,95
	543161 Repräsentation, Ehrungen	390,00	800,00	511,19	-288,81
	544101 Steuern	3.349,46	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.150,65</b>	<b>493.327,24</b>	<b>508.005,75</b>	<b>14.678,51</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.381,73</b>	<b>-401.220,61</b>	<b>-382.028,90</b>	<b>19.191,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.381,73</b>	<b>-401.220,61</b>	<b>-382.028,90</b>	<b>19.191,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.381,73</b>	<b>-401.220,61</b>	<b>-382.028,90</b>	<b>19.191,71</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.310,00	22.000,00	13.270,00	-8.730,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	15.310,00	22.000,00	13.270,00	-8.730,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.006.883,76	1.078.847,59	1.841.519,85	762.672,26
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	145.520,82	166.209,68	163.355,73	-2.853,95
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.253,98	4.483,13	4.617,42	134,29
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	845.678,96	877.107,89	1.652.865,10	775.757,21
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	11.430,00	13.500,00	8.420,00	-5.080,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	15.848,49	11.362,13	-4.486,36
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	670,66	352,32	-318,34
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.027,74	547,15	-480,59
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.359.955,49</b>	<b>-1.458.068,20</b>	<b>-2.210.278,75</b>	<b>-752.210,55</b>



## 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	40.752,34	50.404,00	1.090.666,35	1.040.262,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.543,87	393.140,00	369.582,35	-23.557,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.791,53	-342.736,00	721.084,00	1.063.820,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.981,22	293.400,00	286.813,28	-6.586,72
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	24.981,22	293.400,00	286.813,28	-6.586,72
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.981,22	293.400,00	286.813,28	-6.586,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.981,22	-293.400,00	-286.813,28	6.586,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.772,75	-636.136,00	434.270,72	1.070.406,72



## 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	202,26	154,00	202,26	48,26
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	154,00	202,26	48,26
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202,26</b>	<b>154,00</b>	<b>202,26</b>	<b>48,26</b>
11	- Personalaufwendungen	10.454,10	7.322,00	8.395,37	1.073,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	73,26	73,26
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	73,26	73,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.085,67	20.000,00	18.672,13	-1.327,87
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	19.085,67	20.000,00	18.672,13	-1.327,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	800,00	495,70	-304,30
	543161 Repräsentation, Ehrungen	390,00	800,00	495,70	-304,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.929,77</b>	<b>28.122,00</b>	<b>27.636,46</b>	<b>-485,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.727,51</b>	<b>-27.968,00</b>	<b>-27.434,20</b>	<b>533,80</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.727,51</b>	<b>-27.968,00</b>	<b>-27.434,20</b>	<b>533,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.727,51</b>	<b>-27.968,00</b>	<b>-27.434,20</b>	<b>533,80</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.375,33	16.453,89	10.383,89	-6.070,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	945,33	996,25	1.026,09	29,84
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	11.430,00	13.500,00	8.420,00	-5.080,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	1.690,51	795,35	-895,16
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	38,74	20,86	-17,88
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	228,39	121,59	-106,80
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-42.102,84</b>	<b>-44.421,89</b>	<b>-37.818,09</b>	<b>6.603,80</b>



## 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	202,26	154,00	202,26	48,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.791,62	27.430,00	23.631,26	-3.798,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.589,36	-27.276,00	-23.429,00	3.847,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.589,36	-27.276,00	-23.429,00	3.847,00



## 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	67.214,05	66.373,10	68.224,65	1.851,55
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	43.260,00	43.300,00	43.294,00	-6,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	23.954,05	23.073,10	24.930,65	1.857,55
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	13.915,21	15.000,00	14.022,49	-977,51
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.915,21	15.000,00	14.022,49	-977,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,31	250,00	309,02	59,02
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	286,31	250,00	309,02	59,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.415,57</b>	<b>81.623,10</b>	<b>82.556,16</b>	<b>933,06</b>
11	- Personalaufwendungen	20.402,85	14.645,00	16.790,66	2.145,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	107.427,44	101.684,09	103.186,62	1.502,53
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	93.000,77	82.900,00	88.237,84	5.337,84
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.053,99	17.184,09	13.867,72	-3.316,37
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.372,68	1.600,00	1.081,06	-518,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.895,23	100.888,20	100.399,53	-488,67
15	- Transferaufwendungen	139.159,10	140.000,00	138.036,47	-1.963,53
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	139.159,10	140.000,00	138.036,47	-1.963,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,55	1.225,00	1.686,00	461,00
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.286,55	1.200,00	1.661,00	461,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.196,17</b>	<b>358.442,29</b>	<b>360.099,28</b>	<b>1.656,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-309.780,60</b>	<b>-276.819,19</b>	<b>-277.543,12</b>	<b>-723,93</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-309.780,60</b>	<b>-276.819,19</b>	<b>-277.543,12</b>	<b>-723,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-309.780,60</b>	<b>-276.819,19</b>	<b>-277.543,12</b>	<b>-723,93</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	378.573,59	286.973,77	280.487,45	-6.486,32
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	145.446,00	163.209,68	163.209,68	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.890,66	1.992,50	2.052,19	59,69
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	231.236,93	112.260,49	107.527,15	-4.733,34
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	8.875,15	7.233,89	-1.641,26
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	179,18	221,36	42,18
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	456,77	243,18	-213,59
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-688.354,19</b>	<b>-563.792,96</b>	<b>-558.030,57</b>	<b>5.762,39</b>



## 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	14.058,92	15.250,00	14.303,93	-946,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.015,41	262.585,00	240.021,81	-22.563,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.956,49	-247.335,00	-225.717,88	21.617,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	23.799,31	5.600,00	0,00	-5.600,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	23.799,31	5.600,00	0,00	-5.600,00
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	23.799,31	5.600,00	0,00	-5.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.799,31	-5.600,00	0,00	5.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-277.755,80	-252.935,00	-225.717,88	27.217,12

### SK 783101:

Im Jahr 2016 mussten keine ungeplanten Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden. Die vorgesehene Anschaffung von zwei Seniorentoren wurde nicht vorgenommen und in die Folgejahre verschoben.



## Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	23.799,31	5.600,00	0,00	5.600,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,36	329,53	7.936,78	7.607,25
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	359,36	329,53	7.936,78	7.607,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.791,73	10.000,00	35.281,65	25.281,65
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	12.042,14	5.000,00	2.402,93	-2.597,07
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	10.749,59	5.000,00	9.876,31	4.876,31
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	0,00	0,00	3.254,09	3.254,09
	446102 Sonstige privat. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	0,00	19.748,32	19.748,32
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.151,09</b>	<b>10.329,53</b>	<b>43.218,43</b>	<b>32.888,90</b>
11	- Personalaufwendungen	15.412,47	10.983,00	23.833,57	12.850,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.441,52	17.620,00	14.158,55	-3.461,45
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	75,08	75,08
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	821,52	4.000,00	463,47	-3.536,53
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620,00	13.620,00	13.620,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.579,70	2.599,95	9.089,01	6.489,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.591,02	75.560,00	73.188,88	-2.371,12
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	841,56	560,00	701,34	141,34
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	75.000,00	72.472,05	-2.527,95
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	15,49	15,49
	544101 Steuern	3.349,46	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.024,71</b>	<b>106.762,95</b>	<b>120.270,01</b>	<b>13.507,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.873,62</b>	<b>-96.433,42</b>	<b>-77.051,58</b>	<b>19.381,84</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.873,62</b>	<b>-96.433,42</b>	<b>-77.051,58</b>	<b>19.381,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.873,62</b>	<b>-96.433,42</b>	<b>-77.051,58</b>	<b>19.381,84</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.310,00	22.000,00	13.270,00	-8.730,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	15.310,00	22.000,00	13.270,00	-8.730,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	615.934,84	775.419,93	1.550.648,51	775.228,58
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	74,82	3.000,00	146,05	-2.853,95
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.417,99	1.494,38	1.539,14	44,76
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	614.442,03	764.847,40	1.545.337,95	780.490,55
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	5.282,83	3.332,89	-1.949,94
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	452,74	110,10	-342,64
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	342,58	182,38	-160,20
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-629.498,46</b>	<b>-849.853,35</b>	<b>-1.614.430,09</b>	<b>-764.576,74</b>

### SK 441155 und 446102:

Entgelt für das Nutzungs- bzw. für das Namens- und Werberecht an der bofrost\*HALLE bis ins Jahr 2031. Für eine periodengerechte Darstellung wird der hierfür bereits gezahlte Betrag gleichmäßig auf die Nutzungsjahre aufgeteilt.

### Zeile 11:

Seit August 2016 sind zwei Hauswirtschafterinnen für die Mensa eingestellt worden. Bei der Planung war dies noch nicht berücksichtigt worden.

### SK 581301:

Da das Entgelt für das Nutzungs-, Namens- und Werberecht an der bofrost\*HALLE als passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht wurde – geplant war eine unmittelbar ertragswirksame Verbuchung im Gebäudemanagement -, stehen den Aufwendungen des Gebäudemanagements keine Erträge gegenüber, sodass die Internen Leistungsverrechnungen höher ausfallen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.491,16	35.000,00	1.076.160,16	1.041.160,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.736,84	103.125,00	105.929,28	2.804,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754,32	-68.125,00	970.230,88	1.038.355,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.181,91	287.800,00	286.813,28	-986,72
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.181,91	287.800,00	286.813,28	-986,72
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181,91	287.800,00	286.813,28	-986,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.181,91	-287.800,00	-286.813,28	986,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-427,59	-355.925,00	683.417,60	1.039.342,60

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Küchenausstattung Mensa	200.000,00	190.575,72
783101	Möblierung Mensa	77.800,00	77.260,18



## Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I15.000009 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Möblierung)	1.181,91	87.080,00	78.900,57	8.179,43
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.181,91	87.080,00	78.900,57	8.179,43
I15.000010 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Küche)	0,00	200.000,00	190.575,72	9.424,28
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	200.000,00	190.575,72	9.424,28
<b>Summe</b>	<b>1.181,91</b>	<b>287.080,00</b>	<b>269.476,29</b>	<b>17.603,71</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>17.336,99</b>	<b>-16.616,99</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048,50	800,00	6.314,00	5.514,00
	431101 Verwaltungsgebühren	1.048,50	800,00	6.314,00	5.514,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.048,50</b>	<b>10.800,00</b>	<b>6.314,00</b>	<b>-4.486,00</b>
11	- Personalaufwendungen	248.662,36	238.199,00	223.928,71	-14.270,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.000,00	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	56.919,02	170.974,16	78.269,23	-92.704,93
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	32.979,92	44.914,16	48.161,70	3.247,54
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	2.500,00	500,00	-2.000,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	23.939,10	123.560,00	29.607,53	-93.952,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.581,38</b>	<b>409.173,16</b>	<b>302.197,94</b>	<b>-106.975,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>-398.373,16</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>102.489,22</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>-398.373,16</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>102.489,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>-398.373,16</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>102.489,22</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.562,23	42.178,00	39.565,81	-2.612,19



## 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
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	349,50	1.000,00	741,94	-258,06
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.212,73	32.338,32	33.307,02	968,70
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	802,99	1.211,96	408,97
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	20,34	37,09	16,75
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	8.016,35	4.267,80	-3.748,55
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-337.095,11</b>	<b>-440.551,16</b>	<b>-335.449,75</b>	<b>105.101,41</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048,50	10.800,00	6.314,00	-4.486,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.665,88	397.290,16	257.927,33	-139.362,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.617,38	-386.490,16	-251.613,33	134.876,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-258.617,38	-386.490,16	-251.613,33	134.876,83



## Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048,50	800,00	6.314,00	5.514,00
	431101 Verwaltungsgebühren	1.048,50	800,00	6.314,00	5.514,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.048,50</b>	<b>10.800,00</b>	<b>6.314,00</b>	<b>-4.486,00</b>
11	- Personalaufwendungen	248.662,36	238.199,00	223.928,71	-14.270,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	2.000,00	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	56.919,02	170.974,16	78.269,23	-92.704,93
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	32.979,92	44.914,16	48.161,70	3.247,54
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	2.500,00	500,00	-2.000,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	23.939,10	123.560,00	29.607,53	-93.952,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.581,38</b>	<b>409.173,16</b>	<b>302.197,94</b>	<b>-106.975,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>-398.373,16</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>102.489,22</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>-398.373,16</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>102.489,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>-398.373,16</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>102.489,22</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.562,23	42.178,00	39.565,81	-2.612,19
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	349,50	1.000,00	741,94	-258,06



## 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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.212,73	32.338,32	33.307,02	968,70
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	802,99	1.211,96	408,97
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	20,34	37,09	16,75
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	8.016,35	4.267,80	-3.748,55
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-337.095,11</b>	<b>-440.551,16</b>	<b>-335.449,75</b>	<b>105.101,41</b>

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543151	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	24.914,16	24.914,16

#### SK 431101:

Im Zuge einer erhöhten Nachfrage nach Immobilien fordern Bürger vermehrt Auszüge aus dem Katasterwesen an.

#### SK 448701 und 543291:

Die Änderung der Ansätze begründet sich im Wesentlichen in zeitlichen Verzügen der Aufstellung von Bauleitplänen sowie in einer Ruhendstellung von Bebauungsplänen auf Wunsch der Investoren.

#### SK 543291:

Für immissionsschutzreduzierende Vorkehrungen im Baugebiet Streutgens Kamp wurden Mittel in Höhe von 47.799,27 € nach 2017 übertragen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048,50	10.800,00	6.314,00	-4.486,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.665,88	397.290,16	257.927,33	-139.362,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.617,38	-386.490,16	-251.613,33	134.876,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-258.617,38	-386.490,16	-251.613,33	134.876,83

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	24.914,16	24.914,16

## 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	12.075,41	2.500,00	5.092,58	2.592,58
	431101 Verwaltungsgebühren	12.075,41	2.500,00	5.092,58	2.592,58
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.075,41</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.092,58</b>	<b>2.592,58</b>
11	- Personalaufwendungen	91.446,61	94.701,00	95.916,48	1.215,48
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	159,70	60,00	60,00	0,00
	543151 Sachverst.-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	99,70	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.606,31</b>	<b>94.761,00</b>	<b>95.976,48</b>	<b>1.215,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-92.261,00</b>	<b>-90.883,90</b>	<b>1.377,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-92.261,00</b>	<b>-90.883,90</b>	<b>1.377,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-92.261,00</b>	<b>-90.883,90</b>	<b>1.377,10</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.085,41	24.062,65	22.329,55	-1.733,10
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.085,41	15.342,27	15.801,85	459,58
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	5.198,30	4.582,73	-615,57
	581801 Aufwendungen aus ILV ZA/VSt.	0,00	119,13	133,28	14,15
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	3.402,95	1.811,69	-1.591,26
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-93.616,31</b>	<b>-116.323,65</b>	<b>-113.213,45</b>	<b>3.110,20</b>



## 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	12.065,31	2.500,00	4.626,18	2.126,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.286,80	93.084,00	90.343,20	-2.740,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.221,49	-90.584,00	-85.717,02	4.866,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.221,49	-90.584,00	-85.717,02	4.866,98



## Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung

Stadt Straelen

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



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075,41	2.500,00	5.092,58	2.592,58
	431101 Verwaltungsgebühren	12.075,41	2.500,00	5.092,58	2.592,58
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.075,41</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.092,58</b>	<b>2.592,58</b>
11	- Personalaufwendungen	91.446,61	94.701,00	95.916,48	1.215,48
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	159,70	60,00	60,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	99,70	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.606,31</b>	<b>94.761,00</b>	<b>95.976,48</b>	<b>1.215,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-92.261,00</b>	<b>-90.883,90</b>	<b>1.377,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-92.261,00</b>	<b>-90.883,90</b>	<b>1.377,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-92.261,00</b>	<b>-90.883,90</b>	<b>1.377,10</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.085,41	24.062,65	22.329,55	-1.733,10
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.085,41	15.342,27	15.801,85	459,58
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	5.198,30	4.582,73	-615,57



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	119,13	133,28	14,15
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	3.402,95	1.811,69	-1.591,26
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-93.616,31</b>	<b>-116.323,65</b>	<b>-113.213,45</b>	<b>3.110,20</b>

**SK 431101:**

Es wurden mehr Vorkaufsrechte geltend gemacht, als bei der Planung angenommen.



## 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	12.065,31	2.500,00	4.626,18	2.126,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.286,80	93.084,00	90.343,20	-2.740,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.221,49	-90.584,00	-85.717,02	4.866,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.221,49	-90.584,00	-85.717,02	4.866,98



## 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	1.434.208,98	1.448.250,00	1.487.048,10	38.798,10
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.421.314,00	1.425.000,00	1.435.078,86	10.078,86
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	225,42	0,00	229,01	229,01
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	12.669,56	23.250,00	51.740,23	28.490,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.453,54	30.000,00	37.908,61	7.908,61
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	39.453,54	30.000,00	37.908,61	7.908,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866.585,34	801.000,00	665.265,91	-135.734,09
	451101 Konzessionsabgaben Strom	688.877,33	630.000,00	498.089,35	-131.910,65
	451102 Konzessionsabgaben Gas	46.717,01	41.000,00	28.050,26	-12.949,74
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	130.991,00	130.000,00	139.041,00	9.041,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	85,30	85,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.340.247,86</b>	<b>2.279.250,00</b>	<b>2.190.222,62</b>	<b>-89.027,38</b>
11	- Personalaufwendungen	32.542,71	41.300,00	61.703,39	20.403,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.324.467,20	1.382.300,00	1.334.596,37	-47.703,63
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	25,89	800,00	59,31	-740,69
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.283,92	1.500,00	1.517,36	17,36
	527601 Unternehmervergütungen	464.491,46	470.000,00	482.266,94	12.266,94
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	858.665,93	910.000,00	850.752,76	-59.247,24
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	75.115,36	9.755,33	57.453,11	47.697,78
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	1.944,52	1.944,52
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	36.337,33	5.400,00	51.153,26	45.753,26
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	38.778,03	4.355,33	4.355,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.432.125,27</b>	<b>1.433.355,33</b>	<b>1.453.752,87</b>	<b>20.397,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>908.122,59</b>	<b>845.894,67</b>	<b>736.469,75</b>	<b>-109.424,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>908.122,59</b>	<b>845.894,67</b>	<b>736.469,75</b>	<b>-109.424,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>908.122,59</b>	<b>845.894,67</b>	<b>736.469,75</b>	<b>-109.424,92</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	110.467,94	164.624,05	119.635,54	-44.988,51
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.018,99	67.965,00	32.739,90	-35.225,10
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.698,29	8.936,37	9.204,06	267,69
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	30.615,00	0,00	0,00	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	44.135,66	40.200,00	31.568,38	-8.631,62
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	16.313,38	16.626,59	313,21
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	28.925,44	28.280,71	-644,73
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	2.283,86	1.215,90	-1.067,96
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>797.654,65</b>	<b>681.270,62</b>	<b>616.834,21</b>	<b>-64.436,41</b>



## 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	2.291.563,05	2.256.000,00	2.141.044,67	-114.955,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.968,23	1.427.955,33	1.463.004,33	35.049,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.594,82	828.044,67	678.040,34	-150.004,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	942.594,82	828.044,67	678.040,34	-150.004,33

## 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	1.434.208,98	1.448.250,00	1.487.048,10	38.798,10
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.421.314,00	1.425.000,00	1.435.078,86	10.078,86
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	225,42	0,00	229,01	229,01
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	12.669,56	23.250,00	51.740,23	28.490,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.453,54	30.000,00	37.908,61	7.908,61
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	39.453,54	30.000,00	37.908,61	7.908,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	85,30	85,30
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	85,30	85,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.473.662,52</b>	<b>1.478.250,00</b>	<b>1.525.042,01</b>	<b>46.792,01</b>
11	- Personalaufwendungen	32.542,71	41.300,00	40.709,32	-590,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.324.467,20	1.382.300,00	1.334.596,37	-47.703,63
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	25,89	800,00	59,31	-740,69
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.283,92	1.500,00	1.517,36	17,36
	527601 Unternehmervergütungen	464.491,46	470.000,00	482.266,94	12.266,94
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	858.665,93	910.000,00	850.752,76	-59.247,24
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	36.337,33	5.400,00	53.097,78	47.697,78
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	1.944,52	1.944,52
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	36.337,33	5.400,00	51.153,26	45.753,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.393.347,24</b>	<b>1.429.000,00</b>	<b>1.428.403,47</b>	<b>-596,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.315,28</b>	<b>49.250,00</b>	<b>96.638,54</b>	<b>47.388,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.315,28</b>	<b>49.250,00</b>	<b>96.638,54</b>	<b>47.388,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	80.315,28	49.250,00	96.638,54	47.388,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	66.332,28	120.786,83	83.262,54	-37.524,29
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.018,99	67.965,00	32.739,90	-35.225,10
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.698,29	5.947,62	6.125,78	178,16
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	30.615,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	15.679,44	14.922,27	-757,17
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	28.910,91	28.258,69	-652,22
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	2.283,86	1.215,90	-1.067,96
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.983,00	-71.536,83	13.376,00	84.912,83

**SK 438101:**

Entgegen der Haushaltsplanung wurde der Gebührenüberschuss aus dem Jahr 2014 in voller Höhe mit der Gebührenkalkulation 2016 ausgeglichen.

**SK 529101:**

Der Ansatz für die Müllverbrennung kann im Rahmen der Haushaltsplanung nur geschätzt werden. Im Jahr 2016 wurde weniger Abfall in Straelen produziert als bei der vorsichtigen Haushaltsplanung angenommen.

**SK 549501:**

Zuführung des Überschusses aus der Nachkalkulation für das Jahr 2016 zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

**SK 581101:**

Aufgrund eines Fehlers bei der Planung wurde der Ansatz zu hoch angesetzt. Das Ergebnis entspricht in etwa den Vorjahresergebnissen.



## 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	1.462.756,30	1.455.000,00	1.474.985,51	19.985,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.190,20	1.423.600,00	1.437.654,93	14.054,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.566,10	31.400,00	37.330,58	5.930,58
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	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	152.566,10	31.400,00	37.330,58	5.930,58



## 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	866.585,34	801.000,00	665.180,61	-135.819,39
	451101 Konzessionsabgaben Strom	688.877,33	630.000,00	498.089,35	-131.910,65
	451102 Konzessionsabgaben Gas	46.717,01	41.000,00	28.050,26	-12.949,74
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	130.991,00	130.000,00	139.041,00	9.041,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>866.585,34</b>	<b>801.000,00</b>	<b>665.180,61</b>	<b>-135.819,39</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	20.994,07	20.994,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.778,03	4.355,33	4.355,33	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	38.778,03	4.355,33	4.355,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.778,03</b>	<b>4.355,33</b>	<b>25.349,40</b>	<b>20.994,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>827.807,31</b>	<b>796.644,67</b>	<b>639.831,21</b>	<b>-156.813,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>827.807,31</b>	<b>796.644,67</b>	<b>639.831,21</b>	<b>-156.813,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>827.807,31</b>	<b>796.644,67</b>	<b>639.831,21</b>	<b>-156.813,46</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	44.135,66	43.837,22	36.373,00	-7.464,22
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	2.988,75	3.078,28	89,53
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	44.135,66	40.200,00	31.568,38	-8.631,62



## 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
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	633,94	1.704,32	1.070,38
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	14,53	22,02	7,49
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>783.671,65</b>	<b>752.807,45</b>	<b>603.458,21</b>	<b>-149.349,24</b>

### SK 451101:

Um eine Überzahlung aus Vorjahren auszugleichen und zukünftige Vorauszahlungen anzupassen, wurde die Zahlung der Stromkonzession für das 4. Quartal 2016 ausgesetzt.

### SK 451102:

Aus der Abrechnung der Gaskonzession für 2014 ergab sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von rund 14.000 Euro, welcher die Erträge für 2016 entsprechend mindert.

### Zeile 11:

Fälschlicherweise fehlte bei der Planung der Ansatz für die Personalaufwendungen. Diese waren anderen Produkten zugeordnet.

### SK 581501:

Nach dem vom Rat beschlossenen Energiepolitischen Arbeitsprogramm werden 6 % der Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas für Zwecke des Umwelt- und Klimaschutzes eingesetzt. Durch die niedrigeren Erträge bei den Konzessionsabgaben (s.o.), ist auch der hier ausgewiesene Betrag niedriger als bei der Planung angenommen.



## 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	828.806,75	801.000,00	666.059,16	-134.940,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.778,03	4.355,33	25.349,40	20.994,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.028,72	796.644,67	640.709,76	-155.934,91
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	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	790.028,72	796.644,67	640.709,76	-155.934,91

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.926,69	209.576,80	195.926,80	-13.650,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.926,69	209.576,80	195.926,80	-13.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.138,58	472.823,70	507.623,84	34.800,14
	431101 Verwaltungsgebühren	9.338,81	4.000,00	13.557,70	9.557,70
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.186,27	109.500,00	107.749,47	-1.750,53
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	238,32	0,00	732,40	732,40
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	333.700,78	330.058,70	340.379,08	10.320,38
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	2.674,40	9.265,00	9.265,75	0,75
	439901 Erschließungsb. EB-relevant (nachträglich erfasst)	1.000,00	20.000,00	35.939,44	15.939,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	80,00	7.000,00	6.920,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	0,00	-80,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.093,26	500,00	853,00	353,00
	448001 Erstattungen vom Bund	5.704,57	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.918,28	500,00	526,12	26,12
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	470,41	0,00	326,88	326,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.911,82	221.256,54	306.458,79	85.202,25
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.509,83	9.509,84	9.509,90	0,06
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	261.606,28	100.000,00	7.484,10	-92.515,90
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.795,71	111.746,70	289.464,79	177.718,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>956.650,35</b>	<b>904.237,04</b>	<b>1.017.862,43</b>	<b>113.625,39</b>
11	- Personalaufwendungen	108.377,07	114.065,00	112.230,19	-1.834,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	894.303,86	1.174.000,00	1.024.484,68	-149.515,32
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	253.470,94	357.700,00	137.395,76	-220.304,24
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.470,05	3.000,00	2.471,53	-528,47
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	487.544,59	492.000,00	482.693,40	-9.306,60
	524121 Energieaufwand	94.224,51	140.000,00	110.943,56	-29.056,44
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	106.000,00	230.000,00	124.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	40.156,72	45.300,00	45.188,01	-111,99
	528101 Verbrauchsmaterialien	16.437,05	30.000,00	15.792,42	-14.207,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.829,15	724.159,90	695.712,40	-28.447,50
15	- Transferaufwendungen	61.949,57	61.414,24	61.949,58	535,34

## 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
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.949,57	61.414,24	61.949,58	535,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00	0,00	25.370,47	25.370,47
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	88,00	0,00	776,18	776,18
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	24.594,29	24.594,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.770.547,65</b>	<b>2.073.639,14</b>	<b>1.919.747,32</b>	<b>-153.891,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-813.897,30</b>	<b>-1.169.402,10</b>	<b>-901.884,89</b>	<b>267.517,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-813.897,30</b>	<b>-1.169.402,10</b>	<b>-901.884,89</b>	<b>267.517,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-813.897,30</b>	<b>-1.169.402,10</b>	<b>-901.884,89</b>	<b>267.517,21</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	564.333,29	668.670,51	590.708,53	-77.961,98
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	534.047,73	608.255,96	537.935,94	-70.320,02
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.405,56	19.397,02	19.978,06	581,04
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	11.880,00	0,00	0,00	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	-10,49	-10,49
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	24.301,01	19.277,75	-5.023,26
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	11.920,41	10.973,88	-946,53
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	4.796,11	2.553,39	-2.242,72
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.378.230,59</b>	<b>-1.838.072,61</b>	<b>-1.492.593,42</b>	<b>345.479,19</b>



## 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	148.476,74	119.826,70	433.251,86	313.425,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.300,17	1.181.500,00	1.020.164,95	-161.335,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.823,43	-1.061.673,30	-586.913,09	474.760,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.632,85	880.000,00	5.192,61	-874.807,39
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	11.632,85	880.000,00	5.192,61	-874.807,39
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	745,00	745,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.317,14	497.500,00	317.979,49	-179.520,51
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	508.597,14	20.000,00	317.979,49	297.979,49
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	477.500,00	0,00	-477.500,00
	688121 Ablösung von Stellplätzen	5.720,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.949,99	1.377.500,00	326.152,10	-1.051.347,90
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	207,00	55.000,00	50.600,11	-4.399,89
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	207,00	55.000,00	50.600,11	-4.399,89
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	161.859,14	1.960.000,00	14.887,67	-1.945.112,33
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.859,14	1.960.000,00	14.887,67	-1.945.112,33
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	162.066,14	2.015.000,00	65.487,78	-1.949.512,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.883,85	-637.500,00	260.664,32	898.164,32
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-618.939,58	-1.699.173,30	-326.248,77	1.372.924,53

## 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	195.926,69	209.576,80	195.926,80	-13.650,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.926,69	209.576,80	195.926,80	-13.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.039,59	354.058,70	389.876,22	35.817,52
	431101 Verwaltungsgebühren	9.338,81	4.000,00	13.557,70	9.557,70
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	333.700,78	330.058,70	340.379,08	10.320,38
	439901 Erschließungsb. EB-relevant (nachträglich erfasst)	1.000,00	20.000,00	35.939,44	15.939,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	80,00	7.000,00	6.920,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	0,00	-80,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.622,85	500,00	526,12	26,12
	448001 Erstattungen vom Bund	5.704,57	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.918,28	500,00	526,12	26,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.911,82	221.256,54	306.458,79	85.202,25
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.509,83	9.509,84	9.509,90	0,06
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	261.606,28	100.000,00	7.484,10	-92.515,90
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.795,71	111.746,70	289.464,79	177.718,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>836.080,95</b>	<b>785.472,04</b>	<b>899.787,93</b>	<b>114.315,89</b>
11	- Personalaufwendungen	94.725,78	90.065,00	89.062,39	-1.002,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	837.710,09	1.098.700,00	963.504,25	-135.195,75
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	253.470,94	357.700,00	137.395,76	-220.304,24
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.470,05	3.000,00	2.471,53	-528,47
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	487.544,59	492.000,00	482.693,40	-9.306,60
	524121 Energieaufwand	94.224,51	140.000,00	110.943,56	-29.056,44
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	106.000,00	230.000,00	124.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.829,15	724.159,90	695.712,40	-28.447,50
15	- Transferaufwendungen	61.949,57	61.414,24	61.949,58	535,34
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.949,57	61.414,24	61.949,58	535,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00	0,00	776,18	776,18
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	88,00	0,00	776,18	776,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.302,59</b>	<b>1.974.339,14</b>	<b>1.811.004,80</b>	<b>-163.334,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-864.221,64</b>	<b>-1.188.867,10</b>	<b>-911.216,87</b>	<b>277.650,23</b>



## 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
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-864.221,64</b>	<b>-1.188.867,10</b>	<b>-911.216,87</b>	<b>277.650,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-864.221,64</b>	<b>-1.188.867,10</b>	<b>-911.216,87</b>	<b>277.650,23</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	481.751,38	566.767,76	511.555,90	-55.211,86
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	466.181,81	523.255,96	475.364,37	-47.891,59
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.569,57	14.415,76	14.847,59	431,83
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	-10,49	-10,49
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	23.582,55	18.255,16	-5.327,39
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	1.402,54	910,65	-491,89
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	4.110,95	2.188,62	-1.922,33
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.345.973,02</b>	<b>-1.755.634,86</b>	<b>-1.422.772,77</b>	<b>332.862,09</b>

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
522101	Fahrbahnern. Roelpad/Straßenkataster Abr. Dt. Tiefbaub.	80.000,00	59.115,81

#### SK 431101:

Bei den auf diesem Sachkonto gebuchten Erträgen handelt es sich um Sondernutzungsgebühren. Im Jahr 2016 gab es mehr Sondernutzungen als bei der Planung angenommen.

#### SK 446101:

Im Jahr 2016 wurden neue Altkleidercontainer aufgestellt, wofür ein entsprechendes Entgelt gezahlt wurde.

#### SK 458301:

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte aufwandsmindernd im Sachkonto 522101. Hier verbleibt die Auflösung der restlichen Rückstellung für die Fahrbahnerneuerung Roelpad.

#### SK 459101:

Im Rahmen des Ausbaus des Autobahnanschlusses Niederdorf erfolgte ein Tausch von Straßen mit dem Land NRW. Um die Belastungen der Stadt durch zukünftig anstehende Sanierungsmaßnahmen auszugleichen, wurde durch das Land eine Zahlung in Höhe von 275.000 Euro geleistet.



**SK 522101:**

Es wurden knapp 90.000 Euro an Rückstellungen für die Fahrbahnerneuerung Roelpad und für die Sanierung des Heisterswegs in Anspruch genommen. Die Asphaltarbeiten am Heistersweg konnten im Jahr 2016 nicht abgeschlossen werden. Daher wurden hierfür Mittel in Höhe von 84.640,97 Euro in das Jahr 2017 übertragen. Zudem konnten 25.000 Euro bei der Reparatur der Straßenbeleuchtung eingespart werden. Einige kleinere Maßnahmen konnten aufgrund der Auftragslage nicht durchgeführt werden.

**SK 524121:**

Für die noch nicht erfolgten Abrechnungen durch den Energieversorger sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 29.000 Euro gebildet worden.

**SK 526101:**

Rückstellungen für die Sanierung der Straße „Zand“.



## 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	30.167,82	10.326,70	324.104,67	313.777,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.561,74	1.082.200,00	941.326,15	-140.873,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033.393,92	-1.071.873,30	-617.221,48	454.651,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.632,85	880.000,00	5.192,61	-874.807,39
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	11.632,85	880.000,00	5.192,61	-874.807,39
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	745,00	745,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.317,14	497.500,00	317.979,49	-179.520,51
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	508.597,14	20.000,00	317.979,49	297.979,49
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	477.500,00	0,00	-477.500,00
	688121 Ablösung von Stellplätzen	5.720,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.949,99	1.377.500,00	326.152,10	-1.051.347,90
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	207,00	55.000,00	50.600,11	-4.399,89
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	207,00	55.000,00	50.600,11	-4.399,89
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	161.859,14	1.960.000,00	14.887,67	-1.945.112,33
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.859,14	1.960.000,00	14.887,67	-1.945.112,33
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	162.066,14	2.015.000,00	65.487,78	-1.949.512,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.883,85	-637.500,00	260.664,32	898.164,32
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-669.510,07	-1.709.373,30	-356.557,16	1.352.816,14

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Fahrbahnern. Roelpad/Straßenkataster Abr. Dt. Tiefbaub.	80.000,00	59.115,81



**SK 688101:**

Diverse Erschließungsbeiträge für Grundstücksgeschäfte im Jahr 2016. Zum größten Teil handelt es sich um Gewerbegrundstücke. Zum Zeitpunkt der Planung war der Abschluss der Grundstücksgeschäfte im Jahr 2016 noch ungewiss.

**SK 688111, 785201:**

Verschiedene für 2016 geplante Investitionsmaßnahmen wurden auf die Folgejahre verschoben. Die Verschiebung erfolgte im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts „Innenstadt Straelen 2022“ und war erforderlich, um die Förderung der Maßnahmen zu ermöglichen. Für die Errichtung des Parkplatzes am Soatspad wurden 185.112,33 € nach 2017 übertragen.



## Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I09.000008 Anschluss BAB 40	34.038,51	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	34.038,51	0,00	0,00	0,00
I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	5.621,59	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.621,59	0,00	0,00	0,00
I14.000024 Straßenendausbau "Alter Venloer Weg"	45.762,56	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	45.762,56	0,00	0,00	0,00
I15.000034 Umbau Annastraße	62.319,43	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	62.319,43	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
I15.000036 Umbau Johannes-Giesberts-Platz	12.569,25	225.000,00	0,00	225.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	12.569,25	225.000,00	0,00	225.000,00
I16.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp III. BA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	55.000,00	50.784,56	4.215,44
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	55.000,00	50.600,11	4.399,89
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	184,45	-184,45
I16.000026 Errichtung Parkplatz Soatpad	0,00	200.000,00	14.887,67	185.112,33



**Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze**

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	14.887,67	185.112,33
<b>Summe</b>	<b>160.311,34</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>65.672,23</b>	<b>1.949.327,77</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-228.509,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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	120.098,99	118.765,00	117.747,62	-1.017,38
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.186,27	109.500,00	107.749,47	-1.750,53
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	238,32	0,00	732,40	732,40
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	2.674,40	9.265,00	9.265,75	0,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	470,41	0,00	326,88	326,88
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	470,41	0,00	326,88	326,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.569,40</b>	<b>118.765,00</b>	<b>118.074,50</b>	<b>-690,50</b>
11	- Personalaufwendungen	13.651,29	24.000,00	23.167,80	-832,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	56.593,77	75.300,00	60.980,43	-14.319,57
	527601 Unternehmervergütungen	40.156,72	45.300,00	45.188,01	-111,99
	528101 Verbrauchsmaterialien	16.437,05	30.000,00	15.792,42	-14.207,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.594,29	24.594,29
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	24.594,29	24.594,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.245,06</b>	<b>99.300,00</b>	<b>108.742,52</b>	<b>9.442,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.324,34</b>	<b>19.465,00</b>	<b>9.331,98</b>	<b>-10.133,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.324,34</b>	<b>19.465,00</b>	<b>9.331,98</b>	<b>-10.133,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.324,34</b>	<b>19.465,00</b>	<b>9.331,98</b>	<b>-10.133,02</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	82.581,91	101.902,75	79.152,63	-22.750,12



## Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	67.865,92	85.000,00	62.571,57	-22.428,43
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.835,99	4.981,26	5.130,47	149,21
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	11.880,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	718,46	1.022,59	304,13
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	10.517,87	10.063,23	-454,64
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	685,16	364,77	-320,39
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-32.257,57</b>	<b>-82.437,75</b>	<b>-69.820,65</b>	<b>12.617,10</b>

**SK 528101:**

Da in den Wintern 15/16 und 16/17 nur wenig gestreut werden musste, konnte Streusalz eingespart werden.

**SK 549501:**

Zuführung der Gebührenüberschüsse aus 2015 und 2016 zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

**SK 581101:**

Aufgrund der milden Winter waren weniger Winterdienstesätze erforderlich.



## 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	118.308,92	109.500,00	109.147,19	-352,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.738,43	99.300,00	78.838,80	-20.461,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.570,49	10.200,00	30.308,39	20.108,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50.570,49	10.200,00	30.308,39	20.108,39

## 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	208.451,58	205.931,34	208.678,96	2.747,62
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	208.451,58	205.931,34	208.678,96	2.747,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.190,04	299.008,46	350.084,68	51.076,22
	431101 Verwaltungsgebühren	494,00	640,00	266,00	-374,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.327,58	298.000,00	278.284,33	-19.715,67
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	71.165,89	71.165,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,60	1.260,00	4.755,14	3.495,14
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00	2.205,00	945,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	150,00	0,00	2.550,14	2.550,14
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,60	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	600,00	692,41	92,41
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	589,12	-10,88
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	103,29	103,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.460,05	460.146,39	21.180,61	-438.965,78
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	96,39	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	15.316,25	15.316,25
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.363,66	50,00	5.013,97	4.963,97
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	754,00	754,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>485.081,39</b>	<b>966.946,19</b>	<b>585.391,80</b>	<b>-381.554,39</b>
11	- Personalaufwendungen	140.684,38	144.413,00	142.040,86	-2.372,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	618.871,37	711.550,00	241.563,57	-469.986,43
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	9.961,68	12.640,00	9.999,39	-2.640,61
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	90.635,39	558.800,00	91.928,56	-466.871,44
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	43.801,42	51.000,00	46.083,75	-4.916,25
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.486,15	3.300,00	2.470,93	-829,07
	524121 Energieaufwand	760,18	950,00	713,11	-236,89
	525101 Fahrzeughaltung	1.284,76	0,00	265,67	265,67
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	313,72	300,00	1.173,04	873,04
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	410.000,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	59.595,46	83.560,00	88.755,97	5.195,97



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	528101 Verbrauchsmaterialien	32,61	1.000,00	173,15	-826,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.658,08	275.639,19	271.177,51	-4.461,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.670,85	2.345,00	4.654,26	2.309,26
	542201 Mieten und Pachten	115,34	125,00	115,34	-9,66
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4,62	100,00	0,00	-100,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	595,00	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.931,23	2.120,00	3.646,47	1.526,47
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	89,25	0,00	89,25	89,25
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	803,20	803,20
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	43.935,41	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.884,68</b>	<b>1.133.947,19</b>	<b>659.436,20</b>	<b>-474.510,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-595.803,29</b>	<b>-167.001,00</b>	<b>-74.044,40</b>	<b>92.956,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-595.803,29</b>	<b>-167.001,00</b>	<b>-74.044,40</b>	<b>92.956,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-595.803,29</b>	<b>-167.001,00</b>	<b>-74.044,40</b>	<b>92.956,60</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	573.047,25	734.768,11	605.084,50	-129.683,61
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	484.327,10	644.744,04	525.138,66	-119.605,38
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.936,99	20.512,82	21.127,28	614,46
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	66.520,02	42.488,95	35.624,93	-6.864,02
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	2.005,00	0,00	0,00	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	258,14	0,00	258,14	258,14
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	20.455,12	18.406,65	-2.048,47
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	804,30	953,29	148,99
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	5.762,88	3.575,55	-2.187,33
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.168.850,54</b>	<b>-901.769,11</b>	<b>-679.128,90</b>	<b>222.640,21</b>



## 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	341.795,38	300.550,00	326.720,26	26.170,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.869,51	843.035,00	604.039,01	-238.995,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.074,13	-542.485,00	-277.318,75	265.166,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.056,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	12.099,60	0,00	340,00	340,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	11.956,40	0,00	1.360,00	1.360,00
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	24.056,00	0,00	1.700,00	1.700,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.918,97	27.800,00	25.352,05	-2.447,95
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.633,91	19.300,00	20.631,55	1.331,55
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.285,06	8.500,00	4.720,50	-3.779,50
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	20.918,97	27.800,00	25.352,05	-2.447,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.137,03	-27.800,00	-23.652,05	4.147,95
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.937,10	-570.285,00	-300.970,80	269.314,20



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.477,49	3.957,33	6.704,95	2.747,62
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.477,49	3.957,33	6.704,95	2.747,62
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	150,00	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	150,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.627,49</b>	<b>3.957,33</b>	<b>6.704,95</b>	<b>2.747,62</b>
11	- Personalaufwendungen	39.793,42	39.000,00	37.723,55	-1.276,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.003,72	19.550,00	19.007,90	-542,10
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	20,34	20,34
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.783,22	16.300,00	16.831,14	531,14
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.168,88	2.000,00	1.095,19	-904,81
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	293,55	300,00	348,12	48,12
	524121 Energieaufwand	758,07	950,00	713,11	-236,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.376,00	17.334,03	14.106,65	-3.227,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,34	50,00	40,34	-9,66
	542201 Mieten und Pachten	40,34	50,00	40,34	-9,66
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	595,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.808,48</b>	<b>75.934,03</b>	<b>70.878,44</b>	<b>-5.055,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.180,99</b>	<b>-71.976,70</b>	<b>-64.173,49</b>	<b>7.803,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.180,99</b>	<b>-71.976,70</b>	<b>-64.173,49</b>	<b>7.803,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.180,99</b>	<b>-71.976,70</b>	<b>-64.173,49</b>	<b>7.803,21</b>



## 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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	211.168,65	300.146,32	182.452,38	-117.693,94
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	205.124,03	290.000,00	171.476,42	-118.523,58
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.965,02	5.788,22	5.961,61	173,39
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	79,60	0,00	79,60	79,60
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	2.789,33	4.014,62	1.225,29
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	84,26	129,80	45,54
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.484,51	790,33	-694,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-276.349,64</b>	<b>-372.123,02</b>	<b>-246.625,87</b>	<b>125.497,15</b>



## 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	150,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.337,40	56.300,00	56.616,33	316,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.187,40	-56.300,00	-56.616,33	-316,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.415,60	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	10.415,60	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	10.415,60	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.915,73	12.000,00	11.683,07	-316,93
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	15.924,27	8.000,00	10.814,37	2.814,37
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.991,46	4.000,00	868,70	-3.131,30
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.915,73	12.000,00	11.683,07	-316,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,13	-12.000,00	-11.683,07	316,93
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.687,53	-68.300,00	-68.299,40	0,60



## Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I16.000014 Spielgeräte	0,00	8.000,00	10.065,42	-2.065,42
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000,00	10.065,42	-2.065,42
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.065,42</b>	<b>-2.065,42</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>17.915,73</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.617,65</b>	<b>2.382,35</b>



## 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	558,36	558,37	558,37	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	558,36	558,37	558,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.471,58	298.540,00	349.666,22	51.126,22
	431101 Verwaltungsgebühren	144,00	540,00	216,00	-324,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.327,58	298.000,00	278.284,33	-19.715,67
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	71.165,89	71.165,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.260,00	2.205,00	945,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00	2.205,00	945,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	600,00	589,12	-10,88
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	589,12	-10,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.070,25	16.070,25
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	15.316,25	15.316,25
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	754,00	754,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.879,06</b>	<b>300.958,37</b>	<b>369.088,96</b>	<b>68.130,59</b>
11	- Personalaufwendungen	43.584,24	44.413,00	44.794,50	381,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	94.850,11	124.860,00	124.826,44	-33,56
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.978,90	2.000,00	986,13	-1.013,87
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	54,93	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	28.397,13	35.000,00	31.349,67	-3.650,33
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.192,60	3.000,00	2.122,81	-877,19
	525101 Fahrzeughaltung	1.284,76	0,00	265,67	265,67
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	313,72	300,00	1.173,04	873,04
	527601 Unternehmervergütungen	59.595,46	83.560,00	88.755,97	5.195,97
	528101 Verbrauchsmaterialien	32,61	1.000,00	173,15	-826,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.116,25	8.139,46	6.905,16	-1.234,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.104,28	295,00	967,45	672,45
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75,00	75,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4,62	100,00	0,00	-100,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	120,00	0,00	-120,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	89,25	0,00	89,25	89,25
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	803,20	803,20
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	43.935,41	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.654,88	177.707,46	177.493,55	-213,91
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.224,18	123.250,91	191.595,41	68.344,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.224,18	123.250,91	191.595,41	68.344,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.224,18	123.250,91	191.595,41	68.344,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	164.050,74	170.077,33	157.826,32	-12.251,01
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	89.853,74	105.000,00	103.918,20	-1.081,80
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.671,98	5.977,51	6.156,56	179,05
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	66.520,02	42.488,95	35.624,93	-6.864,02
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	2.005,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	14.073,46	9.960,80	-4.112,66
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	657,09	657,30	0,21
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.880,32	1.508,53	-371,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-81.826,56	-46.826,42	33.769,09	80.595,51

**SK 458401:**

Korrektur des Anfangsbestands der passiven Rechnungsabgrenzung (Hierüber erfolgt eine Aufteilung der Gebührenerträge auf die Nutzungsjahre).

**SK 438101:**

Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag für die Gebührenüberschüsse der Jahre 2012 und 2014.



## 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	333.118,80	300.400,00	320.918,60	20.518,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.085,84	157.235,00	156.709,14	-525,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.032,96	143.165,00	164.209,46	21.044,46
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	3.003,24	15.800,00	13.668,98	-2.131,02
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.709,64	11.300,00	9.817,18	-1.482,82
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	293,60	4.500,00	3.851,80	-648,20
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	3.003,24	15.800,00	13.668,98	-2.131,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.003,24	-15.800,00	-13.668,98	2.131,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	183.029,72	127.365,00	150.540,48	23.175,48



## Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.003,24	15.800,00	13.668,98	2.131,02



## 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	201.415,73	201.415,64	201.415,64	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.415,73	201.415,64	201.415,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,46	468,46	418,46	-50,00
	431101 Verwaltungsgebühren	350,00	100,00	50,00	-50,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,60	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,60	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	103,29	103,29
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	103,29	103,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.460,05	460.146,39	5.110,36	-455.036,03
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	96,39	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.363,66	50,00	5.013,97	4.963,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.574,84</b>	<b>662.030,49</b>	<b>207.047,75</b>	<b>-454.982,74</b>
11	- Personalaufwendungen	41.563,90	44.100,00	43.244,28	-855,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	507.034,76	556.500,00	88.736,31	-467.763,69
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	82.797,24	542.500,00	75.097,42	-467.402,58
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	14.235,41	14.000,00	13.638,89	-361,11
	524121 Energieaufwand	2,11	0,00	0,00	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	410.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.165,83	250.165,70	250.165,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.764,49</b>	<b>850.765,70</b>	<b>382.146,29</b>	<b>-468.619,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-588.189,65</b>	<b>-188.735,21</b>	<b>-175.098,54</b>	<b>13.636,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-588.189,65</b>	<b>-188.735,21</b>	<b>-175.098,54</b>	<b>13.636,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-588.189,65</b>	<b>-188.735,21</b>	<b>-175.098,54</b>	<b>13.636,67</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	195.465,61	260.899,81	261.098,93	199,12
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	189.349,33	249.744,04	249.744,04	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.116,28	6.445,75	6.638,83	193,08
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	2.831,60	3.598,01	766,41
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	51,33	145,33	94,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.827,09	972,72	-854,37
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-783.655,26</b>	<b>-449.635,02</b>	<b>-436.197,47</b>	<b>13.437,55</b>

### SK 458301:

Es erfolgte eine Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Brückensanierung und für die Beseitigung von Winterschäden an Wirtschaftswegen in Höhe von insgesamt 231.012,12 Euro. Sie führte zu einer entsprechenden Aufwandsminderung im Sachkonto 522101.

### SK 459101:

Erstattungen für die Unterstützung bei der Oberflächenbehandlung einer Straße in Geldern durch einen Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs.

### SK 522101:

Die o.g. Inanspruchnahme von Rückstellungen führte hier zu einer Aufwandsminderung in Höhe von 231.012,12 Euro. Da die Brückensanierung im Jahr 2016 nicht abgeschlossen werden konnte, wurden hierfür Mittel in Höhe von 235.878,16 € nach 2017 übertragen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.526,58	150,00	5.217,26	5.067,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.075,71	600.600,00	363.958,72	-236.641,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.549,13	-600.450,00	-358.741,46	241.708,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.640,40	0,00	1.700,00	1.700,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.684,00	0,00	340,00	340,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	11.956,40	0,00	1.360,00	1.360,00
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	13.640,40	0,00	1.700,00	1.700,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	13.640,40	0,00	1.700,00	1.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-188.908,73	-600.450,00	-357.041,46	243.408,54



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.550,14	2.550,14
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	2.550,14	2.550,14
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,14</b>	<b>2.550,14</b>
11	- Personalaufwendungen	15.742,82	16.900,00	16.278,53	-621,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.982,78	10.640,00	8.992,92	-1.647,08
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.982,78	10.640,00	8.992,92	-1.647,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,23	2.000,00	3.646,47	1.646,47
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.931,23	2.000,00	3.646,47	1.646,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.656,83</b>	<b>29.540,00</b>	<b>28.917,92</b>	<b>-622,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.656,83</b>	<b>-29.540,00</b>	<b>-26.367,78</b>	<b>3.172,22</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.656,83</b>	<b>-29.540,00</b>	<b>-26.367,78</b>	<b>3.172,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.656,83</b>	<b>-29.540,00</b>	<b>-26.367,78</b>	<b>3.172,22</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.362,25	3.644,65	3.706,87	62,22
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.183,71	2.301,34	2.370,28	68,94
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	178,54	0,00	178,54	178,54
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	760,73	833,22	72,49



## 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
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	11,62	20,86	9,24
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	570,96	303,97	-266,99
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-27.019,08</b>	<b>-33.184,65</b>	<b>-30.074,65</b>	<b>3.110,00</b>

**SK 442101:**

Erträge aus dem Holzverkauf, die bei der Haushaltsplanung noch nicht erwartet werden konnten.

**SK 543201:**

Die Forstbetriebsgemeinschaft hat ihre Beiträge in 2016 die Kosten für Beförderung und Betriebsleitung erhöht. Außerdem mussten aufgrund des im Jahr 2016 durchgeführten Holzverkaufs weitere Beiträge gezahlt werden.



## 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	0,00	0,00	584,40	584,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.370,56	28.900,00	26.754,82	-2.145,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.370,56	-28.900,00	-26.170,42	2.729,58
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	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.370,56	-28.900,00	-26.170,42	2.729,58

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826,64	54.486,05	27.299,44	-27.186,61
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	48.750,00	20.945,49	-27.804,51
	414101 Landeszuweisungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.726,64	1.636,05	2.253,95	617,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.826,64</b>	<b>66.986,05</b>	<b>27.299,44</b>	<b>-39.686,61</b>
11	- Personalaufwendungen	49.708,21	48.000,00	46.848,36	-1.151,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	34.419,28	156.791,17	36.060,82	-120.730,35
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	410,45	4.000,00	0,00	-4.000,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.008,83	152.791,17	36.060,82	-116.730,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.551,13	3.048,04	2.772,94	-275,10
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.270,00	8.263,02	-6,98
	531401 Zuweisungen ges. Sozialversicherungen f. lfd. Zwecke	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	6.670,00	6.663,02	-6,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,90	2.400,00	0,00	-2.400,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	26,90	2.400,00	0,00	-2.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.968,54</b>	<b>218.509,21</b>	<b>93.945,14</b>	<b>-124.564,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.141,90</b>	<b>-151.523,16</b>	<b>-66.645,70</b>	<b>84.877,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.141,90</b>	<b>-151.523,16</b>	<b>-66.645,70</b>	<b>84.877,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.141,90</b>	<b>-151.523,16</b>	<b>-66.645,70</b>	<b>84.877,46</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.135,66	40.200,00	31.568,38	-8.631,62
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	44.135,66	40.200,00	31.568,38	-8.631,62
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.298,64	26.677,68	10.048,39	-16.629,29
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.333,62	18.500,00	2.828,05	-15.671,95
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.965,02	5.788,22	5.961,61	173,39
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	887,52	454,49	-433,03
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	17,43	13,91	-3,52
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.484,51	790,33	-694,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-56.304,88</b>	<b>-138.000,84</b>	<b>-45.125,71</b>	<b>92.875,13</b>



## 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	23.253,00	65.350,00	25.045,49	-40.304,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.509,99	215.461,17	121.530,13	-93.931,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.256,99	-150.111,17	-96.484,64	53.626,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00
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	13.520,00	13.520,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	905,98	10.000,00	859,18	-9.140,82
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	905,98	10.000,00	859,18	-9.140,82
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.700,00	1.684,60	-15,40
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	1.700,00	1.684,60	-15,40
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	905,98	11.700,00	2.543,78	-9.156,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-905,98	-11.700,00	10.976,22	22.676,22
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.162,97	-161.811,17	-85.508,42	76.302,75



## Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826,64	54.486,05	27.299,44	-27.186,61
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	48.750,00	20.945,49	-27.804,51
	414101 Landeszuweisungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.726,64	1.636,05	2.253,95	617,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.826,64</b>	<b>66.986,05</b>	<b>27.299,44</b>	<b>-39.686,61</b>
11	- Personalaufwendungen	49.708,21	48.000,00	46.848,36	-1.151,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	34.419,28	156.791,17	36.060,82	-120.730,35
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	410,45	4.000,00	0,00	-4.000,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.008,83	152.791,17	36.060,82	-116.730,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.551,13	3.048,04	2.772,94	-275,10
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.270,00	8.263,02	-6,98
	531401 Zuweisungen ges. Sozialversicherungen f. lfd. Zwecke	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	6.670,00	6.663,02	-6,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,90	2.400,00	0,00	-2.400,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	26,90	2.400,00	0,00	-2.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.968,54</b>	<b>218.509,21</b>	<b>93.945,14</b>	<b>-124.564,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.141,90</b>	<b>-151.523,16</b>	<b>-66.645,70</b>	<b>84.877,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.141,90</b>	<b>-151.523,16</b>	<b>-66.645,70</b>	<b>84.877,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.141,90	-151.523,16	-66.645,70	84.877,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.135,66	40.200,00	31.568,38	-8.631,62
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	44.135,66	40.200,00	31.568,38	-8.631,62
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.298,64	26.677,68	10.048,39	-16.629,29
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.333,62	18.500,00	2.828,05	-15.671,95
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.965,02	5.788,22	5.961,61	173,39
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	887,52	454,49	-433,03
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	17,43	13,91	-3,52
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	1.484,51	790,33	-694,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.304,88	-138.000,84	-45.125,71	92.875,13

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
529101	Sanierungsmanagement Klimaquartier Vogelsiedlung	67.776,17	29.277,82
529101	European Energy Award	6.715,00	6.715,00

#### SK 414001:

Da die Kosten für den Sanierungsmanager deutlich geringer ausfielen als erwartet (SK 529101), reduzierte sich auch die Förderung entsprechend.

#### SK 442101:

Entgegen der Planung wurden im Jahr 2016 keine Ökopunkte verkauft. Die Abrechnungen erfolgen mit Realisierung der eingriffsbezogenen Maßnahmen voraussichtlich im Jahr 2017.

#### SK 529101:

Für das Sanierungsmanagement Klimaquartier Vogelsiedlung wurden deutlich weniger Mittel benötigt als zunächst angenommen (29.277,82 € statt ca. 140.000 €), da ausschließlich ein energetisches Sanierungsmanagement durchgeführt wurde. Auch für den European Energy Award konnte fast vollständig auf übertragene Mittel aus 2016 zurückgegriffen werden.

#### SK 531401 und 531701:

Der Zuschuss an den Naturschutzbund wird nun richtigerweise auf dem SK 531701 ausgewiesen.

#### SK 543291:

Mittel zur Umwelt- und Energieberatung mussten im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen werden.



## Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.253,00	65.350,00	25.045,49	-40.304,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.509,99	215.461,17	121.530,13	-93.931,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.256,99	-150.111,17	-96.484,64	53.626,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00
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	13.520,00	13.520,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	905,98	10.000,00	859,18	-9.140,82
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	905,98	10.000,00	859,18	-9.140,82
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.700,00	1.684,60	-15,40
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	1.700,00	1.684,60	-15,40
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	905,98	11.700,00	2.543,78	-9.156,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-905,98	-11.700,00	10.976,22	22.676,22
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.162,97	-161.811,17	-85.508,42	76.302,75

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile		übertragen	gebucht
16	Sanierungsmanagement Klimaquartier Vogelsiedlung	67.776,17	29.277,82
16	European Energy Award	6.715,00	6.715,00

#### SK 682101:

Verkauf einer Ausgleichsfläche an einen Gewerbebetrieb.

#### SK 785201:

Im Jahr 2016 wurde lediglich eine kleinere Ausgleichsmaßnahme vorgenommen. Die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen kann im Rahmen der Haushaltsplanung nur grob geschätzt werden.



## Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I11.000005 Ausgleichsmaßnahmen	905,98	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	905,98	0,00	0,00	0,00
I16.000015 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Summe</b>	<b>905,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.543,78</b>	<b>-843,78</b>



## 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	155,00	155,00	155,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	155,00	155,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238,50	4.900,00	3.842,00	-1.058,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.238,50	4.900,00	3.842,00	-1.058,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	750,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.143,50</b>	<b>5.055,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>-1.058,00</b>
11	- Personalaufwendungen	210.565,00	189.861,00	206.501,60	16.640,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	59.890,31	23.000,00	20.552,50	-2.447,50
	527601 Unternehmervergütungen	59.890,31	23.000,00	20.552,50	-2.447,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,25	668,27	668,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.141,51	21.000,00	21.718,23	718,23
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	34.141,51	21.000,00	21.718,23	718,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.265,07</b>	<b>239.529,27</b>	<b>254.440,60</b>	<b>14.911,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.121,57</b>	<b>-234.474,27</b>	<b>-250.443,60</b>	<b>-15.969,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.121,57</b>	<b>-234.474,27</b>	<b>-250.443,60</b>	<b>-15.969,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-305.121,57</b>	<b>-234.474,27</b>	<b>-250.443,60</b>	<b>-15.969,33</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	69.590,73	95.004,43	79.248,26	-15.756,17



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	39.018,77	44.500,00	35.888,30	-8.611,70
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.571,96	32.218,77	33.183,89	965,12
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	4.479,84	2.764,78	-1.715,06
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	102,66	115,90	13,24
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	13.703,16	7.295,39	-6.407,77
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-374.712,30</b>	<b>-329.478,70</b>	<b>-329.691,86</b>	<b>-213,16</b>



## 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	5.288,50	4.900,00	3.842,00	-1.058,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.251,32	231.900,00	283.820,09	51.920,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.962,82	-227.000,00	-279.978,09	-52.978,09
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	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-227.962,82	-227.000,00	-279.978,09	-52.978,09



## 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	155,00	155,00	155,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	155,00	155,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238,50	4.900,00	3.842,00	-1.058,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.238,50	4.900,00	3.842,00	-1.058,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	750,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.143,50</b>	<b>5.055,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>-1.058,00</b>
11	- Personalaufwendungen	113.115,01	106.300,00	112.810,60	6.510,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	20.000,00	17.552,50	-2.447,50
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	20.000,00	17.552,50	-2.447,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,25	668,27	668,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.840,89	16.000,00	17.465,04	1.465,04
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	29.840,89	16.000,00	17.465,04	1.465,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.624,15</b>	<b>142.968,27</b>	<b>148.496,41</b>	<b>5.528,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.480,65</b>	<b>-137.913,27</b>	<b>-144.499,41</b>	<b>-6.586,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.480,65</b>	<b>-137.913,27</b>	<b>-144.499,41</b>	<b>-6.586,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.480,65</b>	<b>-137.913,27</b>	<b>-144.499,41</b>	<b>-6.586,14</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	48.136,63	67.696,06	57.710,38	-9.985,68
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	27.017,97	30.000,00	26.255,46	-3.744,54



## 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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.118,66	22.256,26	22.922,95	666,69
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	3.930,43	2.348,17	-1.582,26
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	90,07	104,31	14,24
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	11.419,30	6.079,49	-5.339,81
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-186.617,28</b>	<b>-205.609,33</b>	<b>-202.209,79</b>	<b>3.399,54</b>



## 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	5.288,50	4.900,00	3.842,00	-1.058,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.506,40	142.300,00	150.446,90	8.146,90
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.217,90</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-146.604,90</b>	<b>-9.204,90</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-132.217,90</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-146.604,90</b>	<b>-9.204,90</b>



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	97.449,99	83.561,00	93.691,00	10.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	59.890,31	3.000,00	3.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	59.890,31	3.000,00	3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,62	5.000,00	4.253,19	-746,81
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.300,62	5.000,00	4.253,19	-746,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.640,92</b>	<b>96.561,00</b>	<b>105.944,19</b>	<b>9.383,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.640,92</b>	<b>-96.561,00</b>	<b>-105.944,19</b>	<b>-9.383,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-166.640,92</b>	<b>-96.561,00</b>	<b>-105.944,19</b>	<b>-9.383,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.640,92</b>	<b>-96.561,00</b>	<b>-105.944,19</b>	<b>-9.383,19</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.454,10	27.308,37	21.537,88	-5.770,49
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.000,80	14.500,00	9.632,84	-4.867,16
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.453,30	9.962,51	10.260,94	298,43
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	549,41	416,61	-132,80
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	12,59	11,59	-1,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	2.283,86	1.215,90	-1.067,96
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-188.095,02</b>	<b>-123.869,37</b>	<b>-127.482,07</b>	<b>-3.612,70</b>

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
527601	Endbericht "Aufgaben und Ziele der Straelener WfG"	3.000,00	3.000,00



## 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	95.744,92	89.600,00	133.373,19	43.773,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.744,92	-89.600,00	-133.373,19	-43.773,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.744,92	-89.600,00	-133.373,19	-43.773,19

### Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Endbericht "Aufgaben und Ziele der Straelener WfG"	3.000,00	3.000,00



## 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	31.978.555,78	32.420.049,42	34.853.287,69	2.433.238,27
	401101 Grundsteuer A	363.180,87	368.000,00	371.677,39	3.677,39
	401201 Grundsteuer B	2.009.697,33	2.060.000,00	2.019.721,22	-40.278,78
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223,03	25.000,00	24.223,03	-776,97
	401301 Gewerbesteuer	20.788.968,09	20.857.689,42	23.458.213,14	2.600.523,72
	401302 Gewerbesteuer Töchter	11.088,00	0,00	21.002,00	21.002,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.437.562,12	6.720.000,00	6.570.815,28	-149.184,72
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.487.474,48	1.535.000,00	1.516.302,49	-18.697,51
	403101 Vergnügungssteuer	128.575,33	124.360,00	129.605,02	5.245,02
	403201 Hundesteuer	89.774,50	90.000,00	92.206,50	2.206,50
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	638.012,03	640.000,00	649.521,62	9.521,62
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.400,16	1.818.300,00	1.605.425,95	-212.874,05
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	48.300,00	46.139,70	-2.160,30
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.747.560,30	1.770.000,00	1.559.286,25	-210.713,75
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	254.839,86	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	841,19	0,00	0,00	0,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	841,19	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.551,60	1.100.000,00	1.205.815,11	105.815,11
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	551.728,50	1.100.000,00	1.132.692,00	32.692,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	98,48	0,00	1.587,09	1.587,09
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.719,61	0,00	128,00	128,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	5,01	0,00	30,52	30,52
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	10.377,50	10.377,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.545.553,23</b>	<b>35.338.549,42</b>	<b>37.664.733,25</b>	<b>2.326.183,83</b>
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.	365.391,14	369.360,00	373.757,81	4.397,81
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	347.153,31	355.000,00	359.318,05	4.318,05
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	18.237,83	14.360,00	14.439,76	79,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	489.700,00	0,00	-489.700,00
15	- Transferaufwendungen	25.852.828,96	24.500.800,00	25.784.249,27	1.283.449,27



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	37.595,52	649.800,00	649.719,41	-80,59
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.493.764,09	2.105.000,00	2.752.241,10	647.241,10
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.422.513,73	2.045.000,00	2.673.605,63	628.605,63
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.893.004,62	1.835.000,00	1.834.220,07	-779,93
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	12.818.886,12	11.050.000,00	11.048.881,32	-1.118,68
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.956.776,12	6.495.000,00	6.498.132,45	3.132,45
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	50.143,76	50.500,00	49.691,89	-808,11
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	0,00	90.500,00	93.664,40	3.164,40
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	180.145,00	180.000,00	184.093,00	4.093,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.236,98	1.958.820,00	1.695.742,28	-263.077,72
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	849,88	0,00	127.758,27	127.758,27
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	21.877,60	352.080,00	-25.868,00	-377.948,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	11.876,50	61.740,00	50.193,00	-11.547,00
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	0,00	0,00	132,00	132,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	97.000,00	1.545.000,00	1.543.500,00	-1.500,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.612,20	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	20,80	0,00	27,01	27,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.353.457,08</b>	<b>27.318.680,00</b>	<b>27.853.749,36</b>	<b>535.069,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.192.096,15</b>	<b>8.019.869,42</b>	<b>9.810.983,89</b>	<b>1.791.114,47</b>
19	+ Finanzerträge	303.674,33	431.520,00	421.196,65	-10.323,35
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>303.674,33</b>	<b>431.520,00</b>	<b>421.196,65</b>	<b>-10.323,35</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.495.770,48</b>	<b>8.451.389,42</b>	<b>10.232.180,54</b>	<b>1.780.791,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.495.770,48</b>	<b>8.451.389,42</b>	<b>10.232.180,54</b>	<b>1.780.791,12</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.095,06	10.500,00	11.911,45	1.411,45
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	14.095,06	10.500,00	11.911,45	1.411,45
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.025,60	7.582,04	1.556,44
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	5.874,51	7.423,26	1.548,75
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	151,09	158,78	7,69
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>8.509.865,54</b>	<b>8.455.863,82</b>	<b>10.236.509,95</b>	<b>1.780.646,13</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.237.485,19	34.984.405,33	38.308.991,83	3.324.586,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.649.609,16	24.885.800,00	26.635.636,74	1.749.836,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.587.876,03	10.098.605,33	11.673.355,09	1.574.749,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.269.111,43	1.383.600,00	1.383.744,83	144,83
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	799.866,43	914.000,00	914.095,83	95,83
	681111 Schulpauschale	425.985,00	426.300,00	426.355,00	55,00
	681121 Sportpauschale	43.260,00	43.300,00	43.294,00	-6,00
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	1.269.111,43	1.383.600,00	1.383.744,83	144,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	983.200,00	0,00	0,00	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	983.200,00	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	983.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.911,43	1.383.600,00	1.383.744,83	144,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.873.787,46	11.482.205,33	13.057.099,92	1.574.894,59



## 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	31.978.555,78	32.420.049,42	34.853.287,69	2.433.238,27
	401101 Grundsteuer A	363.180,87	368.000,00	371.677,39	3.677,39
	401201 Grundsteuer B	2.009.697,33	2.060.000,00	2.019.721,22	-40.278,78
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223,03	25.000,00	24.223,03	-776,97
	401301 Gewerbesteuer	20.788.968,09	20.857.689,42	23.458.213,14	2.600.523,72
	401302 Gewerbesteuer Töchter	11.088,00	0,00	21.002,00	21.002,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.437.562,12	6.720.000,00	6.570.815,28	-149.184,72
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.487.474,48	1.535.000,00	1.516.302,49	-18.697,51
	403101 Vergnügungssteuer	128.575,33	124.360,00	129.605,02	5.245,02
	403201 Hundesteuer	89.774,50	90.000,00	92.206,50	2.206,50
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	638.012,03	640.000,00	649.521,62	9.521,62
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.400,16	1.770.000,00	1.559.286,25	-210.713,75
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.747.560,30	1.770.000,00	1.559.286,25	-210.713,75
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	254.839,86	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	561.506,17	1.100.000,00	1.143.069,50	43.069,50
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	551.728,50	1.100.000,00	1.132.692,00	32.692,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.777,67	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	10.377,50	10.377,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.542.462,11</b>	<b>35.290.049,42</b>	<b>37.555.643,44</b>	<b>2.265.594,02</b>
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.	347.153,31	355.000,00	359.318,05	4.318,05
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	347.153,31	355.000,00	359.318,05	4.318,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.815.233,44	23.851.000,00	25.134.529,86	1.283.529,86
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.493.764,09	2.105.000,00	2.752.241,10	647.241,10
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.422.513,73	2.045.000,00	2.673.605,63	628.605,63
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.893.004,62	1.835.000,00	1.834.220,07	-779,93
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	12.818.886,12	11.050.000,00	11.048.881,32	-1.118,68
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.956.776,12	6.495.000,00	6.498.132,45	3.132,45
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	50.143,76	50.500,00	49.691,89	-808,11
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	0,00	90.500,00	93.664,40	3.164,40

## 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
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	180.145,00	180.000,00	184.093,00	4.093,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.920,64	1.958.820,00	1.945.899,50	-12.920,50
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	849,88	0,00	127.758,27	127.758,27
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	20.194,26	352.080,00	224.316,23	-127.763,77
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	11.876,50	61.740,00	50.193,00	-11.547,00
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	0,00	0,00	132,00	132,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	97.000,00	1.545.000,00	1.543.500,00	-1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.292.307,39</b>	<b>26.164.820,00</b>	<b>27.439.747,41</b>	<b>1.274.927,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.250.154,72</b>	<b>9.125.229,42</b>	<b>10.115.896,03</b>	<b>990.666,61</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.250.154,72</b>	<b>9.125.229,42</b>	<b>10.115.896,03</b>	<b>990.666,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.250.154,72</b>	<b>9.125.229,42</b>	<b>10.115.896,03</b>	<b>990.666,61</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.095,06	10.500,00	11.911,45	1.411,45
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	14.095,06	10.500,00	11.911,45	1.411,45
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.338,75	3.522,26	183,51
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	3.338,75	3.522,26	183,51
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>8.264.249,78</b>	<b>9.132.390,67</b>	<b>10.124.285,22</b>	<b>991.894,55</b>

### SK 401301:

Aufgrund von diversen Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren konnten Mehrerträge generiert werden.

### SK 418101:

Es war eine Erstattung der im vierten Quartal 2015 gezahlten Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 380.000 Euro geplant. Da der erwartete Gewerbesteuerrückgang im genannten Quartal jedoch aufgrund von diversen Nachzahlungen deutlich geringer ausfiel als erwartet, betrug die entsprechende Erstattung nur knapp 170.000 Euro.

### SK 459141:

Zuvor niedergeschlagene Steuerforderungen, die mittlerweile gezahlt wurden.



**SK 534101 und 534201:**

Durch die erhöhten Gewerbesteuererträge steigt unmittelbar die zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.

**SK 547311 und 547321:**

Aufwand aus der Niederschlagung von Steuerforderungen aus Vorjahren.

**SK 549501:**

Für eine zu erwartende Gewerbesteuererstattung inkl. der dazugehörigen Erstattungszinsen wurde eine Rückstellung in der ausgewiesenen Höhe erhöht.



## 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	34.519.273,28	34.552.685,33	37.486.648,75	2.933.963,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.174.263,25	24.226.000,00	25.544.022,91	1.318.022,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.345.010,03	10.326.685,33	11.942.625,84	1.615.940,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.269.111,43	1.383.600,00	1.383.744,83	144,83
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	799.866,43	914.000,00	914.095,83	95,83
	681111 Schulpauschale	425.985,00	426.300,00	426.355,00	55,00
	681121 Sportpauschale	43.260,00	43.300,00	43.294,00	-6,00
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	1.269.111,43	1.383.600,00	1.383.744,83	144,83
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	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	1.269.111,43	1.383.600,00	1.383.744,83	144,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.614.121,46	11.710.285,33	13.326.370,67	1.616.085,34



## 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	0,00	48.300,00	46.139,70	-2.160,30
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	48.300,00	46.139,70	-2.160,30
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	841,19	0,00	0,00	0,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	841,19	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>841,19</b>	<b>48.300,00</b>	<b>46.139,70</b>	<b>-2.160,30</b>
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.	18.237,83	14.360,00	14.439,76	79,76
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	18.237,83	14.360,00	14.439,76	79,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	489.700,00	0,00	-489.700,00
15	- Transferaufwendungen	37.595,52	649.800,00	649.719,41	-80,59
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	37.595,52	649.800,00	649.719,41	-80,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.833,35</b>	<b>1.153.860,00</b>	<b>664.159,17</b>	<b>-489.700,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.992,16</b>	<b>-1.105.560,00</b>	<b>-618.019,47</b>	<b>487.540,53</b>
19	+ Finanzerträge	207.928,08	375.800,00	365.635,25	-10.164,75
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>207.928,08</b>	<b>375.800,00</b>	<b>365.635,25</b>	<b>-10.164,75</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>152.935,92</b>	<b>-729.760,00</b>	<b>-252.384,22</b>	<b>477.375,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152.935,92</b>	<b>-729.760,00</b>	<b>-252.384,22</b>	<b>477.375,78</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	649,44	858,72	209,28
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	633,94	833,22	199,28



## Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	15,50	25,50	10,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>152.935,92</b>	<b>-730.409,44</b>	<b>-253.242,94</b>	<b>477.166,50</b>

**Zeile 14:**

Bei der Planung war hier der Anteil des Jahresverlusts der Aqua Fit GmbH vorgesehen, der nicht durch Kapitalzuführungen (SK 531501) gedeckt wurde. Dieser ist allerdings weiterhin ergebnisneutral als Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage auszuweisen. Der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH fiel mit 949.164,94 Euro deutlich geringer aus, als erwartet (laut Wirtschaftsplan 2016 wurde ein Verlust in Höhe von 1.074.700 Euro erwartet). Die ergebnisneutralen Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage betragen 364.164,94 Euro und werden in der gesamten Ergebnisrechnung ausgewiesen.



## 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	208.769,27	375.800,00	365.635,25	-10.164,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.199,35	659.800,00	667.957,24	8.157,24
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.569,92	-284.000,00	-302.321,99	-18.321,99
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	+ 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	983.200,00	0,00	0,00	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	983.200,00	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	983.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.200,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-820.630,08	-284.000,00	-302.321,99	-18.321,99



## Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua-Fit	983.200,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	983.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>983.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045,43	0,00	62.745,61	62.745,61
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	98,48	0,00	1.587,09	1.587,09
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.941,94	0,00	128,00	128,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	5,01	0,00	30,52	30,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.249,93</b>	<b>200,00</b>	<b>62.950,11</b>	<b>62.750,11</b>
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	5.316,34	0,00	-250.157,22	-250.157,22
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.683,34	0,00	-250.184,23	-250.184,23
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.612,20	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	20,80	0,00	27,01	27,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.316,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.157,22</b>	<b>-250.157,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.066,41</b>	<b>200,00</b>	<b>313.107,33</b>	<b>312.907,33</b>
19	+ Finanzerträge	95.746,25	55.720,00	55.561,40	-158,60
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>95.746,25</b>	<b>55.720,00</b>	<b>55.561,40</b>	<b>-158,60</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.679,84</b>	<b>55.920,00</b>	<b>368.668,73</b>	<b>312.748,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.679,84</b>	<b>55.920,00</b>	<b>368.668,73</b>	<b>312.748,73</b>



## 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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.037,41	3.201,06	1.163,65
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	1.901,82	3.067,78	1.165,96
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	135,59	133,28	-2,31
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>92.679,84</b>	<b>53.882,59</b>	<b>365.467,67</b>	<b>311.585,08</b>

**SK 458301:**

Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen aufgrund des geplanten Verkaufs von zwei Wohngebäuden.

**SK 458401:**

Korrekturbuchung aus der Umsatzsteuerabstimmung für das Jahr 2016.

**SK 547321:**

Korrektur von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2016. Es handelt sich um die Auflösung von Einzelwertberichtigungen für Forderungen, die bereits niedergeschlagen wurden. Die entsprechenden Aufwendungen werden dezentral in denjenigen Produkten ausgewiesen, in denen die Forderungen entstanden sind. Eine genaue Zuordnung der hier ausgewiesenen Korrektur auf die einzelnen Produkte wäre mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.



## 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	509.442,64	55.920,00	456.707,83	400.787,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.146,56	0,00	423.656,59	423.656,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.296,08	55.920,00	33.051,24	-22.868,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	80.296,08	55.920,00	33.051,24	-22.868,76

## 5. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2016

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
1.	Zahlungsabwicklung und 010112 Vollstreckung  547321 Einstellung in Wertberichtigungen	11.079,10	0,00	26.900,00	160101 Steuern, allg. Zuweisungen  401301 Gewerbesteuer	26.900,00
2.	020501 Standesamt  581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	230,00	010110 Baubetriebshof  481101 Erträge aus ILV BBH	230,00
3.	030501 Zentrale Schulleistungen  581101 Aufwendungen aus ILV BBH	205,97	0,00	1,78	010110 Baubetriebshof  481101 Erträge aus ILV BBH	1,78
4.	Sekundarschule 030601 Straelen/Wachtendonk  581101 Aufwendungen aus ILV BBH	1.216,11	0,00	3.806,79	010110 Baubetriebshof  481101 Erträge aus ILV BBH	3.806,79
5.	040103 Begegnungsstätte Herongen  581101 Aufwendungen aus ILV BBH	157,66	0,00	389,17	010110 Baubetriebshof  481101 Erträge aus ILV BBH	389,17

6.	Unterbringung und Betreuung v. Wohnungslosen u. asylbegehrenden Ausländern 050402	1.118,65	0,00	2.632,05	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV BBH	2.632,05
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH					
7.	080201 Sportaußenanlagen	26.425,36	0,00	3.209,68	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV BBH	3.209,68
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH					
8.	110101 Abfallwirtschaft Zuführung zu sonst. 549501 Rückstellungen	45.759,11	0,00	5.400,00	110101 Abfallwirtschaft Ertr. aus Aufl. v. SoPo f. 438101 Gebührenaussgl.	5.400,00
9.	120101 Gemeindestraßen, Parkplätze Aufwendungen f. Bildung Rückst. 526101 Instandhaltung	124.671,08	0,00	106.000,00	120101 Gemeindestraßen, Parkplätze 459101 Andere sonst. ordentl. Erträge	106.000,00
10.	130301 Feld- und Wirtschaftswege 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	56.757,97	0,00	36.744,04	120101 Gemeindestraßen, Parkplätze 581101 Erträge aus ILV BBH	36.744,04
11.	160101 Steuern, allg. Zuweisungen 547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	352.080,00	160101 Steuern, allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	352.080,00
12.	160101 Steuern, allg. Zuweisungen 549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.042,32	0,00	41.740,00	160101 Steuern, allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	41.740,00



## 6. Anhang

### 6.1 Allgemein

Die Stadt Straelen hat ihr Rechnungswesen zum 1. Januar 2008 auf die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt, welches im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben wurde. Demnach hat die Stadt gemäß § 95 GO NRW 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 vorangegangene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 ist am 20. Dezember 2016 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 6. Februar 2017 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 303, zur Einsichtnahme bereit und ist darüber hinaus auf dem Internetauftritt der Stadt Straelen abrufbar.

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

Dem Anhang sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Als freiwillige Anlagen sind dem Jahresabschluss darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel sowie die Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallen sind, beigefügt.

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

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



## 6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz

Sofern nicht untenstehend anders angegeben, waren für den Jahresabschluss 2016 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der vorangegangenen Jahresabschlüsse angewendet wurden, und die im Bewertungsleitfaden der Stadt Straelen festgeschrieben sind.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Für Investitionen seit dem 1. Januar 2008 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben. Die Vermögensgegenstände sind dabei nach § 28 Abs. 1 GemHVO NRW mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.

Dieser Vorschrift folgend wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2015, fünf Jahre nach der letztmaligen Erfassung der Vermögensgegenstände, eine körperliche Inventur durchgeführt. Zudem wurde eine körperliche Bestandsaufnahme der Festwerte nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW durchgeführt. Die nächste körperliche Inventur ist dementsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 durchzuführen.

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

### 6.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu ihren Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich im letzten Jahr wie folgt entwickelt:

Bestand am 01.01.2016	18.033,45 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 20.828,26 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 11.212,95 €
<b>Bestand am 31.12.2016</b>	<b>27.648,76 €</b>

### 6.2.2 Sachanlagevermögen

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.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Im Rahmen der letzten Inventurauswertung wurden die Gruppenwerte überprüft; sie blieben unverändert. Bei Neuanschaffungen wird auf die Bildung neuer Gruppenwerte verzichtet.

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 2016 nicht. Eine Besonderheit ergibt sich bei dem städtischen Straßenvermögen. Hier wurde die maximal zulässige Nutzungsdauer in der verbindlichen, vom Ministerium für Inneres und Kommunales vorgegebenen NKF-Rahmentabelle von 60 Jahren auf 50 Jahre reduziert. Aus Gründen der Bilanzstetigkeit wird das bis dahin bestehende Straßenvermögen weiterhin über 55 Jahre abgeschrieben; seit dem Jahr 2013 neu zu aktivierende Straßen erhalten eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

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

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen aus Sachanlagen vorgenommen.

Von den ausgewiesenen Abgängen entfallen 155.431,04 Euro auf Umbuchungen ins Umlaufvermögen. Aufgrund anstehender Verkäufe wurden unter anderem die Wohngebäude Bahnstraße 1 (43.890,00 Euro) und Josefstraße 3 (65.835,00 Euro) ins Umlaufvermögen umgegliedert. Hinzu kommen eine Teilfläche am Kromsteg (6.000,00 Euro), eine bisherige Grünfläche an der Bahnstraße (21.648,00 Euro) und das Grundstück eines bisherigen Spielplatzes am Roelpad (18.058,04 Euro). Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 1.119.276,82 Euro von dem Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen“ in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt Straelen am Bau der L2n. Die Straße ist zum 01.01.2017 in die Trägerschaft des Landesbetriebs Straßenbau übergegangen, die Kostenbeteiligung der Stadt wird seit diesem Zeitpunkt über 20 Jahre aufgelöst.

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



Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände führen, wurden an der bofrost\* HALLE, der ehemaligen Stadthalle, durchgeführt. Hier wurden für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen insgesamt 1.815.594,57 Euro verausgabt, die zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer um rund 30 Jahre führen.

Wesentliche Zugänge ins Anlagevermögen haben sich unter anderem durch die Übernahme der ehemaligen L2/Niederdorfer Straße (144.795,00 Euro) und durch die Errichtung von Mobilheimen am Berghsweg und an der Zeppelinstraße sowie den Ausbau der Obergeschosse der Unterkünfte am Sanger Weg und an der Riether Straße zur Aufstockung der Kapazitäten für die Flüchtlingsunterbringung (insgesamt 1.087.561,70 Euro) ergeben. Hinzu kommen die im abgelaufenen Jahr geleisteten Zahlungen für die Neubauten der Schulmensa (1.990.200,32 Euro) und des Jugendzentrums (763.023,16 Euro) an der Fontanestraße.

Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen in Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 1.186.271,25 Euro ausgewiesen. Diese entfallen mit einem Volumen in Höhe von 1.096.494,90 Euro auf die laufenden Hochbaumaßnahmen des Neubaus einer zentralen Jugendeinrichtung sowie auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brückchen. Die restliche Summe steht im Zusammenhang mit den Tiefbaumaßnahmen am Parkplatz Soatpad, der Annastraße und dem Johann-Giesberts-Platz.

Insgesamt hat sich das Sachanlagevermögen der Stadt Straelen wie folgt entwickelt:

Bestand am 01.01.2016	91.572.666,79 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 4.509.831,03 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 1.281.883,96 €
- planm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 2.751.795,54 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2016</b>	<b>92.048.818,32 €</b>

### 6.2.3 Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bilanziert. Eine wesentliche Erhöhung des Bestandes an Wertpapieren des Anlagevermögens hat sich hierbei durch die weiteren Zuführungen zur Rückdeckungsversicherung für die künftigen Pensionsansprüche der städtischen Beamten ergeben. Hierfür sind im Jahr 2016 Zahlungen in Höhe von 298.498,23 Euro geleistet worden, wovon 9.390,70 Euro auf die Nachmeldung einer neuen Mitarbeiterin entfallen. Zudem war im Rahmen einer nicht zahlungswirksamen Korrekturbuchung der städtische Anteil am KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen in Höhe von 171.712,16 Euro nachzubuchen.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von der Regelung des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. Während es sich hierbei bisher um ein Bewertungswahlrecht handelte, sind diese Abschreibungen nunmehr verpflichtend. Bei dem verbundenen Unternehmen Aqua Fit GmbH wurde im Haushaltsjahr 2016 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe des Eigenkapitalverzehrs der Gesellschaft in Höhe von 364.164,94 Euro vorgenommen. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 585.000,00 Euro ergibt sich durch den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 949.164,94 Euro eine Substanzverringerung des Unternehmens,

die auch in den folgenden Jahren nicht durch das Tochterunternehmen selbst ausgeglichen werden kann. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist die genannte außerplanmäßige Abschreibung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

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 dargestellten Abgänge im vergangenen Jahr entfallen in voller Höhe auf zurückgezahlte Darlehensraten.

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bestand am 01.01.2016	25.220.565,97 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 479.637,11 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 365.777,38 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 364.164,94 €
<b>Bestand am 31.12.2016</b>	<b>24.970.260,76 €</b>

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

#### 6.2.4 Umlaufvermögen

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Die zum Verkauf stehenden Wohnbaugrundstücke am Hopfenweg und die Gewerbegrundstücke in Hetzert und in Niederdorf sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert. Durch insgesamt sechs Verkäufe von einem Gebäude, einem Erbbaugrundstück und vier Gewerbegrundstücken ergab sich hier eine Verringerung in Höhe von 633.320,00 Euro. Gleichzeitig wurden – wie bereits unter Punkt 6.2.2. dargestellt – Liegenschaften im Wert von 155.431,04 Euro ins Umlaufvermögen umgebucht.

Für Streusalz im Bereich des Baubetriebshofes ist ein Festwert eingestellt worden, welcher im abgelaufenen Jahr unverändert geblieben ist.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Straelen sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen der Forderungen über 5.000,00 Euro sowie pauschale Einzelwertberichtigungen auf Basis einer Altersstrukturanalyse der Forderungen unterhalb dieser Summe berücksichtigt. Die Höhe der zum 31. Dezember 2016 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf insgesamt 953.441,64 Euro (Vorjahr: 940.340,51 Euro). Darin enthalten sind auch die nach § 26 Abs. 2 GemHVO NRW befristet niedergeschlagenen Beträge. Forderungen und Überzahlungen bis zu einer Höhe von 5,00 Euro je Debitor wurden darüber hinaus im Rahmen des Jahresabschlusses ausgebucht.

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Grund- und Gewerbesteuer, die erst in 2017 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31. Dezember 2016 ausgewiesen. Während dies bereits bei den



Realsteuern gängige Praxis ist, schreibt der durch das NKFVG geänderte § 11 Abs. 2 GemHVO NRW nunmehr für alle Leistungsbescheide die Abstellung auf den Erfüllungszeitpunkt vor, so dass die Regelung nun auch für die erhaltenen Anteile an den Gemeinschaftssteuern angewendet wird.

Gemäß dem Beamtenversorgungsgesetz sind Anteile der Pensionslasten für städtische Beamte, die auf vorherige Dienstherrn entfallen, durch diese zu übernehmen. Dementsprechend werden als Erstattungsanspruch für die Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven und ehemaligen Beamten der Stadt insgesamt 969.702,55 Euro ausgewiesen, was – bedingt durch die Auflösung des Erstattungsanspruchs durch Abfindungszahlung in einem Fall und Inanspruchnahme der Forderung bei zwei Pensionären – einer Minderung von 47.491,00 Euro im Vergleich zum Vorjahresstichtag entspricht. In der Gesamtsumme enthalten ist auch ein Betrag in Höhe von 310.975,55 Euro, der sich aus der Übernahme eines Beamten vom ehemaligen Kommunalkassenverband ergibt. Hier steht die endgültige finanzielle Abwicklung des Zweckverbandes in Kooperation mit den anderen Mitgliedskommunen noch aus, so dass es hier noch zu Veränderungen kommen kann.

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

Der Bestand der Liquiden Mittel, der sich abschließend aus der Finanzrechnung ergibt, beläuft sich schließlich auf 11.419.241,93 Euro. Davon werden 4.961,85 Euro als Bargeld vorgehalten, die restliche Summe verteilt sich auf Girokonten, Festgeld- und Geldmarktkonten sowie auf Sparbücher.

### 6.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Beamtgehältern und damit korrespondierenden Nebenleistungen und bereits ausgezahlten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Monat Januar 2017 in Höhe von zusammen 159.681,97 Euro auch verschiedene Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen, die gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen über 20 Jahre linear aufgelöst werden. Als neuer Zuschuss wurde im Jahr 2016 wie bereits unter Punkt 6.2.2. ausgeführt, ein Betrag in Höhe von 1.089.274,27 Euro in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht, wobei es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt Straelen am Neubau der L2n von der Niederdorfer Straße zum BAB-Anschluss Niederdorf handelt. Insgesamt verteilen sich die Investitionszuschüsse wie folgt auf die verschiedenen Einzelmaßnahmen:

Investitionszuschuss	Bestand 31.12.15	Bestand 31.12.16
Seniorenheim Marienstraße	178.190,76 €	165.462,85 €
U3-Ausbauten Kindergärten	65.171,07 €	61.615,27 €
Bürgerhalle Herongen	603.233,90 €	570.917,80 €
BAB-Anschluss Niederdorf	1.018.726,35 €	956.776,77 €
Kostenbeteiligung L2n	0,00 €	1.089.274,27 €

### 6.2.6 Eigenkapital

Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2015 in Höhe von 3.951.676,89 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 20. Dezember 2016 in voller Höhe mit der Ausgleichsrücklage verrechnet, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum



31.12.2016 auf nunmehr 10.228.247,56 Euro beläuft. Die ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen aus dem Jahr 2015 wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.750.568,48 Euro.

Um die ergebnisneutralen Veränderungen der Allgemeinen Rücklage transparent darstellen zu können, wird die Passivseite der Bilanz um den zusätzlichen Posten 1.5 „Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen“ ergänzt. Der hier ausgewiesene Bestand wird im Rahmen der Ergebnisverwendung ohne gesonderten Beschluss des Stadtrates mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

In Summe ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 346.339,68 Euro. Dieser Betrag ergibt aus Erträgen aus dem Verkauf von Anlagevermögen (17.835,26 Euro), aus Aufwand aus Inventurdifferenzen in Zusammenhang mit einem Grundstücksverkauf (10,00 Euro) und der bereits in Abschnitt 6.2.3. erläuterten außerplanmäßigen Abschreibung auf Finanzanlagen.

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

### 6.2.7 Sonderposten

Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen wurden – soweit möglich – als Sonderposten für Zuwendungen konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und werden entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Die in 2015 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 914.095,83 Euro sowie die aus Vorjahren bereitstehende Summe in Höhe von 166.774,45 Euro wurden in Höhe von 791.626,50 Euro im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die restliche Summe in Höhe von 289.243,78 Euro wird zunächst als erhaltene Anzahlung ausgewiesen und steht nun zur Verrechnung mit den anstehenden Investitionen zur Verfügung.

Die Bildungspauschale 2016 in Höhe von 426.355,00 Euro wurde zusammen mit den bisher nicht verwendeten Bildungspauschalen aus Vorjahren (1.425.505,93 Euro) in Höhe von 1.767.644,42 Euro einzelnen Investitionen – im Wesentlichen der neu errichteten Schulmensa – sowie in Höhe von 84.216,51 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet.

Der nachfolgenden Tabelle kann die Entwicklung der „investiven“ Sonderposten entnommen werden.

Sonderposten für	Bestand 2015	Zugänge	Abgänge	Auflösungen	Bestand 2016
- Zuwendungen	29.677.886,01	2.752.278,40	0,00	-1.416.049,56	31.014.114,85
- Beiträge	9.294.223,23	280.476,00	- 855,36	- 340.747,54	9.233.096,33
Sonstige Sonderp.	269.682,13	0,00	0,00	- 9.606,29	260.075,84

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Neuzugänge

ergeben sich hierbei aus Erschließungsbeiträgen für Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Hetzert.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hier werden insgesamt 148.213,91 Euro ausgewiesen, die sich wie in der folgenden Tabelle aufgelistet auf die einzelnen Gebührenhaushalte verteilen. Gemäß § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes sind solche Kostenüberdeckungen innerhalb der auf den Kalkulationszeitraum folgenden vier Jahre auszugleichen. Die Abschlüsse der Gebührenhaushalte im Bereich der Notunterkünfte sowie im Bereich des Friedhofswesens standen zum Abschlussstichtag noch aus, so dass sich hieraus noch Veränderungen des Sonderpostens im Jahresabschluss 2017 ergeben können.

	<b>Bestand 2015</b>	<b>Bestand 2016</b>
Überschuss Straßenreinigung 2012	1.000,23 €	0,00 €
Überschuss Straßenreinigung 2014	24.796,56 €	16.531,04 €
Überschuss Straßenreinigung 2015	0,00 €	11.638,36 €
Überschuss Straßenreinigung 2016	0,00 €	12.955,93 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2014	51.740,23 €	0,00 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2015	36.337,33 €	36.337,33 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2016	0,00 €	51.153,26 €
Überschuss Friedhofswesen 2012	29.054,37 €	0,00 €
Überschuss Friedhofswesen 2014	42.111,52 €	0,00 €
Überschuss Notunterkünfte 2015	0,00 €	19.597,99 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>185.040,24 €</b>	<b>148.213,91 €</b>

Kostenunterdeckungen, die in kommenden Jahren ausgeglichen werden sollen, werden lediglich im Anhang erwähnt. Im Bereich der Straßenreinigung besteht noch eine Unterdeckung in Höhe von 3.174,29 Euro aus dem Jahr 2013, bei der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofswesen“ kommt ein offener Fehlbetrag in Höhe von 11.299,54 Euro aus dem Jahr 2015 hinzu.

### 6.2.8 Rückstellungen

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 ausschließlich unter Zugrundelegung der Echtzeitdaten. Die entsprechenden Rückstellungen für den Bürgermeister, die bisher auf pauschalen Daten basierten, werden im vorliegenden Abschluss nun ebenfalls nach Echtzeitdaten berechnet.

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. Im Jahr 2016 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 230.000,00 Euro für die Deckenerneuerung der Straße „Zand“ gebildet. An der Straße wurde im Rahmen einer Begehung Sanierungsbedarf festgestellt; die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2019 vorgesehen.



Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (116.600,00 Euro) und Urlaub (182.100,00 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (68.500,00 Euro). Hinzu kommen unter anderem eine Rückstellung für eine vereinbarte Kaufpreisminderung bei einem Gewerbegrundstück (506.887,75 Euro) sowie für die Baureifmachung von Gewerbeflächen vor deren Verkauf (261.000,00 Euro). Hinzu kommt eine Rückstellung für die Erstattung von Gewerbesteuern in einem laufenden finanzgerichtlichen Verfahren in Höhe von 1.640.500,00 Euro.

Eine detaillierte Aufstellung über die Pensions-, Beihilfe- sowie Instandhaltungsrückstellungen und über die sonstigen Rückstellungsbeträge ist dem Anhang als Anlage 4 beigefügt.

### 6.2.9 Verbindlichkeiten

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 526.363,32 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich wie bereits beschrieben im Wesentlichen um die noch nicht verwendeten Investitions- und Bildungspauschalen vom Land. Enthalten ist daneben eine erhaltene zweckgebundene Spende in Höhe von 151,56 Euro.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2017 für Vorjahre erfolgt sind. Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer (85.670,44 Euro) und aus Beträgen aus der Abrechnung der Umsatzsteuerorganschaft mit der Aqua Fit GmbH und dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (201.492,28 Euro). Hinzu kommen unter anderem 16.223,00 Euro aus „kreditorischen Debitoren“, die also aus Erstattungsbeträgen und Überzahlungen resultieren.

Im Jahr 2016 wurde erstmals seit zwölf Jahren ein Kredit für Investitionen in Höhe von 1.200.000,00 Euro aufgenommen. Hierbei handelt es sich um ein zinsloses Darlehen zur Finanzierung des Neu- und Ausbaus von Flüchtlingsunterkünften.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2016 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Abweichend von § 41 Abs. 4 GemHVO NRW wird innerhalb der Verbindlichkeiten ein zusätzlicher Bilanzposten 4.7 für die Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern dargestellt.

### 6.2.10 Passive Rechnungsabgrenzung

Unter dem Bilanzposten der passiven Rechnungsabgrenzung werden im Wesentlichen die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Neben der laufenden Auflösung bzw. Zuführung für das Jahr 2016 wurde hier auf Grund einer in Vorjahren fehlerhaften Übernahme der Daten aus dem Fachverfahren eine ergebniswirksame Minderung des Bestandes in Höhe von 15.316,25 Euro erforderlich. Insgesamt belaufen sich die ausgewiesenen Nutzungsgebühren auf 2.115.318,43 Euro. Hinzu kommen 1.056.015,71 Euro aus bereits eingegangenen Zahlungen, die erst im Jahr 2017 oder später ertragswirksam werden. Im Jahr 2016 neu hinzu gekommen ist hier ein Betrag in Höhe von 1.058.110,52 Euro aus der Überlassung des Nutzungs- und Werberechts an der bofrost\* HALLE an das gleichnamige Unternehmen für einen Zeitraum von 15 Jahren, der seit dem 01.09.2016 aufgelöst wird.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten:

passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Bestand 31.12.15	Bestand 31.12.16
Nutzungsrechte Friedhofsgebühren	2.078.647,81 €	2.115.318,43 €
Unterhaltung Franziskanerstraße	21.654,30 €	20.907,60 €
Nutzungsrecht bofrost* HALLE	0,00 €	146.433,91 €
Werberecht bofrost* HALLE	0,00 €	888.674,20 €
sonstige Einzahlungen	34.097,00 €	0,00 €

### 6.3 Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 10. Mai 2012 werden in den Teilplänen des Haushalts abweichend von den Mustern für das doppelte Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die Haushaltsansätze der Zeilen 1 bis 7 sowie 13, 15 und 16 der Teilergebnispläne und dazu der Zeilen 18 bis 22 und 24 bis 29 der Teilfinanzpläne je Sachkonto ausgewiesen. Dementsprechend sind auch die Teilergebnisrechnungen und die Teilfinanzrechnungen abweichend von den Mustern aufgebaut.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 752.624,93 Euro ab, ausführliche Aussagen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen werden im Lagebericht zum Jahresabschluss getroffen. Angaben zu den einzelnen Teilrechnungen, insbesondere zu Plan-Ist-Vergleichen, sind den Erläuterungen in den betroffenen Teilrechnungen zu entnehmen. Insgesamt schließt das Haushaltsjahr im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan mit einer Verbesserung in Höhe von 5.168.111,02 Euro ab. Dies ist auf der Ertragsseite maßgeblich auf die folgenden beiden Veränderungen im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplans zurückzuführen: Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (2.621.525,72 Euro) und nicht ausgewiesene Erträge aus der Kostenbeteiligung an der Sanierung der bofrost\* HALLE, da diese als passive Rechnungsabgrenzung über 15 Jahre abzugrenzen sind (1.146.997,59 Euro). Auf der Aufwandsseite schlagen nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen auf Aufwendungen, die in das Haushaltsjahr 2017 übertragen wurden (1.041.058,44 Euro) und Mehraufwendungen aus den Gewerbesteuerumlagen (1.275.846,73 Euro) zu Buche. Hinzu kommen Mehrerträge und Einsparungen bei den Leistungen an und der Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund geringerer Fallzahlen (2.091.096,38 Euro).



Der Stand der Liquiden Mittel beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 11.419.241,93 Euro, was einer Bestandserhöhung von 1.512.146,54 Euro entspricht. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt erstmals seit dem Jahr 2013 mit einem positiven Saldo in Höhe von 2.534.382,55 Euro ab. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von -2.600.453,36 Euro; aus der Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo von 1.556.350,66 Euro, was im Wesentlichen auf eine zinslose Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. Euro für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften zurückzuführen ist. Genauere Aussagen zur Entwicklung der Finanzmittel werden ebenfalls im Lagebericht zum Jahresabschluss getroffen.

Beim Ausweis der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in der Finanzrechnung ergibt sich schließlich im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan eine Verbesserung in Höhe von rund 7,3 Mio. Euro, die in Höhe von rund 5,0 Mio. Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und zu 2,2 Mio. Euro aus der Investitionstätigkeit resultieren. Neben den zahlungswirksamen Positionen aus der Ergebnisrechnung sind hier als größte Einzelabweichungen von den Planwerten unter anderem nicht bewilligte Zuschüsse zu Straßensanierungen in Höhe von 880.000,00 Euro und die nicht verausgabten Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 1.173.413,87 Euro zu nennen.

#### **6.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW**

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31. Dezember des entsprechenden Haushaltsjahres.

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

Gemäß der vom Rat der Stadt Straelen beschlossenen Vorgaben sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

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

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



Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.041.058,44 Euro übertragen. Die übertragenen Summen werden in den Erläuterungen zu den betroffenen Teilergebnisrechnungen nachgewiesen und können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Nr.	Produkt	Sachkonto TEP/Zeile TFP	Maßnahme	Ansatz 2016	übertragen
1	010102	543291/16	Ausgleichszahlung IT-Pool 2016	115.000,00	60.135,10
2	010104	543151/16	Personalentwicklungskonzept	20.000,00	20.000,00
3	010105	543151/16	Beratungen zum § 2b UStG	20.000,00	16.823,18
4	010107	521101/16	Baureifmachung Gewerbegrundst.	285.000,00	278.244,87
5	010108	524121/16	Abrechnung Energieaufwand 2016	458.000,00	20.000,00
6	010108	524175/16	Abrechnung Energieaufwand 2016	48.800,00	2.200,00
7	010108	521101/16	Erneuerung Heizung Kuhstr. 30	8.000,00	8.000,00
8	010108	521101/16	San. Dach Leichenhalle Straelen	52.000,00	7.500,00
9	010108	521101/16	Dach/Fenster Friedhof Herongen	13.800,00	8.200,00
10	010108	521101/16	Rückbau Wohnhaus Soatspad 9	26.000,00	26.000,00
11	010108	521101/16	Rückbau Lagerhalle Soatspad	9.000,00	9.000,00
12	010108	521154/16	Sanierung bofrost* HALLE	2.001.000,00	185.400,00
13	040201	543291/16	Buchprojekt Stadtarchiv	10.400,00	1.000,00
14	040201	543291/16	Restaurierung Statue Hl. Barbara	10.400,00	1.000,00
15	090101	543291/16	Immissionsschutz Streutgens Kamp	50.000,00	47.799,27
16	120101	522101/16	Asphaltarbeiten Heistersweg	100.000,00	84.640,97
17	120101	524121/16	Abrechnung Energieaufwand 2016	140.000,00	29.236,89
18	130301	522101/16	Brückensanierungen	410.000,00	235.878,16

Ebenfalls ins Jahr 2017 übertragen wurde eine Gesamtsumme in Höhe von 1.173.413,87 Euro für investive Auszahlungen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen und werden darüber hinaus auch in den Erläuterungen zu den einzelnen Teilfinanzrechnungen erläutert.



Nr.	Produkt	Sachkonto TFP	Maßnahme	Ansatz 2016	übertragen
1	010107	782101	Grunderwerb Feuerwehr Brücken	60.000,00	60.000,00
2	010107	785201	Lagerplatz Industriestraße	150.000,00	150.000,00
3	010107	782101	Erwerb von Ackerflächen	200.000,00	200.000,00
4	010108	785101	Errichtung Jugendzentrum	951.556,26	188.533,10
5	010108	785101	Planung Feuerwehr Brücken	25.000,00	24.972,00
6	010108	785101	Errichtung Flüchtlingsunterkünfte	1.200.000,00	112.438,30
7	010108	785101	Errichtung Mensa Schulzentrum	1.952.977,61	230.613,19
8	020301	783201	Schrank Feuerwehr Herongen	300,00	300,00
9	030301	783201	Material Physik-Unterricht	3.000,00	800,00
10	030601	783101	Beamer Sekundarschule	12.000,00	1.338,75
11	060301	783101	Möblierung Jugendzentrum	55.000,00	8.352,49
12	080202	783101	Möblierung Mensa	87.800,00	1.529,43
13	080202	783101	Kücheneinrichtung Mensa	200.000,00	9.424,28
14	120101	785201	Parkplatz Soatspad	200.000,00	185.112,33

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2015 ist den Tabellen unter den betroffenen Teilergebnis- bzw. -finanzrechnungen zu entnehmen.

## 6.5 Sonstige Angaben

### 6.5.1 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 2016 als Anlage beigefügt.

### 6.5.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

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

- Hubertusstraße/Kromsteg 792.876,00 Euro
- Carl-Kühne-Straße 126.480,00 Euro



### 6.5.3 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen

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

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

Kopier- und Drucktechnik	Laufzeit bis 30.06.2019	Mietrate p.a.	€ 28.666
Anmietung Ostwall 34	Laufzeit bis 30.05.2021	Mietrate p.a.	€ 21.995
Anmietung Rathausstr. 21	Laufzeit bis 31.07.2019	Mietrate p.a.	€ 13.044
Anmietung Amandusweg 29	Laufzeit bis 28.02.2018	Mietrate p.a.	€ 16.500
Anmietung Annastr. 98b	Laufzeit bis 31.01.2018	Mietrate p.a.	€ 16.800
Anmietung Kortweg 6	Laufzeit bis 31.01.2018	Mietrate p.a.	€ 13.200
Anmietung Hommespad 3	Laufzeit bis 14.11.2018	Mietrate p.a.	€ 13.200
Pacht Zeppelinstr. 12	Laufzeit bis 14.10.2019	Pachtzins p.a.	€ 25.912

### 6.5.4 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

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 Alleingeschafterin der Aqua Fit GmbH auch in den künftigen Jahren die Jahresverluste der Gesellschaft durch entsprechende Erhöhungen der Kapitalrücklage übernehmen müssen.

Straelen, den 02.06.2017

Stadt Straelen

**Aufgestellt:**

**Bestätigt:**

  
 Bernd Kuse  
 stellvertretender Kämmerer

  
 Hans-Josef Linßen  
 Bürgermeister



## **6.6 Anlagen zum Anhang**

## 6.6.1 Anlage 1 – Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen bei Abgängen im Haushalts-jahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2015	am 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>176.297,42€</b>	<b>20.828,26€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-11.212,95€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-169.476,92€</b>	<b>18.033,45€</b>	<b>27.648,76€</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>113.326.202,14€</b>	<b>4.509.831,03€</b>	<b>-1.391.398,29€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-2.751.795,54€</b>	<b>0,00€</b>	<b>109.514,33€</b>	<b>-24.395.816,56€</b>	<b>91.572.666,79€</b>	<b>92.048.818,32€</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.090.955,38€	859,18€	-46.945,00€	8.056,89€	-144.838,45€	0,00€	0,00€	-2.332.290,32€	10.903.503,51€	10.720.636,13€
2.1.1 Grünflächen	7.347.159,98€	859,18€	-25.297,00€	0,00€	-144.607,36€	0,00€	0,00€	-1.916.610,56€	5.575.156,78€	5.406.111,60€
2.1.2 Ackerland	1.959.844,91€	0,00€	0,00€	8.056,89€	0,00€	0,00€	0,00€	-413.857,00€	1.545.987,91€	1.554.044,80€
2.1.3 Wald, Forsten	550.461,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	550.461,91€	550.461,91€
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.233.488,58€	0,00€	-21.648,00€	0,00€	-231,09€	0,00€	0,00€	-1.822,76€	3.231.896,91€	3.210.017,82€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.513.451,21€	988.857,49€	-135.406,00€	3.912.716,55€	-1.032.173,72€	0,00€	25.681,00€	-8.678.627,22€	42.841.316,71€	46.600.992,03€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.307.958,46€	2.056,92€	0,00€	0,00€	-63.669,13€	0,00€	0,00€	-557.553,09€	2.814.074,50€	2.752.462,29€
2.2.2 Schulen	33.273.264,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-636.600,34€	0,00€	0,00€	-5.729.403,10€	28.180.461,24€	27.543.860,90€
2.2.3 Wohnbauten	2.320.031,64€	985.837,90€	-135.406,00€	476.852,17€	-71.398,87€	0,00€	25.681,00€	-302.626,88€	2.063.122,63€	3.344.688,83€

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchunge n im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Zuschreib- ungen im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen bei Abgängen im Haushalts- jahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2015	am 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.612.197,11€	962,67€	0,00€	3.435.864,38€	-260.505,38€	0,00€	0,00€	-2.089.044,15€	9.783.658,34€	12.959.980,01€
2.3 Infrastrukturvermögen	38.085.295,05€	224.354,11€	-7.922,00€	-5.862,43€	-942.052,66€	0,00€	1.984,86€	-9.287.812,13€	29.737.550,72€	29.008.052,60€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.018.639,30€	79.559,11€	-3.141,00€	-5.862,43€	0,00€	0,00€	0,00€	-12,00€	9.018.627,30€	9.089.182,98€
2.3.2 Brücken und Tunnel	641.589,90€	0,00€	0,00€	0,00€	-18.143,52€	0,00€	0,00€	-159.550,35€	500.183,07€	482.039,55€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.425.065,85€	144.795,00€	-4.781,00€	0,00€	-923.909,14€	0,00€	1.984,86€	-9.128.249,78€	20.218.740,35€	19.436.830,07€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.076,93€	0,00€	0,00€	-45.692,36€	101.538,57€	96.461,64€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.577,00€	496,00€	0,00€	0,00€	-3.733,33€	0,00€	0,00€	-36.899,99€	39.410,34€	36.173,01€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.547.879,42€	129.653,88€	-13.459,43€	0,00€	-328.224,00€	0,00€	13.459,43€	-2.231.163,67€	2.631.480,32€	2.432.910,20€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.268.419,08€	550.622,29€	-68.389,04€	0,00€	-295.696,45€	0,00€	68.389,04€	-1.783.330,87€	1.712.395,62€	1.967.321,46€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.605.471,00€	2.614.988,08€	-1.119.276,82€	-3.914.911,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.605.471,00€	1.186.271,25€
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>34.720.883,28€</b>	<b>479.637,11€</b>	<b>-365.777,38€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-364.164,94€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-9.864.482,25€</b>	<b>25.220.565,97€</b>	<b>24.970.260,76€</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.215.266,40€	0,00€	0,00€	0,00€	-364.164,94€	0,00€	0,00€	-9.859.719,01€	6.719.712,33€	6.355.547,39€

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchunge n im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Zuschreib- ungen im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen bei Abgängen im Haushalts- jahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2015	am 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
3.2 Beteiligungen	1.031.889,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.031.889,42€	1.031.889,42€
3.3 Sondervermögen	8.691.434,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.691.434,77€	8.691.434,77€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.295.987,07€	470.210,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.763,24€	5.291.223,83€	5.761.434,22€
3.5 Ausleihungen	3.486.305,62€	9.426,72€	-365.777,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.486.305,62€	3.129.954,96€
3.5.2 an Beteiligungen	12.460,00€	0,00€	-1.780,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.460,00€	10.680,00€
3.5.3 an Sondervermögen	3.179.150,19€	0,00€	-228.597,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.179.150,19€	2.950.553,11€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	294.695,43€	9.426,72€	-135.400,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	294.695,43€	168.721,85€
<b>Gesamtsummen</b>	<b>148.223.382,84€</b>	<b>5.010.296,40€</b>	<b>-1.757.175,67€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-3.127.173,43€</b>	<b>0,00€</b>	<b>109.514,33€</b>	<b>-34.429.775,73€</b>	<b>116.811.266,21€</b>	<b>117.046.727,84€</b>

## 6.6.2 Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2016

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
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.197.554,19</b>	<b>166.786,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.767,95</b>	<b>1.509.694,94</b>
<b>2. Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>226.536,69</b>	<b>226.536,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520,61</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>99.655,09</b>	<b>99.655,09</b>			<b>37.746,22</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.750.282,66</b>	<b>719.514,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.767,95</b>	<b>1.594.482,38</b>

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

### 6.6.3 Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2016

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
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	1.200.000,00		533.440,00	666.560,00	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen</b>	487.447,47	467.366,22	0,00	20.081,25	617.810,38
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	4.196,29	4.196,29	0,00	0,00	3.461,79
<b>7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern</b>	151.896,38	151.896,38	0,00	0,00	132.878,17
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	313.552,18	313.552,18	0,00	0,00	279.631,71
<b>9. Erhaltene Anzahlungen</b>	526.363,32	526.363,32	0,00	0,00	1.636.647,51
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.683.455,64</b>	<b>1.463.374,39</b>	<b>533.440,00</b>	<b>686.641,25</b>	<b>2.670.429,56</b>

#### 6.6.4 Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2016

Rückstellung	Stand 01.01.16	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	4.798.228,00	-50.372,00	879.143,00	-226.987,00	44.732,00	5.442.044,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.291.483,00	0,00	280.569,00	-72.348,00	40.898,00	1.540.602,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte	5.966.310,00	0,00	-879.143,00	-4.371,00	519.511,00	5.602.307,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.742.810,00	0,00	-280.569,00	-5.405,00	129.011,00	1.585.547,00
<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	<b>13.798.831,00</b>	<b>-53.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.111,00</b>	<b>734.152,00</b>	<b>14.170.800,00</b>

Rückstellung	Stand 01.01.16	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
<b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellung	Stand 01.01.16	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Erneuerung Heizungsanlage Bahnstr. 1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Dach- und Fassadensanierung Bahnstr. 1	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Kuhstr. 30	7.000,00	-6.435,46	0,00	-564,54	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Josefstr. 3	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
Fassadensanierung Fw-Haus Straelen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Sanierung der Schmutzwasserkanalhausanschlüsse	239.437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	239.437,43
Fassaden-/Fenstersanierung Dammerbrucher Str. 22-26	69.806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69.806,66
Sanierung Duschen/Umkleiden Sportplatz Straelen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dachsanierungen Friedhofsgebäude Straelen	52.000,00	-44.425,00	0,00	0,00	0,00	7.575,00
Erneuerung Oberböden Montessori-Kinderhaus	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sanierung Duschaum Sportplatz Broekhuysen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Sanierung Stadthalle	450.100,00	-450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckenerneuerung Heistersweg	100.000,00	-15.359,03	0,00	0,00	0,00	84.640,97
Deckenerneuerung Roelpad	80.457,32	-72.973,22	0,00	-7.484,10	0,00	0,00
Beseitigung Frostschäden an Wirtschaftswegen	176.873,49	-56.890,28	0,00	0,00	0,00	119.983,21
Deckenerneuerung Marienstraße	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Sanierung Brückenbauwerke	410.000,00	-174.121,84	0,00	0,00	0,00	235.878,16
Deckenerneuerung Zand	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
<b>Summe Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.812.674,90</b>	<b>-820.304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.048,64</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.153.321,43</b>

Rückstellung	Stand 01.01.16	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	239.653,16	-239.653,16	0,00	0,00	182.100,00	182.100,00
Geleistete Überstunden	165.726,22	-165.726,22	0,00	0,00	116.600,00	116.600,00
Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
Kaufpreisminderung GE-Grundstück	506.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	506.887,75
überörtliche Prüfung HH-Jahre 2011-2012	47.662,42	0,00	0,00	0,00	4.337,58	52.000,00
Anwaltskosten aus lfd. Verfahren	2.100,00	-1.748,11	0,00	-351,89	0,00	0,00
Restaurierung von Archivgut	20.000,00	-3.905,02	0,00	0,00	0,00	16.094,98
Einbehaltene Rechnungsbeträge	0,00	-11.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Altersteilzeit	201.000,00	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
Dienstjubiläen	48.150,00	-1.050,00	0,00	-500,00	4.600,00	51.200,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	12.100,00	-11.638,20	0,00	-461,80	12.300,00	12.300,00
Prüfung der Gesamtabchlüsse	5.000,00	-4.974,20	0,00	-25,80	5.100,00	5.100,00
Grundbuchberichtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Unfallversicherungsbeiträge für Park- und Gartenpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Rückzahlung und Erstattungszinsen Gewerbesteuer	97.000,00	0,00	0,00	0,00	1.543.500,00	1.640.500,00
Erstattung überzahlter Mietbeträge	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Abrechnung Umlage Versorgungskasse 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.640.579,55</b>	<b>-561.194,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.339,49</b>	<b>1.884.337,58</b>	<b>2.962.382,73</b>



## **7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2016**

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

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

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

### **7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

Der vorliegende Jahresabschluss baut auf dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2015 auf. Dieser ist durch die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 22.11.2016 übernommen hat. Der Jahresabschluss 2015 ist am 20.12.2016 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 06.02.2017 öffentlich bekannt gemacht worden. Der Abschluss 2015 wies im Ergebnis einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.951.676,89 Euro aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 650.000 Euro verzeichnet werden. Während die Erträge rund 1,06 Mio. Euro hinter den Ansätzen zurückblieben, konnten bei den Aufwendungen rund 1,71 Mio. Euro im Vergleich zu den Planansätzen eingespart werden.

Zum 31.12.2015 wurde darüber hinaus der Gesamtabschluss unter Berücksichtigung aller verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgestellt. Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2015 der Stadt Straelen wurde am 29.09.2016 dem Rat zugeleitet; der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.11.2016 auch hier den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der prüfenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernommen. Die Bestätigung des Gesamtabschlusses 2015 durch den Rat der Stadt Straelen erfolgte ebenfalls am 20.12.2016.

Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2016, der am 17.03.2016 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 03.05.2016. Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf in Höhe 5.748.383 Euro vor, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollte. Der Haushaltsplan galt somit als fiktiv ausgeglichen. Hinzu kam eine geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 101.300 Euro, die sich aus dem geplanten Abriss von bestehenden Gebäuden ergab.

Der nun im Jahresabschluss unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf beläuft sich aufgrund verschiedener Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr letztlich auf 5.920.736 Euro.



Die Aufstellung des Haushalts 2016 war im Wesentlichen geprägt von der notwendigen Haushaltskonsolidierung, die sich aus der Verlagerung des Firmensitzes des bis dahin größten Gewerbesteuerzahlers der Stadt ergeben hat. So wurden alle variablen Ansätze des Haushaltsplanes pauschal um 20 % gekürzt. Durch diese und andere verwaltungsseitig vorgenommene Ansatzkürzungen konnte ein Einsparvolumen in Höhe von rund 820.000 Euro erreicht werden. Auf der anderen Seite wurden nicht unerhebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise eingeplant. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurde damit kalkuliert, dass im Laufe des Jahres 2016 bis zu 400 Flüchtlinge in Straelen unterzubringen sein würden.

Das Haushaltsjahr 2016 schließt im Ergebnis letztlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 752.624,93 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 5,17 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 1,02 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 4,16 Mio. Euro im Vergleich zu den Planansätzen eingespart werden.

Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 346.339,68 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert.

### **Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**

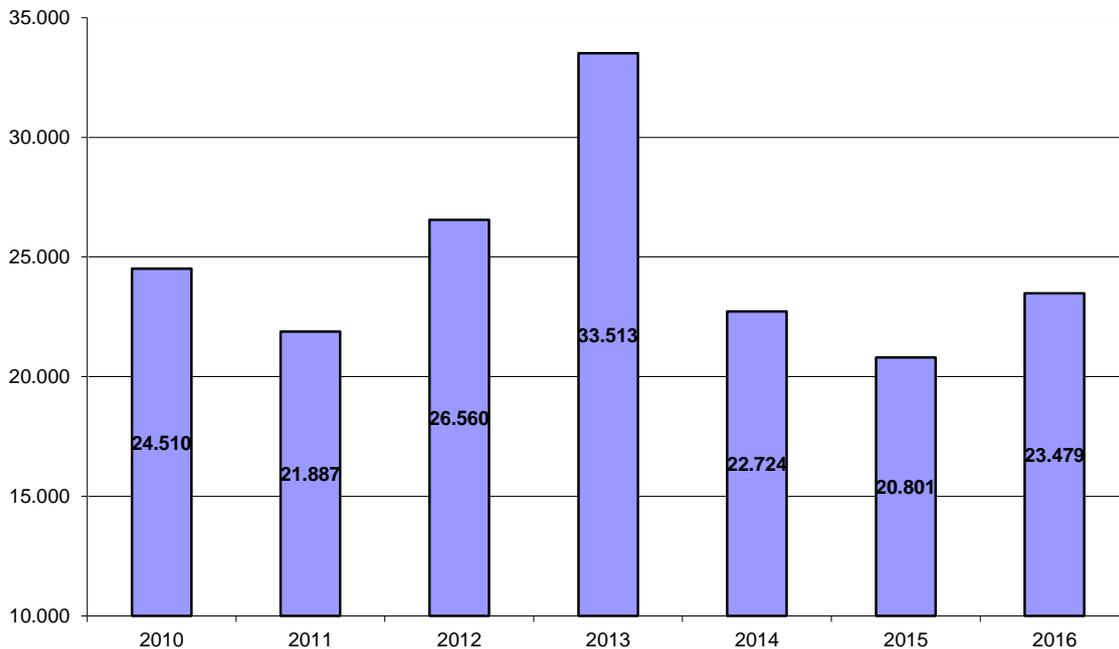
Bei der Finanzierungsstruktur der Stadt Straelen war und ist das Hauptaugenmerk bei der Ergebnisbetrachtung traditionell auf das Aufkommen bei der Gewerbesteuer zu legen. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 23,479 Mio. Euro ab. Dass das Gewerbesteueraufkommens damit rund 2,6 Mio. Euro über dem Planansatz liegt, ist auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen, während das Anforderungssoll für laufende Geschäftsjahre im Rahmen der prognostizierten Werte liegt. Dieses laufende Anforderungssoll war Ende des Jahres 2016 allerdings aufgrund der geänderten Struktur der Gewerbesteuerzahler um rund 7,8 Mio. Euro geringer als noch im Vorjahr.

Zu den Steuernachzahlungen kommen Nachforderungszinsen in Höhe von rund 1.133.000 Euro hinzu. Bei den Nachzahlungen ergibt sich in diesem Jahr die Besonderheit, dass im Fall einer Nachveranlagung eines Unternehmens in einem laufenden Klageverfahren mit einer teilweisen Erstattung der Gewerbesteuer nebst entsprechender Zinsen zu rechnen ist. Nach dem Vorsichtsprinzip wurde hierfür eine bestehende Rückstellung um weitere rund 1.545.000 Euro erhöht; die Rückstellung wird auch in künftigen Jahren wegen des steigenden Zinsanspruches weiter aufgefüllt werden. Mit einem Abschluss des Klageverfahrens kann erst in einigen Jahren gerechnet werden.

Bekannterweise sind von den erhaltenen Einzahlungen die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit an das Land bzw. den Bund abzuführen. Hier ergaben sich aus den erhöhten Gewerbesteuererträgen auch Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,28 Mio. Euro.

Die Umlagezahlungen zur Beteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit werden seit der Verabschiedung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes jährlich spitz abgerechnet. Im Haushaltsjahr 2016 wurde daher ein Betrag in der geplanten Höhe von 1,390 Mio. Euro aus der Abrechnung für das Jahr 2014 erstattet.

Entwicklung des Gewerbesteuer-Istaufkommens in T€



Weiterhin positiv haben sich auch die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland und damit verbunden die städtischen Anteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer entwickelt. Im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war im Jahr 2016 darüber hinaus ein vom Bund übernommener Kostenanteil für die Aufwendungen der Flüchtlingshilfe enthalten. Somit liegen die Ergebnisse letztlich bei der Einkommensteuer rund 133.000 Euro und bei der Umsatzsteuer rund 29.000 Euro höher als im Vorjahr. Im Vergleich zum ausgewiesenen Haushaltsansatz ergibt sich jedoch eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt 168.000 Euro, wobei die Spitzabrechnung für das 4. Quartal nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften erst im Haushaltsjahr 2017 verbucht werden durfte. Hier ergaben sich Nachzahlungen in Höhe von insgesamt rund 52.000 Euro.

Die Finanzerträge, die sich aus Zinsen und Gewinnbeteiligungen ergeben, liegen schließlich mit einem Ergebnis von rund 421.000 Euro auf dem prognostizierten Niveau. Aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus sind dabei die Erträge aus dem städtischen Geldvermögen bei Banken und Sparkassen im Vorjahresvergleich noch einmal um rund 4.300 Euro zurückgegangen und lagen in 2016 noch bei rund 1.600 Euro. Bezogen auf den Stand der liquiden Mittel zum Jahresende ergibt sich hieraus eine Verzinsung von gerade mal 0,014 %.

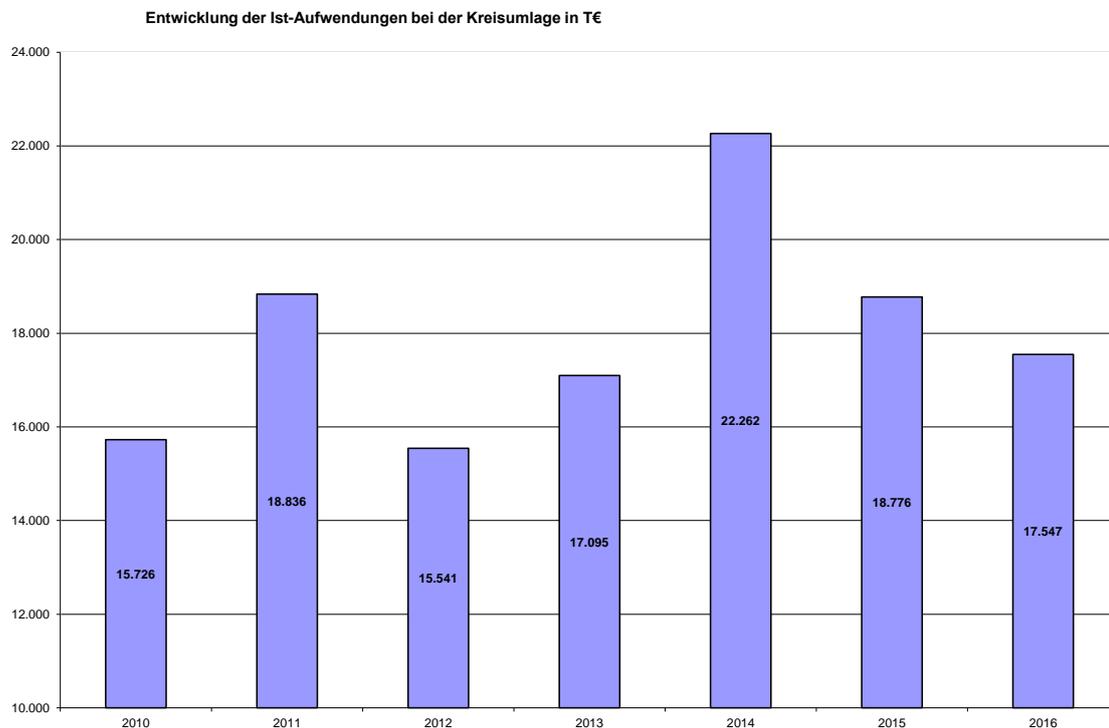
Im Vorjahresvergleich kam es zu einer deutlichen Erhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, was im Wesentlichen auf die stark gestiegenen Zuweisungen des Landes zur Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung zurückzuführen ist. Hier wurden als Pauschalzahlungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im vergangenen Jahr rund 2.216.000 Euro ausgezahlt, während sich der Wert des Vorjahres noch auf rund 835.000 Euro belief. Auch die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Kostenerstattungen sind durch die Flüchtlingshilfe zu erklären. So hat die Stadt Straelen bis Ende März 2016 die Notunterkunft an der Leuther Landstraße im Auftrag des Landes betrieben. Hierfür wurden die angefallenen Kosten in Höhe von rund 672.000 Euro durch die Bezirksregierung erstattet.

Insgesamt haben sich die Erträge – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten – wie folgt entwickelt.

Ertragsart	Erg. 2015	Erg. 2016	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	31.979.831 €	34.853.288 €	+ 2.873.457 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.589.858 €	6.730.820 €	+ 1.140.962 €
Sonst. Transfererträge	13.830 €	7.579 €	- 6.251 €
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.502.073 €	2.688.661 €	+ 186.588 €
privatrecht. Leistungsentgelte	602.070 €	574.267 €	- 27.803 €
Kostenerstattungen und -umlagen	891.157 €	1.097.881 €	+ 206.724 €
sonst. ordentl. Erträge	2.054.769 €	2.885.961 €	+ 831.192 €
Finanzerträge	304.424 €	421.496 €	+ 117.072 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.938.012 €</b>	<b>49.259.952 €</b>	<b>+ 5.321.940 €</b>

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge ist durch die schon angesprochenen Nachforderungszinsen zu erklären. Hier ist das Aufkommen von rund 552.000 Euro im Vorjahr auf nunmehr rund 1.133.000 Euro gestiegen. Zudem wurden seitens des Landes einmalig 275.000 Euro für die Übernahme der ehemaligen L2 an die Stadt Straelen gezahlt.

Die größeren Abweichungen von den Planansätzen für das Jahr 2016 werden ergänzend zu den oben stehenden Ausführungen in den Erläuterungen unterhalb der einzelnen Teilergebnisrechnungen dargestellt.



Auf der Aufwandsseite stellen die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes die mit weitem Abstand größten Positionen im Haushalt der Stadt Straelen dar. Während sich der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von 32,00 im Vorjahr auf 31,71 v. H. verringert hat, erhöhte sich der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 14,87 v. H. auf 18,63 v. H. Da sich gleichzeitig die der Berechnung zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf rund 34,8 Mio. Euro verringert hat, waren für die beiden genannten Umlagen im



vergangenen Jahr in Summe rund 1,23 Mio. Euro weniger an den Kreis Kleve abzuführen. Insgesamt belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2016 mit 17.547.013,77 Euro.

Auch im abgelaufenen Jahr 2016 wurde das Jahresergebnis in bedeutender Höhe durch die Solidaritätsumlage finanzstarker Kommunen zur unterstützenden Finanzierung des Stärkungspakts Stadtfinanzen in Nordrhein-Westfalen belastet. Trotz der zurückgegangenen Steuerkraft der Stadt waren im Haushaltsjahr 2016 nach rund 1,89 Mio. Euro im Vorjahr nun rund 1,83 Mio. Euro an das Land abzuführen. Seit der Einführung der Solidaritätsumlage hat die Stadt Straelen somit insgesamt schon rund 7,76 Mio. Euro in den Stärkungspakt einzahlen müssen.

Neben der Kreisumlage und den Umlagen an Bund und Land sind als dritte Säule der Transferaufwendungen die Sozialleistungen zu betrachten. Hier kam es zwar im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg der Leistungen an Asylbewerber um rund 130.000 Euro auf nunmehr rund 778.000 Euro. Im Vergleich zu der Haushaltsplanung konnten im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz allerdings rund 1,46 Mio. Euro eingespart werden. Hinzu kommen noch einmal rund 630.000 Euro aus dem Bereich der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge. Dies ist darauf zu führen, dass sich die Zahl der Flüchtlinge, die der Stadt im Laufe des Jahres zugewiesen wurden, nicht in dem erwarteten Maß entwickelt hat. Während bei der Haushaltsplanung von einem Anstieg auf bis zu 400 Personen ausgegangen wurde, waren zum 31.12.2016 lediglich 255 Flüchtlinge in Straelen untergebracht (Vorjahr: 114).

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Stadt die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten. Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 2.763.008,49 Euro zu Buche, demgegenüber steht die planmäßige Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.720.273,69 Euro.

Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 1,042 Mio. Euro. Dabei handelt es sich im Vergleich zum Vorjahr um eine leichte Steigerung in Höhe von rund 21.000 Euro oder 2,1 %. Nachdem die Stadt Straelen auf Grund der angespannten Haushaltslage die Investitionen in den letzten Jahren auf ein notwendiges Minimum beschränkt hat, ist dies nun aufgrund der Neubauten von Schulmensa und Jugendzentrum die erste Erhöhung der Netto-Belastung aus Abschreibungen seit der NKF-Einführung im Jahr 2008. Die Netto-Belastung ist seit der Einführung des NKF dennoch insgesamt um rund 381.000 Euro zurückgegangen.

Nachdem der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH als verbundenes Unternehmen in den letzten Jahren nach den Änderungen des NKFVG in voller Höhe nicht mehr im Jahresergebnis zu berücksichtigen war, hat sich durch einen Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales nun eine Änderung dahingehend ergeben, dass die Kapitalzuführung an die Gesellschaft ab dem Haushaltsjahr 2016 ergebniswirksam gebucht wird. Neben den regelmäßigen Zahlungen zur Kapitalerhöhung in Höhe von 585.000 Euro wurde der darüber hinaus gehende Jahresverlust in Höhe von 364.164,94 Euro – weiterhin ergebnisneutral – außerplanmäßig abgeschrieben.

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

Im Haushaltsjahr 2016 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 2.848.489,58 Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 734.152,00 Euro. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen machen zusammen mit den Veränderungen im Bereich der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen somit rund 6,5 % der gesamten Personalaufwendungen aus.

Weitere wesentliche Zuführungen zu den Rückstellungen haben sich wie bereits erwähnt durch eine mögliche Erstattungsverpflichtung in einem finanzgerichtlichen Klageverfahren sowie durch die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung für die Deckensanierung der Straße Zand (230.000 Euro) ergeben.

Der Personalaufwand in Höhe von insgesamt 7.596.280,20 Euro hat sich im Vorjahresvergleich um rund 140.000 Euro verringert. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2016 bei 122,4 und damit unter dem Vorjahresniveau (125,7). Dabei sind 2,5 aus Altersgründen freigewordene Stellen nicht oder intern nachbesetzt worden. Zudem konnten die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub um zusammen rund 107.000 Euro zurückgefahren werden. Bei den ausgewiesenen Personalaufwendungen in den Teilplänen kommt es aufgrund interner Versetzungen bzw. der Veränderung von Stellenanteilen vereinzelt zu größeren Verschiebungen zwischen den Planansätzen und dem Jahresergebnis in den Teilrechnungen. Auf eine jeweilige Erläuterung in den Teilrechnungen wurde teilweise verzichtet.

Den Pensionsrückstellungen stehen Forderungen aus Erstattungsansprüchen nach dem Beamtenversorgungsgesetz gegenüber, die sich in 2016 um 47.491 Euro verringert haben. Dies ist neben der Inanspruchnahme der ausgewiesenen Forderungen für bestehende Pensionsfälle auch dadurch bedingt, dass das Versorgungsrecht nunmehr die Möglichkeit der Abfindungszahlung bei Dienstherrnwechseln vorsieht. Hierdurch konnten für zwei städtische Beamte von den ehemaligen Dienstherrn Abfindungszahlungen in Höhe von rund 107.000 Euro vereinnahmt werden.

Die Entwicklung der Aufwendungen stellt sich im Vorjahresvergleich aufgeteilt auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt dar:

Aufwandsart	Erg. 2015	Erg. 2016	Vergleich
Personalaufwendungen	7.735.841 €	7.596.280 €	- 139.561 €
Versorgungsaufwendungen	545.118 €	512.189 €	- 32.929 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.093.964 €	7.832.092 €	+ 738.128 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.961.203 €	2.763.008 €	- 198.195 €
Transferaufwendungen	28.000.239 €	28.021.805 €	+ 21.566 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	1.553.324 €	3.287.201 €	+ 1.733.877 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>47.889.689 €</b>	<b>50.012.577 €</b>	<b>+ 2.122.888 €</b>

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich deutlich um rund 738.000 Euro erhöht. Während sich in vielen Bereichen – auch aufgrund der eingangs angesprochenen pauschalen Kürzung der variablen Ansätze – Einsparungen ergeben haben, schlägt die Sanierung der bofrost\* HALLE, die im vergangenen Jahr nötig geworden ist, mit einem Volumen von rund 1,816 Mio. Euro zu Buche. Auf der anderen Seite sind im



abgelaufenen Jahr Instandhaltungsrückstellungen lediglich in einem Volumen von 230.000 Euro neu gebildet worden, während hierfür im Vorjahr noch 860.100 Euro aufzuwenden waren.

Bei der enormen Steigerung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist zu berücksichtigen, dass wie angesprochen der Rückstellung für ein laufendes Klageverfahren über 1,5 Mio. Euro zugeführt werden mussten. Zudem mussten für vorgenommene Niederschlagungen oder durch Wertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses Forderungen in Höhe von rund 170.000 Euro ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Für weitere Erläuterungen wird wie auch bei den Erträgen auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen verwiesen.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 752.624,93 Euro aus.

Da es sich bei den Erträgen (z. B. die Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. Hier ergibt sich ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.534.382,55 Euro. Die laufenden Einzahlungen haben somit erstmals seit dem Jahr 2013 ausgereicht, um die laufenden Auszahlungen zu decken; darüber hinaus stand der positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2016 bei – 2.600.453,36 Euro. Hier sind im Wesentlichen die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von über 3,5 Mio. Euro zu berücksichtigen. Mit dem Neubau der Schulmensa (rund 1,722 Mio. Euro), der Errichtung des Jugendzentrums im Schuldorf (rund 763.000 Euro) und dem Neu- bzw. Ausbau von Flüchtlingsunterkünften (rund 1,052 Mio. Euro) war das abgelaufene Haushaltsjahr maßgeblich von drei Investitionsvorhaben geprägt. Beim Vergleich mit den fortgeschriebenen Ansätzen aus dem Haushaltsplan ergibt sich im Bereich der investiven Auszahlungen dennoch eine Einsparung in Höhe von rund 3,07 Mio. Euro. Neben den im Anhang erläuterten Ermächtigungsübertragungen für laufende Maßnahmen mit einem Volumen von rund 1,17 Mio. Euro wurden bereitstehende Mittel von mehr als 1,6 Mio. Euro im Bereich der Tiefbaumaßnahmen nicht in Anspruch genommen, da die hierfür auf der Gegenseite erwarteten Fördermittel des Landes im Jahr 2016 nicht bewilligt wurden.

Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr 4.618.923,52 Euro investiert. Alle Investitionen mit einem Volumen von über 30.000 Euro können den entsprechenden Übersichten in den einzelnen Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Die Entwicklung der städtischen Finanzmittel stellt sich wie folgt dar:

Position	Erg. 2015	Erg. 2016	Vergleich
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 842.378 €	+ 2.534.383 €	+ 3.376.761 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.931.162 €	+ 2.018.470 €	+ 87.308 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.794.994 €	- 4.618.924 €	- 176.070 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 513.426 €	+ 1.556.351 €	+ 1.042.925 €
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>- 3.192.785 €</b>	<b>+ 1.490.280 €</b>	<b>+ 4.683.065 €</b>

Im abgelaufenen Jahr wurden seitens des Landes die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von rund 914.100 Euro, die Bildungspauschale in Höhe von rund 426.400 Euro sowie die Sportpauschale in Höhe von rund 43.300 Euro ausgezahlt. Einzahlungen haben sich darüber hinaus in Höhe von rund 318.000 Euro durch die Veranlagung von



Erschließungsbeiträgen im Rahmen von Grundstücksverkäufen ergeben. Zudem hat der Kreis Kleve einen Investitionszuschuss in Höhe von rund 237.000 Euro zum Neubau des Jugendzentrums geleistet.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde der ausgewiesene Saldo maßgeblich durch die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 1,2 Mio. Euro beeinflusst. Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurde ein zinsloses Darlehen zur Finanzierung des Neu- und Ausbaus von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf schließlich von 9.907.095,39 Euro auf 11.419.241,93 Euro erhöht. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 1,512 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten - wie in den Vorjahren - nicht aufgenommen werden.

Der oben geschilderte Verlauf des Haushaltsjahres führt schließlich dazu, dass sich die Bilanzsumme um rund 2,2 Mio. Euro oder 1,7 % auf 135.355.302,88 Euro erhöht hat. Auf der Aktivseite haben die Investitionen zu einer Zunahme des Anlagevermögens geführt, während der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund der Übergabe der L2n an das Land zu erhöhen war. Auf der Passivseite konnten den Investitionen entsprechende Sonderposten zugewiesen werden, was zu einer Erhöhung dieser Position führte. Zudem ist die Kostenbeteiligung des Unternehmens an der Sanierung der bofrost\* HALLE über einen Zeitraum von 15 Jahren abzugrenzen, was zu einer deutlichen Erhöhung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten führt.

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.15	31.12.16		31.12.15	31.12.16
Anlagevermögen	116.811	117.047	Eigenkapital	71.657	70.559
Umlaufvermögen	14.318	15.305	Sonderposten	39.427	40.655
Aktive			Rückstellungen	17.252	18.287
Rechnungsabgrenzung	2.013	3.004	Verbindlichkeiten	2.670	2.683
			Passive		
			Rechnungsabgrenzung	2.135	3.171
<b>Summe Aktiva</b>	<b>133.142</b>	<b>135.355</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>133.142</b>	<b>135.355</b>

Der oben genannte Jahresfehlbetrag in Höhe von 752.624,93 Euro soll gemäß dem auf den gesetzlichen Vorgaben basierenden Ergebnisverwendungsvorschlag der Verwaltung mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Die ergebnisneutralen Verrechnungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen und dem Abgang von Vermögensgegenständen werden schließlich ohne gesonderte Beschlussfassung mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung hinsichtlich des Jahresergebnisses durch den Rat der Stadt Straelen ist die entsprechende Entwicklung des Eigenkapitals der Übersicht auf der folgenden Seite zu entnehmen.



<b>Eigenkapital zum 01.01.2016</b>	<b>71.657.473 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	61.429.226 €
Ausgleichsrücklage	10.228.247 €
Jahresfehlbetrag 2016	- 752.625 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 346.340 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2016</b>	<b>70.558.508 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	61.082.885 €
Ausgleichsrücklage	9.475.623 €

Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2017

geplanter Jahresfehlbedarf 2017 (inkl. Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2016)	- 8.141.978 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 4.825 €

<b>Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)</b>	<b>62.411.705 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	61.078.060 €
Ausgleichsrücklage	1.333.645 €

geplanter Jahresfehlbedarf 2018	- 3.198.121 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 3.200 €

<b>Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)</b>	<b>59.210.384 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	59.210.384 €
Ausgleichsrücklage	0 €

geplanter Jahresfehlbedarf 2019	- 875.620 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	50.000 €

<b>Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>58.384.764 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.384.764 €
Ausgleichsrücklage	0 €

geplanter Jahresüberschuss 2020	+ 813.364 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	4.100 €

<b>Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>59.202.228 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.388.864 €
Ausgleichsrücklage	813.364 €



Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und die bei der Betrachtung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage unter Umständen über die oben stehenden Ausführungen hinaus zu berücksichtigen wären, haben sich nicht ergeben.

## 7.2 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Entwicklung der Stadt Straelen in den kommenden Jahren wird maßgeblich durch die geänderte Finanzsituation geprägt. Die bereits mehrfach angesprochene Verlagerung des ehemals größten Gewerbesteuerzahlers nach Mecklenburg-Vorpommern wirkt sich gerade in den Jahren 2017 und 2018 mit voller Wucht auf den städtischen Haushalt aus. Neben den ausbleibenden Vorauszahlungen in Höhe von rund 9,2 Mio. Euro sind im Jahr 2017 aufgrund der bundesgesetzlich geregelten Steuersystematik noch Erstattungen in Zusammenhang mit dieser Firmenverlagerung zu leisten. Unter dem Strich führt dies dazu, dass das Gewerbesteuer-Aufkommen im Vergleich von 2016 zu 2017 um über 11,5 Mio. Euro zurückgehen wird. Auf der anderen Seite führt die starre Berechnungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs dazu, dass sich die Effekte der ausbleibenden Steuereinnahmen erst im Jahr 2019 auch vollständig auf die an Kreis, Land und Bund abzuführenden Umlagen auswirken.

Die städtische Haushaltswirtschaft steht damit vor einer Zäsur, die in vielen Bereichen zum Überdenken der Aufgabenerfüllung seitens der Stadt führen muss. In einem ersten Schritt wurden mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 die Hebesätze der von der Stadt erhobenen Realsteuern erhöht. Die Steuersätze der Grundsteuern A und B sind von 205 v.H. und 345 v. H. auf nunmehr 217 v. H. und 429 v. H. angestiegen. Dies führt zu Mehrerträgen von rund 20.000 Euro bzw. rund 485.000 Euro pro Jahr. Bei der Gewerbesteuer ist zum 01.01.2017 eine Erhöhung von 335 v. H. auf 370 v. H. erfolgt, zum 01.01.2019 ist dann ein weiterer Schritt mit einer Erhöhung auf 390 v. H. vorgesehen. Hierdurch werden zunächst rund 1,3 Mio. Euro und ab 2019 nochmals rund 800.000 Euro mehr an Gewerbesteueraufkommen generiert.

Trotz der neuen Finanzlage hat die Stadt an dieser zweistufigen Erhöhung festgehalten, um den Gewerbetreibenden weiterhin ein verlässlicher Partner zu sein. Auch in der jetzigen Finanzlage steht die Stadt Straelen für eine moderate Belastung ihrer Steuerzahler ein. Dies wird durch den Gewerbesteuer-Hebesatz deutlich, der auch nach der Erhöhung weiterhin den viertniedrigsten in Nordrhein-Westfalen darstellt. Ebenso sind die Hebesätze bei den Grundsteuern nach wie vor moderat: Seit dem Jahre 2011 verzichtet die Stadt Straelen auf eine „Spitzabrechnung“ der Gewässerunterhaltungskosten, im Gegenzug wurden seinerzeit die Grundsteuer A um 30 Punkte und die Grundsteuer B um 50 Punkte erhöht hatte. Insofern entsprechen die neuen Hebesätze zwar von der Höhe her den auf Landesebene angesetzten fiktiven Sätzen, tatsächlich liegen sie jedoch unter Berücksichtigung des geschilderten Sachverhaltes noch 30 bzw. 50 Punkte darunter.

Die Höhe des städtischen Anteils an der Umsatzsteuer steht unter maßgeblichem Einfluss der Beteiligung des Bundes „an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“. Während der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer hierfür im Jahr 2017 um insgesamt 1,5 Mrd. Euro erhöht wird, werden 2018 insgesamt 2,76 Mrd. Euro bereitgestellt. Dieser Wert sinkt dann ab 2019 wieder auf 2,4 Mrd. Euro pro Jahr. Daraus ergeben sich für die Stadt Straelen im Jahr 2017 zunächst Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 1,91 Mio. Euro, was einer Steigerung von rund 375.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In den darauf folgenden Jahren können dann rund 2,3 Mio. Euro erwartet werden.

Doch auch diese Ertragssteigerungen können nicht verhindern, dass die Haushaltsjahre 2017 und 2018 von drastischen Fehlbedarfen im Ergebnisplan geprägt sein werden. Der Haushalt



2017 sieht in diesen beiden Jahren eine Unterdeckung von 7,1 Mio. Euro bzw. 3,2 Mio. Euro vor, wobei sich das Ergebnis 2017 durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem vorliegenden Jahresabschluss noch einmal um rund 1 Mio. Euro verschlechtern wird. Auch für das Jahr 2019, in dem sich die Effekte der geminderten Umlageverpflichtungen voll auswirken, sieht die mittelfristige Ergebnisplanung noch einen Fehlbedarf in Höhe von rund 875.000 Euro vor.

Zum Ende des Jahres 2019 läuft dann die Beteiligung der Kommunen an den Finanzierungslasten der Deutschen Einheit aus. Unter der Annahme, dass diese Zahlungen, die beispielsweise im Haushaltsjahr 2017 planmäßig rund 1,1 Mio. Euro für die Stadt Straelen ausmachen, tatsächlich ersatzlos wegfallen, sieht die mittelfristige Ergebnisplanung einen Überschuss in Höhe von rund 813.000 Euro für das Jahr 2020 vor. Positiv ist darüber hinaus zu erwähnen, dass im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2020 voraussichtlich keine Kreditaufnahme erforderlich sein wird.

Auf der Aufwandsseite sinken zwar die Beträge der zu zahlenden Umlagen in den folgenden Jahren deutlich, dennoch wird auf die Umlagesätze insbesondere bei den Kreisumlagen auch in Folgejahren zu achten sein. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist bereits in den letzten Jahren von 14,87 v. H. in 2015 auf 19,52 v.H. im Jahre 2017 gestiegen. Da sich der Kreishaushalt darüber hinaus zum größten Teil aus Sozialleistungen zusammensetzt, ist auch hier in den kommenden Jahren eher nicht mit geringeren Umlagebedarfen zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass zahlreiche Asylbewerber demnächst zu dem Kreis der anspruchsberechtigten Personen zählen, die Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch, also Arbeitslosengeld II, erhalten.

Zusätzlich wird der Straelener Haushalt auch künftig durch die Einführung einer Solidaritätsumlage der abundanten Städte und Gemeinden zur Stärkung notleidender Kommunen belastet. Während die Stadt Straelen bis Ende 2016 mit insgesamt rund 7,8 Mio. Euro zur Kasse gebeten wurde, sinkt der jährliche Umlagebedarf von 2017 bis 2020 sukzessive von rund 1,9 Mio. Euro bis auf voraussichtlich rund 800.000 Euro. Dennoch wird auch weiterhin durch die – zwischenzeitlich für verfassungsgemäß erklärte – Solidaritätsumlage der Haushaltsausgleich in Straelen wesentlich erschwert.

Auch die bereits im vergangenen Jahr angeführten Belastungen – nicht nur finanzieller Art – durch die erhöhte Zuweisung von asylbegehrenden Ausländern werden sich weiterhin auf die Stadt Straelen auswirken. Nachdem der Flüchtlingsstrom abgeebbt ist und nun auf einem deutlich niedrigeren Niveau liegt, verschiebt sich damit einhergehend auch der Fokus der städtischen Anstrengungen. Nachdem es bisher vordringlich darum ging, ausreichend Unterbringungsplätze – unter anderem durch die Aufstellung von Mobilheimen am Berghsweg und an der Zeppelinstraße – bereitzustellen, sind nun die Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in Straelen zu integrieren.

Darüber hinaus gilt es, den insbesondere durch die Flüchtlingszuweisungen, angespannten Wohnungsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck wird im Laufe des Jahres 2017 ein städtisches Grundstück an der Bahnstraße zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus verkauft; für die Hälfte der dort entstehenden acht Wohneinheiten erhält die Stadt ein Vorschlagsrecht hinsichtlich der Belegung. Zudem ist mittelfristig die Schaffung von weiterem günstigem Mietwohnungsbau am Berghsweg vorgesehen; die Wohnungsbaugenossenschaft GWS hat hierzu bereits erste Überlegungen vorgestellt.

Trotz der angespannten Haushaltslage wird weiter in die Zukunft der Stadt Straelen investiert. Im Jahr 2016 konnte zunächst die Schulmensa im Schuldorf fertiggestellt werden, um den Schulstandort Straelen langfristig – auch im interkommunalen Wettbewerb und bezogen auf die Sekundarschule in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wachtendonk – langfristig zu stärken. Zusammen mit der durchgeführten Sanierung der bofrost\* HALLE ist dadurch ein moderner Veranstaltungskomplex entstanden, der neben der Verpflegung der Grund-



Sekundar- und Gymnasialschüler auch für private Feierlichkeiten und Großveranstaltungen zur Verfügung steht.

Zudem konnte Anfang des Jahres 2017 das neue Jugendzentrum im Schuldorf ebenfalls feierlich eröffnet werden. Hierdurch konnten die beiden angemieteten Einrichtungen „Wigwam“ und „Jugendcafé“ als Unterbringungsmöglichkeit für Flüchtlinge genutzt bzw. aufgegeben und so der Mietaufwand reduziert werden.

Der Haushaltsplan 2017 sieht nun investive Auszahlungen in Höhe von über 4,4 Mio. Euro vor; hinzu kommen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von über 1,17 Mio. Euro, die im Rahmen dieses Jahresabschlusses übertragen wurden.

Den Schwerpunkt bildet dabei mit einem erheblichen Ausmaß auf die Finanzlage der Stadt in den kommenden Jahren das vom Rat Anfang November 2016 beschlossene Integrierte Handlungskonzept: Innenstadt Straelen 2022. Die verschiedenen Maßnahmen des Handlungskonzeptes ergeben ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 9,5 Mio. Euro, welches sich auf die Jahre 2017 bis 2021 erstreckt. Von der genannten Summe hat die Stadt Straelen schließlich 50 % aus eigenen Mitteln aufzubringen. Im Haushalt 2017 ist hier als größere Maßnahme zunächst die Erneuerung der Fahrbahn des Nordwalls vorgesehen.

Auch darüber hinaus soll künftig in die Infrastruktur der Stadt investiert werden. Die Stadtteile Herongen, Auwel-Holt, Broekhuysen, Brücken und Rieth werden durch ein externes Telekommunikationsunternehmen mit Glasfaser versorgt und erhalten damit einen Breitbandzugang zum Internet. Die Stadt Straelen hat sich zudem zusammen mit den übrigen Kommunen des Kreises Kleve um die Förderung des Breitbandausbaus auch in den Außenbereichen beworben; im Falle der Bewilligung ist hier ein Eigenanteil in Höhe von rund 570.000 Euro zu übernehmen.

Zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes an der Großmarktstraße ist von einem externen Erschließungsträger zusammen mit der Stadt Straelen eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet worden, die das Gelände im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes entwickeln soll. Darüber hinaus ist weiterhin darauf zu achten, dass die Stadt Straelen auch zukünftig ein auskömmliches Maß an Wohnbau- und Gewerbeflächen vorhalten kann, um angemessen wachsen zu können.

Zur Belebung der Innenstadt beitragen soll schließlich auch der Verkauf des Parkplatzes am Ostwall zur Errichtung eines Vollsortimenters. Nachdem ein Expertengremium unter einer Vielzahl von Bebauungsentwürfen zwischenzeitlich eine Auswahl getroffen, wird derzeit auf Basis des siegreichen Entwurfs das Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Parallel dazu werden durch die Stadt neue Parkflächen am Soatspad geschaffen, darüber hinaus hat auch der Investor weiteren Parkraum bereitzustellen, so dass in Summe durch den Grundstücksverkauf keine Parkflächen verloren gehen werden.

Schließlich wird auch in den kommenden Jahren der schon bisher verstärkte Fokus auf die städtischen Energieverbräuche beizubehalten sein. Auf der Verbrauchsseite wurden bereits die Mittel des Konjunkturpakets II in den Jahren 2009 bis 2011 für energetische Sanierungen genutzt, die seitdem regelmäßig fortgesetzt werden. In einem kommenden Schritt wurden die Großverbrauchsstellen unter den städtischen Liegenschaften mit intelligenten Stromzählern ausgestattet. Zukünftig soll darüber hinaus sukzessive Gebäudeleittechnik in den verschiedenen Liegenschaften nachgerüstet werden.

Seit dem Jahr 2015 nimmt die Stadt Straelen am LEADER-Förderprogramm der Europäischen Union für die Strukturförderung des ländlichen Raums teil. Die Vergabe erfolgte über einen Wettbewerb für eine mehrjährige Förderperiode und ausschließlich an Regionen; die Städte Nettetal, Straelen, Geldern und Kevelaer wurden Ende Mai 2015 mit ihrer Regionalstrategie "Leistende Landschaft" als LEADER-Region ausgewählt.



Damit stehen von 2016 bis 2020 rund 2,7 Mio Euro an Fördermitteln für die Region zur Verfügung. Die vier Kommunen müssen für den gesamten Zeitraum rund 360.000 Euro für das Regionalmanagement aufbringen (umgerechnet bis zu 15.000 Euro pro Jahr/Kommune). Die Fördermittel stehen nicht nur den Kommunen, sondern allen privaten und öffentlichen Projektträgern zur Verfügung, soweit deren Ideen der regionalen Strategie entsprechen und die erforderlichen 35% Eigenanteil aufgebracht werden können. Das Förderprogramm bietet den Kommunen und regional aktiven Gruppen so die Chance, Projekte und Problemstellungen über die kommunalen Grenzen hinweg zu bearbeiten. Eine Verpflichtung zu kommunalen Projekten und dem Einsatz weiterer finanzieller Mittel über die oben genannten Kosten hinaus besteht nicht.

Zudem wird in den kommenden Jahren mit Mitteln des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ in die städtische Schulinfrastruktur investiert. Die Stadt erhält hierzu in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils rund 170.000 Euro als zinsfreien Kredit, dessen Tilgung das Land in voller Höhe übernimmt.

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Stadt Straelen ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umsetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht Ende des Jahres 2020 nicht mehr zur Anwendung kommt.

Finanzielle Risiken für die Stadt ergeben sich schließlich aus der allgemeinen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die ersten Banken haben zwischenzeitlich Verwahrentgelte für das dort befindliche Guthaben der Stadt eingeführt, so dass in absehbarer Zeit Zinsaufwendungen für das eigene Guthaben auf die Stadt zukommen werden.

### **7.3 Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung**

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

Seit 2011 werden daher im Haushaltsplan als Einstieg in diese Form der Steuerung im Produkt 01.01.08 – Gebäudemanagement, in dem rund 45 % des städtischen Sachanlagevermögens verwaltet werden, steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung ausgewiesen. Diese Kennzahlen sind mit dem Haushaltsplan 2015 noch einmal um weitere Kennwerte erweitert worden.

Der Soll-Ist-Vergleich dieser Kennzahlen stellt sich für das Jahr 2016 wie in der folgenden Tabelle aufgeführt dar. Die Bruttogeschosfläche hat sich planmäßig entwickelt, wobei in den Kennzahlen die temporär angemieteten Flächen zur Unterbringung von Flüchtlingen sowie die Verwaltungsbüros im Gebäude Ostwall 34 mit zusammen rund 1.600 m<sup>2</sup> nicht berücksichtigt werden. Erreicht werden konnten auch die weiteren Zielvorgaben zur Bauunterhaltung und zum Energieverbrauch, wobei die Verbräuche von bofrost\* HALLE und Schulmensa aufgrund der Leerstände während der Um- und Anbauphase nicht in die Berechnung einbezogen wurden. Die Investitionsquote weicht schließlich vom Planwert ab, da die tatsächlichen Zahlungen noch von den Investitionen aus Vorjahren, insbesondere Schulmensa und Jugendzentrum, geprägt waren.



Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	64.043	63.269	63.269
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	10,13	36,51	36,03
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	88	314	312,5
Investitionsquote in %	102,3	102,6	321,3
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	93,1	91,5	90,9
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	100	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	14,74	14,96	14,53

Einhelliges Ziel von Politik und Verwaltung ist es, auch für die übrigen Bereiche des Haushalts solche Ziele und Kennzahlen zu entwickeln und zur Grundlage der Haushaltssteuerung zu machen. Ein diesbezügliches Projekt mit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW hat allerdings nicht den erhofften Erfolg gebracht. Die verwaltungsinterne (Fort-)entwicklung konnte ferner aufgrund der Personalsituation im Finanzmanagement nicht weiter vorangetrieben werden.

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen.

Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Die Kennzahlen zum 31.12.2016 der Stadt Straelen nach diesem „NKF-Kennzahlenset“ sind dem Lagebericht als Anlage 4 beigefügt. Die Entwicklung dieser Kennzahlen in den letzten fünf Jahren kann darüber hinaus den folgenden Tabellen entnommen werden. Als Basis für den interkommunalen Vergleich werden dort die von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelten Durchschnittswerte für kleine kreisangehörige Kommunen angegeben. Die angeführten Zahlen basieren auf Ist-Ergebnissen des Jahres 2011.

<b>NKF-Kennzahlen – Entwicklung 2012 bis 2016</b>						
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>NRW</b>
Aufwandsdeckungsgrad	108,1 %	123,3 %	82,9 %	91,1 %	97,7 %	94,8 %
Eigenkapitalquote 1	55,1 %	58,8 %	56,0 %	53,8 %	52,1 %	33,6 %
Eigenkapitalquote 2	84,0 %	85,6 %	84,0 %	83,0 %	81,9 %	72,7 %
Fehlbetragsquote	n.a.	n.a.	9,3 %	5,1 %	1,1 %	6,4 %
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>NRW</b>
Infrastrukturquote	23,6 %	21,8 %	22,5 %	22,3 %	21,4 %	45,0 %
Abschreibungsintensität	9,4 %	6,0 %	6,2 %	6,2 %	5,5 %	12,1 %
Drittfinanzierungsquote	40,4 %	57,2 %	52,0 %	58,7 %	64,0 %	57,6 %
Investitionsquote	57,7 %	248,6 %	124,7 %	94,0 %	112,4 %	91,3 %
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>NRW</b>
Anlagendeckungsgrad 2	101,8 %	106,5 %	98,2 %	94,7 %	95,3 %	90,9 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	0,3 J.	n.a.	n.a.	n.a.	3,6 J.	37 J.
Liquidität 2. Grades	418 %	521 %	441 %	392 %	814 %	187,5 %
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	3,1 %	2,9 %	2,3 %	2,0 %	1,1 %	5,6 %
Zinslastquote	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3 %
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>NRW</b>
Netto-Steuerquote	66,1 %	67,3 %	68,0 %	62,0 %	60,3 %	54,8 %
Zuwendungsquote	6,7 %	11,3 %	10,1 %	12,8 %	13,8 %	17,3 %
Personalintensität	16,2 %	16,1 %	14,6 %	16,2 %	15,2 %	17,3 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,4 %	14,1 %	11,3 %	14,8 %	15,7 %	17,8 %
Transferaufwandsquote	56,1 %	58,3 %	63,7 %	58,5 %	56,0 %	43,4 %

Es wird deutlich, dass die Stadt Straelen in vielen Bereichen von den kommunalen Mittelwerten abweicht. So liegt die Stadt nach wie vor bei den Eigenkapitalquoten deutlich über dem Mittelwert, wodurch es möglich ist, regelmäßig auch überdurchschnittlich zu investieren. Auch der Liquiditätsgrad liegt durchweg deutlich über den Mittelwerten, die Verbindlichkeitenquote deutlich darunter. Die hohe Steuerquote der Stadt führt schließlich auch zu einer überdurchschnittlichen Transferaufwandsquote. Die Entwicklung all der genannten Kennzahlen wird jedoch vor dem Hintergrund der neuen Haushaltslage der Stadt in den nächsten Jahren kritisch zu betrachten sein.



Doch auch weitere Kennzahlen können für die Analyse der städtischen Haushaltswirtschaft von Interesse sein. So steht heutzutage unter anderem die Frage des „Forderungsmanagements“ verstärkt im Fokus der Kommunen. Entsprechende Fachliteratur verweist hierbei unter anderem auf die Kennzahlen der „Forderungsbindung“ und der „Wertberichtigungsquote“.

Die Forderungsbindung bezeichnet den Quotienten der Forderungen an den gesamten ordentlichen Erträgen zum Abschlussstichtag und verbindet somit einen Stichtagswert (Forderungsbestand) mit einem Zeitraumwert (Ertrag), wobei bei dieser Erhebung lediglich die kurzfristigen Forderungen von Belang sind. Der so ermittelte Quotient sollte in der Regel kleiner als 100 % sein, weitere Analysen sollten erforderlich werden, wenn sich die Forderungsbindung im Zeitreihenvergleich wesentlich verändert. Zum 31.12.2016 lag diese Kennzahl im städtischen Abschluss bei 1,01 %, im Vorjahr bei 1,13 %. Diese Zahlen spiegeln einen für die Stadt Straelen normalen Wert wider und sind weit entfernt von problematischen Größen.

Die Kennzahl der Wertberichtigungsquote zeigt den betragsmäßigen Anteil der vorgenommenen Wertberichtigungen am Nominalwert des kommunalen Forderungsbestandes. Sie deutet darauf hin, dass die Kommune mit Forderungsausfällen rechnet. Der absolute Betrag der vorgenommenen Wertberichtigungen wird bereits seit Jahren im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt, der Wert für das Jahr 2015 in Höhe von 953.441,64 Euro stellt eine Quote von 38,5 % (Vorjahr: 37,4 %) dar. Interkommunale Vergleichszahlen liegen zu diesem Wert nicht vor, im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert jedoch deutlich angestiegen, was auf die geringere Gesamtsumme der Forderungen zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite steigt die Summe der vorzunehmenden Wertberichtigungen seit Jahren, was Auswirkung der sinkenden Zahlungsmoral und –fähigkeit der städtischen Schuldner ist. Unabhängig davon ist es das Bestreben, den Forderungsbestand der Stadt durch konsequentes Forderungsmanagement dauerhaft gering zu halten. Seit der Übernahme der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung vom ehemaligen Kommunalkassenverband Anfang des Jahres 2013 bis zum Jahresende 2016 konnte die Anzahl der Fälle, die sich in der Vollstreckung befinden, bereits von 2.062 auf 548 reduziert werden, im Vorjahr lag sie noch bei 682. Nunmehr – vier Jahre nach der Übernahme der Aufgaben – dürfte damit ein Stand erreicht sein, der sich aus dem laufenden Geschäft ergibt. Der dabei zu vollstreckende Forderungsbestand hat sich seit Anfang 2013 von rund 735.000 Euro auf rund 514.000 Euro verringert (Vorjahr: rund 475.000 Euro).

Nach § 18 GemHVO NRW soll darüber hinaus eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) unter anderem für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Dabei werden die Kosten auf die einzelnen Produkte des städtischen Haushalts aufgeteilt, wobei auch die internen Leistungsbeziehungen nach § 17 GemHVO NRW einzubeziehen sind. In der Anlage 3 zum Lagebericht sind daher die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnisrechnungen unter separater Darstellung der verrechneten Kosten der „internen Kostenstellen“ Baubetriebshof, Gebäudemanagement, zentrale Dienste, Personalmanagement, Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung/Vollstreckung dargestellt. Insgesamt wurden so 7.487.685,59 Euro intern verrechnet.



## 7.4 Organe und Mitgliedschaften

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

Straelen, den 02.06.2017

Stadt Straelen

**Aufgestellt:**

**Bestätigt:**

Bernd Kuse

stellvertretender Kämmerer

Hans-Josef Linßen

Bürgermeister

## 7.5 Anlagen zum Lagebericht 2016

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

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Linßen	Hans-Josef	Verwaltungsfachwirt Bürgermeister	Bürgermeister	Siehe Anlage
Schoofs (bis 30.04.2017)	Hubert	Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Betriebswirt (VWA)	Kämmerer	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve
Kuse	Bernd	Kommunalbeamter	Stellv. Kämmerer	
Andreas	Christoph	Dipl.- Agraringenieur	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Vorstand des Wasser - und Bodenverbandes "Straelener Veen" Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen (bis 28.08.2016) Vorsitzender des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (ab 29.03.2017)
Bellgardt	Marc	Manager	Ratsmitglied	
Bons	Heiner	Gärtnermeister	2.stellv. Bürgermeister	Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen (bis 28.08.2016) Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016) Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verbandsvorsteher Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Mitglied Kuratorium Jubiläumstiftung der Sparkasse Straelen
Boysen	Daniel	Lagerhelfer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Boysen	Dietmar	Entladekontrolleur	Ratsmitglied	

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Dietze	Holger	Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied	Vorsitzender AWO Straelen-Wachtendonk Mitglied Kuratorium Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen
Fleuth	Annemarie	Hausfrau	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Mitglied Kuratorium Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen
Göwe	Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung VHS Gelderland
Heintze	Stephan	Bundespolicist	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk
Jaeger	Heinz	Versicherungsmakler	Ratsmitglied	
Kemmerling (bis 31.12.2016)	Anna	Fraktionsreferentin	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk
Kemmerling	Stefan	Physiker / Theologe	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen (28.08.2016) Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016)
Kemperman	Toni	Rentner	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Nette
Klette	Wolfgang	Bankkaufmann i.R.	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Kuckla	Renate	Rentner	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz
Lemmen	Franz-Josef	Zentralrendant	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen (bis 28.08.2016) Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz Gesellschafterversammlung KomLog Mitglied Kuratorium Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016) Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016)

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Lemmen	Monika	k.A.	1. stellv. Bürgermeisterin	Mitgliederversammlung und Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk WfG Gesellschafterversammlung Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen
Melahn	Joachim	Stellv. Wehrleiter	Ratsmitglied	
Miltner	Britta	Zollbeamtin	Ratsmitglied	Aufsichtsrat der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung VHS Gelderland Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz
Pasch	Günter	Rentner	Ratsmitglied	
Pieper	Stefanie	Steuerfachangestellte	Ratsmitglied	
Röben	Hans	Rentner	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen (bis 28.08.2016) Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016)
Schimanski	Christian	Bilanzbuchhalter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Schoenmackers	Winfried	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen (bis 28.08.2016) Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016)

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Prof. Dr. Schuster	Falko	Professor im Ruhestand	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen (bis 28.08.2016) Verbandsversammlung der VHS Gelderland Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Betriebsausschuss Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016) Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016)
Steiner	Dirk	Schichtleiter	Ratsmitglied	
Tecklenburg	Hermann	Bauunternehmer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Teeuwen	André	Gerichtsvollzieher	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen (bis 28.08.2016) Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016) Risikoausschuss der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016) Hauptausschuss der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016) Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Kuratorium Jubiläumstiftung der Sparkasse Straelen
Terkatz	Hans-Hermann	Lehrer	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Betriebsausschuss (bis 01.01.2017)
Traurig	Michael	Projektmanager	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen (bis 28.08.2016) Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016)
van Bebber	Robert	Gärtnermeister	Ratsmitglied	
Wix	Willi	Architekt / Bauleiter	Ratsmitglied	



## Aufstellung über Gremientätigkeiten

von Herrn Bürgermeister Hans-Josef Linßen im Jahre 2016

Institution	Funktion
Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen	Vorsitzender bis 29.8.2016
Risikoausschuss der Sparkasse Straelen	Vorsitzender bis 29.8.2016
Haupt- u. Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Straelen	Vorsitzender bis 29.8.2016
Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen	Vorsitzender
Mitgliederversammlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes	Mitglied bis 29.8.2016
Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas	Vorsitzender ab 28.9.2016
Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas	2. stellv. Vorsitzender ab 28.9.2016
Risikoausschuss der Sparkasse Rhein-Maas	Mitglied ab 28.10.2016
Hauptausschuss der Sparkasse Rhein-Maas	stellv. Vorsitzender ab 28.10.2016
Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Rhein-Maas	stellv. Mitglied ab 28.10.2016
Aqua Fit GmbH	Geschäftsführer
Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Geschäftsführer
Hauptschulzweckverband Straelen/Wachtendonk	Verbandsvorsteher
Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	Verbandsvorsteher
Gesellschafterversammlung der Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied
Kommunalbeirat der GWN Gelsenwasser Energienetze GmbH	Mitglied
Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung	Mitglied
Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes	Mitglied
Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft Geldern	Mitglied
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH	Mitglied
Rat der Gemeinden Europas	Mitglied
Gesellschafterversammlung der KomLog	Mitglied
Europäisches Übersetzerkollegium NRW in Straelen	Vorstandsmitglied
Kulturring der Stadt Straelen e. V.	Vorstandsmitglied
Verkehrsverein Straelen e. V.	Vorstandsmitglied
Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen	stellv. Mitglied
Mitgliederversammlung euregio rhein-maas-nord	Mitglied



## 7.5.2 Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Stand: Mai 2017

### Bürgermeister

Name .....: Hans-Josef Linßen  
Anschrift .....: Rathaus, 47638 Straelen  
  
Zimmer-Nummer ..: 204  
Telefon 1 .....: 02834/702-216 dienstl.  
Telefon 2 .....: 02834/709283 priv.  
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung

### 1. stellv. Bürgermeisterin

Name .....: Monika Lemmen  
Anschrift .....: Gerberastraße 13, 47638 Straelen  
Telefon 1 .....: 02834/78405  
Telefon 2 .....: 0176/47523663  
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung

### 2. stellv. Bürgermeister

Name .....: Heiner Bons  
Anschrift .....: Arcener Str. 44, 47638 Straelen  
Telefon 1 .....: 02834/98326  
Telefon 2 .....: 0173-5304955  
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung



### **CDU -Fraktion**

Fraktionsvorsitzender (bis 26.04.2017)

Name .....: Britta Miltner  
Anschrift .....: Eichendorffstraße 1 d, 47638 Straelen  
Telefon 1 .....: 02834/98208  
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung

### **SPD-Fraktion**

Fraktionsvorsitzende(r)

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

### **F D P - Fraktion**

Fraktionsvorsitzende(r)

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

### **Fraktion GO/Grüne**

Fraktionsvorsitzende(r) (bis 31.12.2016)

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

### **Fraktion Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Name .....: Michael Traurig  
Anschrift .....: Tulpenstraße 1, 47638 Straelen  
Telefon 1 .....: 02834/780686  
Telefon 2 .....: 0157/78818162  
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung

### **Ortsvorsteherin Herongen**

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



## Besetzung der Ausschüsse

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

---

### Haupt- und Finanzausschuss

Bürgermeister Hans-Josef Linßen *Vorsitzender*

#### **C D U**

Heiner Bons *2. stellv. Vorsitzender*

Franz-Josef Lemmen

Monika Lemmen

Joachim Melahn

Stefanie Pieper

Hans Röben

André Teeuwen

Robert van Bebber

*1. stellv. Vorsitzende*

Christoph Andreas

Annemarie Fleuth

Heinz Jaeger

Toni Kemperman

Wolfgang Klette

Britta Miltner

Winfried Schoenmackers

Hermann Tecklenburg

Willi Wix

#### **S P D**

Professor Dr. Falko Schuster

Daniel Boysen

Jürgen Göwe

Dietze

Renate Kuckla

Dietmar Boysen

Holger

#### **Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Stephan Heintze

Christian Schimanski

Michael Traurig

Günter Pasch

#### **F D P**

Dirk Steiner

Marc Bellgardt

#### **GO/Grüne**

Stefan Kemmerling (bis 31.12.2016)

Anna Kemmerling

(bis 31.12.2016)

Hans-Hermann Terkatz

(bis 31.12.2016)



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt**

**C D U**

Willi Wix	<i>Vorsitzender (bis 28.03.2017)</i>	Heiner Bons
Christoph Andreas	<i>Vorsitzender (ab 29.03.2017)</i>	Franz-Josef Lemmen
Hans-Josef Dicks (SB)		Monika Lemmen
Annemarie Fleuth		Joachim Melahn
Heinz Jaeger		Stefanie Pieper
Toni Kemperman		Hans Röben
Wolfgang Klette		Winfried Schoenmackers
Britta Miltner		Hermann Tecklenburg
		André Teeuwen
		Robert van Bebber
		Jutta Stickelbroek (SB)

**S P D**

Dietmar Boysen		Daniel Boysen
Jürgen Göwe		Renate Kuckla
Professor Dr. Falko Schuster (ab 12.02.16)		Manfred Nöhles (SB)

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Karl-Heinz Schwesig		Dorothea Mertens (SB)
Michael Traurig		Günter Pasch
		Christian Schimanski
		Stephan Heintze
		Christian Gier (SB)

**FDP**

Johannes Pieper (SB)		Marc Bellgardt
		Bernd Ulrich (SB)
		Dirk Steiner
		Kirsten Meyn (SB)

**GO/Grüne**

Hans-Hermann Terkatz		Anna Kemmerling (bis 31.12.2016)
		Stefan Kemmerling
		Frau Gemma Russo-Bierke (SB)



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

### Ausschuss für Bürgerdienste

#### **CDU**

Heiner Bons  
Annemarie Fleuth  
Heinz Jaeger  
Toni Kemperman  
Winfried Schoenmackers  
Matthias Richter (SB)  
Johannes Zanders (SB)  
Monika Lemmen

Christoph Andreas  
Wolfgang Klette  
Franz-Josef Lemmen  
Joachim Melahn  
Britta Miltner  
Stefanie Pieper  
Hans Röben  
Hermann Tecklenburg  
André Teeuwen  
Robert van Bebber  
Willi Wix  
Tobias Heintze (SB)

#### **SPD**

Holger Dietze  
Renate Kuckla  
Manfred Nöhles (SB)

Jürgen Göwe  
Daniel Boysen  
Dietmar Boysen  
Professor Dr. Falko Schuster

#### **Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Stephan Heintze  
Günter Pasch

Christian Schimanski  
Michael Traurig  
Nicole Grandt (SB)  
Christian Gier (SB)

#### **FDP**

Dirk Steiner

Bernd Kolterjahn (SB)  
Marco Pütz (SB - bis 12.09.2016)  
Bernd Ulrich (SB)

#### **GO/Grüne**

Anna Kemmerling (bis 31.12.2016) *Vorsitzende*  
Stefan Kemmerling (ab 01.01.2017) *Vorsitzender*

Anita Honecker (SB)  
Ulrike Terkatz (SB)

#### **Beratende Mitglieder**

Jochen Bever  
Norbert Roosen  
Bernd Schaap  
Werner Terheggen



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus**

**CDU**

Britta Miltner  
Christoph Andreas  
Heiner Bons  
Annemarie Fleuth  
Wolfgang Klette  
Monika Lemmen  
Hermann Tecklenburg  
Willi Wix

*Vorsitzende*

Hans-Josef Linßen (SB)  
Heinz Jaeger  
Toni Kemperman  
Franz-Josef Lemmen  
Joachim Melahn  
Stefanie Pieper  
Hans Röben  
Winfried Schoenmackers  
André Teeuwen  
Robert van Bebber

**SPD**

Daniel Boysen  
Dietmar Boysen  
Manfred Nöhles (SB)

Jürgen Göwe  
Holger Dietze  
Renate Kuckla

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Christian Schimanski  
Michael Traurig

Günter Pasch  
Stephan Heintze  
Manfred Grandt (SB)  
Nicole Grandt (SB)  
Karl-Heinz Schwesig (SB)  
Christian Gier (SB)

**FDP**

Dirk Steiner

Marc Bellgardt (SB)  
Bernd Ulrich (SB)  
Johannes Pieper (SB)

**GO/Grüne**

Anna Kemmerling (bis 31.12.2016)  
Stefan Kemmerling (ab 01.01.2017)

Hans-Hermann Terkatz

**Beratende Mitglieder**

Wilfried Bosch  
Wolfgang Pohle  
Peter Reichhold  
Martin van Bebber

Klaus Jakobs  
Martin Thissen



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Rechnungsprüfungsausschuss**

**CDU**

Heiner Bons  
Wolfgang Klette  
Joachim Melahn  
Stefanie Pieper  
Hans Röben  
André Teeuwen

Christoph Andreas  
Annemarie Fleuth  
Heinz Jaeger  
Toni Kemperman  
Franz-Josef Lemmen  
Britta Miltner  
Winfried Schoenmackers  
Herman Tecklenburg  
Robert van Bebber  
Willi Wix  
Monika Lemmen

**SPD**

Professor Dr. Falko Schuster      *Vorsitzender*  
Dietmar Boysen

Daniel Boysen  
Jürgen Göwe

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Christian Schimanski

Günter Pasch  
Stephan Heintze  
Michael Traurig

**FDP**

Marc Bellgardt

Dirk Steiner

**GO/Grüne**

Hans-Hermann Terkatz

Anna Kemmerling (bis 31.12.2016)  
Stefan Kemmerling



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Wahlausschuss**

Wahlleiter (Bürgermeister)  
Hans-Josef Linßen, *Vorsitzender*

Stellv. Wahlleiter  
Harald Purath, *Stellv. Vorsitzender*

**CDU**

Christoph Andreas  
Heiner Bons  
Stefanie Pieper  
André Teeuwen

Annemarie Fleuth  
Heinz Jaeger  
Toni Kemperman  
Wolfgang Klette  
Franz-Josef Lemmen  
Monika Lemmen  
Joachim Melahn  
Britta Miltner  
Hans Röben  
Winfried Schoenmackers  
Hermann Tecklenburg  
Robert van Bebber  
Willi Wix

**SPD**

Holger Dietze  
Renate Kuckla

Daniel Boysen  
Dietmar Boysen

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Manfred Grandt (SB)

Stephan Heintze  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Anita Mysor (bis 31.12.2016)  
Ulrike Terkatz (ab 01.01.2017)

Hans-Hermann Terkatz (ab 01.01.2017)



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Wahlprüfungsausschuss**

**C D U**

Christoph Andreas  
Annemarie Fleuth  
Wolfgang Klette  
Franz-Josef Lemmen  
Britta Miltner  
Stefanie Pieper

*Vorsitzender*

Heiner Bons  
Heinz Jaeger  
Toni Kemperman  
Monika Lemmen  
Joachim Melahn  
Hans Röben  
Winfried Schoenmackers  
Hermann Tecklenburg  
André Teeuwen  
Robert van Bebber  
Willi Wix

**S P D**

Dietmar Boysen  
Daniel Boysen

Holger Dietze  
Jürgen Göwe

**FDP**

Klaus Hollerbach (SB)

Kirsten Meyn (SB)  
Martin Lüstraeten (SB)

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Nicole Grandt (SB)

Stephan Heintze  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Stefan Kemmerling

Hans-Hermann Terkatz (ab 01.01.2017)



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Betriebsausschuss**

**C D U**

Christoph Andreas  
Heiner Bons  
Frank Giesberts (SB)  
Franz-Josef Lemmen  
Hans Röben  
Winfried Schoenmackers  
Hermann Tecklenburg  
André Teeuwen

*Stellv. Vorsitzender*

*Vorsitzender*

Annemarie Fleuth  
Heinz Jaeger  
Toni Kemperman  
Wolfgang Klette  
Monika Lemmen  
Joachim Melahn  
Britta Miltner  
Stefanie Pieper  
Robert van Bebber  
Willi Wix  
Jutta Stickelbroek (SB)

**S P D**

Professor Dr. Falko Schuster (ab 12.02.2016)  
Daniel Boysen  
Renate Kuckla

Manfred Nöhles (SB)  
Holger Dietze  
Dietmar Boysen

**FDP**

Bernd Ulrich

Bernd Kolterjahn

**GO/GRÜNE**

Ulrike Terkatz (bis 31.12.2016)

Anna Kemmerling (bis 31.12.2016)  
Stefan Kemmerling  
Hans-Hermann Terkatz (ab 01.01.2017)

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Christian Schimanski  
Karl-Heinz Schwesig

Stephan Heintze  
Günter Pasch  
Michael Traurig

**Mitarbeitervertreter**

Leo Venten  
Hans Lempe (bis 31.12.2016)  
Heinz-Josef Janßen (ab 01.01.2017)

Heinz-Josef Janßen (bis 31.12.2016)  
Frank Schmitz



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH**

**C D U**

Franz-Josef Lemmen                      *Vorsitzender*  
Wolfgang Klette  
Hans Röben  
Hermann Tecklenburg  
André Teeuwen

Annemarie Fleuth  
Britta Miltner  
Heinz Jaeger  
Toni Kemperman  
Hans-Josef Dicks (SB)  
Monika Lemmen  
Johannes Zanders (SB)  
Robert van Bebber  
Stefanie Pieper  
Winfried Schoenmackers

**S P D**

Daniel Boysen

Renate Kuckla

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Christian Schimanski

Michael Traurig  
Günter Pasch

**GO/Grüne**

Hans-Hermann Terkatz

Stefan Kemmerling

**Fraktionslos**

Harald Purath

Hubert Schoofs (bis 30.04.2017)



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung**

**C D U**

Christoph Andreas

Britta Miltner

**Beratende Mitglieder:**

**Beratende Mitglieder:**

Marianne Beinke  
Hans-Günter Bouten  
Hans-Ferdinand Delbeck  
Holger Dietze  
Karl-Heinz Forthmann  
Brigitte Glaubitz  
Ernst Hentschke  
Adele Hoff  
Karl Michelkens

Johann Nißing  
Manfred Nöhles  
Heinrich Pastoors  
Clemens Pellens  
Christa-Maria Peun  
Christa Richarz  
Norbert Roosen  
Hans Rütten  
Paul Schrawen  
Gertrud Schummers  
Werner Terheggen  
Werner Walters

**Bildungsbeirat:**

**C D U**

Annemarie Fleuth

Monika Lemmen

**SPD**

Holger Dietze

Renate Kuckla

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Stephan Heintze

Günter Pasch  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Ulrike Terkatz

Anna Kemmerling (bis 31.12.2016)  
Stefan Kemmerling (ab 01.01.2017)  
Anita Mysor

**FDP**

Marco Pütz (SB)

Bernd Ulrich (SB)

**Fraktionslos**

Bernd Schaap

*Vorsitzender*

**Fraktionslos**

Christian Hinkelmann



**Beratende Mitglieder:**

Thomas Auler  
Jennifer Breuer  
Heike Hoßbach  
Anke Krause  
Günter Marciniak  
Michael Schwär

**Beratende Mitglieder:**

Dirk Sieben  
Pastor Ludwig Verst  
Pfarrer Christian Werner  
Kirsten Smits  
Bärbel Cox  
Dorothea Sadrina-Voelkner  
Britta Sensen

**Stellv. beratende Mitglieder:**

Anke Druyen  
Gregor Krönung  
Thomas Sieben  
Christa-Maria Walders  
Sarah Wix  
Annemarie Berger



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**WfG-Gesellschafterversammlung**

**CDU**

Heiner Bons

Monika Lemmen

**Fraktionslos**

Wilfried Bosch  
Michael Wolters

Peter Reichhold  
Martin Thissen

**Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen-Wachtendonk**

**CDU**

Heiner Bons

Toni Kemperman

Annemarie Fleuth  
Monika Lemmen

Britta Miltner  
Winfried Schoenmackers

**SPD**

Jürgen Göwe

Holger Dietze

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Stephan Heintze

Günter Pasch  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Anna Kemmerling (bis 31.12.2016)  
Ulrike Terkatz (ab 01.01.2017)

Stefan Kemmerling

**FDP**

Marc Bellgardt

Dirk Steiner

**CDU-Wachtendonk**

Marlies Brückner

Joachim Oomen

**GRÜNE-Wachtendonk**

Dr. Ludwig Ramacher

**SPD-Wachtendonk**

Peter Runge

Hans-Joachim Ebel

**Fraktionslos**

Angelika Trost  
Christian Hinkelmann

Christiane Paes

**WWG-Wachtendonk**

Matthias Küppers



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen-Wachtendonk**

**CDU**

Heiner Bons  
Annemarie Fleuth  
Monika Lemmen

Toni Kemperman  
Britta Miltner  
Winfried Schoenmackers

**SPD**

Jürgen Göwe

Holger Dietze

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Stephan Heintze

Günter Pasch  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Anna Kemmerling (bis 31.12.2016)  
Ulrike Terkatz (ab 01.01.2017)

Stefan Kemmerling

**FDP**

Marc Bellgardt

Dirk Steiner

**CDU-Wachtendonk**

Marlies Brückner

Joachim Oomen

**GRÜNE-Wachtendonk**

Dr. Ludwig Ramacher

**SPD-Wachtendonk**

Peter Runge

Hans-Joachim Ebel

**Fraktionslos**

Angelika Trost  
Christian Hinkelmann

Christiane Paes

**WWG-Wachtendonk**

Matthias Küppers

### 7.5.3 Anlage 3 zum Lagebericht – Produktergebnisse und interne Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Erg. vor ILV	Interne Leistungsverrechnungen							Jahresergebnis
			Gebäudem.	Baubetriebshof	zentrale Dienste	Finanzm.	Personalm.	Zahlungsabwickl.	Sonstige ILV	
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	- 653.339,66 €	- €	- 244,20 €	- 45.148,15 €	- 7.158,14 €	- 4.134,05 €	- 824,01 €	- €	- 710.848,21 €
01.01.02	zentrale Dienste	- 678.064,54 €	- 224.277,67 €	- 595,90 €	902.938,11 €	- 27.458,49 €	- 7.295,39 €	- 980,47 €	- €	- 35.734,35 €
01.01.04	Personalmanagement	- 335.265,57 €	- €	- €	- 27.930,28 €	- 21.739,55 €	201.729,76 €	- 654,81 €	- €	- 183.860,45 €
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	- 440.462,08 €	- €	- €	- 62.591,75 €	502.622,87 €	- 9.605,59 €	- 16,23 €	- €	- 10.052,78 €
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	- 146.245,91 €	- €	- €	- 25.498,44 €	- 37,87 €	- 3.647,69 €	- 57.519,42 €	- €	- 232.949,33 €
01.01.07	Grundstücksmanagement	13.964,08 €	- €	- 130,28 €	- 8.354,46 €	- 8.559,47 €	- 1.094,31 €	- 353,48 €	- 7.744,81 €	- 12.272,73 €
01.01.08	Gebäudemanagement	- 3.690.986,63 €	3.893.687,72 €	- 158.296,72 €	- 88.242,06 €	- 134.754,89 €	- 4.031,46 €	- 5.271,54 €	- 3.918,99 €	- 201.814,57 €
01.01.09	Städtepartnerschaften	- 2.849,66 €	- €	- €	- €	- 189,37 €	- €	- 5,79 €	- €	- 3.044,82 €
01.01.10	Baubetriebshof	- 1.631.045,64 €	- 45.346,44 €	1.512.756,85 €	- 55.756,96 €	- 24.466,46 €	- 48.424,37 €	- 724,34 €	- €	- 293.007,36 €
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	- 48.384,69 €	- €	- €	- 6.156,57 €	- €	- 729,54 €	- €	- €	- 55.270,80 €
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	- 126.184,61 €	- €	- €	- 57.594,67 €	- 3.673,76 €	- 9.848,77 €	145.492,83 €	- €	- 51.808,98 €
02.01.01	Wahlen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 227.662,16 €	- 9.521,60 €	- 7.964,83 €	- 39.812,45 €	- 7.006,65 €	- 7.210,28 €	- 5.684,21 €	- €	- 304.862,18 €
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	- 185.432,64 €	- €	- €	- 56.948,23 €	- 8.067,11 €	- 7.356,18 €	- 177,32 €	- €	- 257.981,48 €
02.03.01	Feuerschutz	- 165.053,68 €	- 48.522,04 €	- 69,25 €	- 4.160,55 €	- 24.920,94 €	- 1.337,49 €	- 1.235,40 €	- €	- 245.299,35 €
02.04.01	Märkte	1.778,00 €	- €	- 4.553,08 €	- 1.026,09 €	- 3.711,63 €	- 60,79 €	- 285,77 €	- €	- 7.859,36 €
02.05.01	Standesamt	- 80.341,42 €	- 24.510,51 €	- 228,45 €	- 13.339,23 €	- 8.180,74 €	- 1.580,67 €	- 248,01 €	- €	- 128.429,03 €
03.01.01	Grundschule Straelen	- 515.314,02 €	- 554.964,51 €	- 2.639,23 €	- 21.671,43 €	- 19.164,13 €	- 3.647,69 €	- 9.205,85 €	- €	- 1.126.606,86 €
03.02.01	Hauptschule Straelen	- 33.673,25 €	- 37.398,21 €	- €	- 3.847,17 €	- 4.961,46 €	- 1.215,90 €	- 144,87 €	- €	- 81.240,86 €
03.03.01	Gymnasium Straelen	- 446.882,04 €	- 664.770,38 €	- 310,80 €	- 21.172,62 €	- 16.209,98 €	- 4.571,78 €	- 391,72 €	- 4.430,00 €	- 1.158.739,32 €
03.04.01	Schule für Lernbehinderte	- 6.946,30 €	- €	- €	- €	- 37,87 €	- €	- 1,16 €	- €	- 6.985,33 €
03.05.01	Zentrale Schulleistungen	- 87.968,59 €	- €	- 1.001,78 €	- 14.365,32 €	- 2.234,55 €	- 2.310,21 €	- 68,38 €	- €	- 107.948,83 €
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	- 272.220,56 €	- 280.793,10 €	- 6.306,79 €	- 11.028,21 €	- 2.802,66 €	- 182,38 €	- 53,31 €	- 420,00 €	- 573.807,01 €

Produkt	Bezeichnung	Erg. vor ILV	Interne Leistungsverrechnungen							Jahresergebnis
			Gebäudem.	Baubetriebshof	zentrale Dienste	Finanzm.	Personalm.	Zahlungsabwickl.	Sonstige ILV	
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege	- 1.661,83 €	- €	- 18.718,46 €	- €	- 151,50 €	- €	- 4,64 €	- €	- 20.536,43 €
04.01.02	Förderungen von Vereinen und Institutionen	- 176.517,02 €	- €	- €	- 20.008,84 €	- 568,11 €	- 2.371,00 €	- 22,02 €	- €	- 199.486,99 €
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen	- 32.547,19 €	- €	- 4.889,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 37.436,36 €
04.02.01	Stadtarchiv	- 51.446,44 €	- 17.500,77 €	- 121,30 €	- 2.392,91 €	- 1.439,20 €	- 1.276,69 €	- 45,20 €	- €	- 74.222,51 €
04.03.01	Volkshochschule	- 49.173,86 €	- €	- €	- €	- 75,75 €	- €	- 2,32 €	- €	- 49.251,93 €
05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allg. soz. Leistungen	- 157.982,97 €	- €	- €	- 38.478,54 €	- 1.514,95 €	- 4.559,62 €	- 100,83 €	- €	- 202.636,91 €
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	- 232.178,87 €	- €	- €	- 70.800,51 €	- 12.498,35 €	- 8.389,70 €	- 2.915,88 €	- €	- 326.783,31 €
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	1.393.372,26 €	- €	- €	- 6.156,57 €	- 10.415,29 €	- 729,54 €	- 359,73 €	- 271.707,62 €	1.104.003,51 €
05.04.01	Familienzentrum	- 29.121,09 €	- €	- €	- 2.630,91 €	- 1.249,83 €	- 851,13 €	- 75,79 €	- €	- 33.928,75 €
05.04.02	Unterbringung/Betreuung asylbeg. Ausländer	- 313.449,46 €	- 169.073,85 €	- 5.332,05 €	- 13.544,44 €	- 39.805,34 €	- 1.604,99 €	- 2.974,50 €	271.707,62 €	- 274.077,01 €
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- 13.800,86 €	- €	- €	- €	- 265,12 €	- €	- 4,64 €	- €	- 14.070,62 €
05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialvers.	- 55.575,90 €	- €	- €	- 8.208,75 €	- 681,73 €	- 972,72 €	- 20,86 €	- €	- 65.459,96 €
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	112.324,95 €	- 58.440,46 €	- €	- 6.669,61 €	- 3.825,25 €	- 790,33 €	- 11.755,05 €	- €	30.844,25 €
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	- 10.885,27 €	- 34.469,61 €	- 731,78 €	- 4.769,92 €	- 7.158,14 €	- 22.854,88 €	- 1.853,56 €	- €	- 82.723,16 €
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	- 10.226,32 €	- €	- €	- 1.315,45 €	- 113,62 €	- 243,18 €	- 3,48 €	- €	- 11.902,05 €
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	- 272.008,45 €	- 35.608,54 €	- 1.994,26 €	- 20.135,83 €	- 15.414,63 €	- 6.744,24 €	- 489,08 €	- €	- 352.395,03 €
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	- 27.434,20 €	- €	- €	- 1.026,09 €	- 795,35 €	- 121,59 €	- 20,86 €	- 8.420,00 €	- 37.818,09 €
08.02.01	Sportaußenanlagen	- 277.543,12 €	- 107.527,15 €	- 163.209,68 €	- 2.052,19 €	- 7.233,89 €	- 243,18 €	- 221,36 €	- €	- 558.030,57 €
08.02.02	bofrost*HALLE	- 77.051,58 €	- 1.545.337,95 €	- 146,05 €	- 1.539,14 €	- 3.332,89 €	- 182,38 €	- 110,10 €	13.270,00 €	- 1.614.430,09 €
09.01.01	Räumliche Planung	- 295.883,94 €	- €	- 741,94 €	- 33.307,02 €	- 1.211,96 €	- 4.267,80 €	- 37,09 €	- €	- 335.449,75 €
10.01.01	Wohnungsbauförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.02.01	Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren	- 90.883,90 €	- €	- €	- 15.801,85 €	- 4.582,73 €	- 1.811,69 €	- 133,28 €	- €	- 113.213,45 €
11.01.01	Abfallwirtschaft	96.638,54 €	- €	- 32.739,90 €	- 6.125,78 €	- 14.922,27 €	- 1.215,90 €	- 28.258,69 €	- €	13.376,00 €
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	639.831,21 €	- €	- €	- 3.078,28 €	- 1.704,32 €	- €	- 22,02 €	- 31.568,38 €	603.458,21 €
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	- 911.216,87 €	- €	- 475.364,37 €	- 14.847,59 €	- 18.255,16 €	- 2.188,62 €	- 910,65 €	10,49 €	- 1.422.772,77 €

Produkt	Bezeichnung	Erg. vor ILV	Interne Leistungsverrechnungen							Jahresergebnis
			Gebäudem.	Baubetriebshof	zentrale Dienste	Finanzm.	Personalm.	Zahlungsabwickl.	Sonstige ILV	
12.02.01	Straßenreinigung	9.331,98 €	- €	- 62.571,57 €	- 5.130,47 €	- 1.022,59 €	- 364,77 €	- 10.063,23 €	- €	- 69.820,65 €
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	- 64.173,49 €	- €	- 171.476,42 €	- 5.961,61 €	- 4.014,62 €	- 790,33 €	- 129,80 €	- 79,60 €	- 246.625,87 €
13.02.01	Friedhöfe	191.595,41 €	- 35.624,93 €	- 103.918,20 €	- 6.156,56 €	- 9.960,80 €	- 1.508,53 €	- 657,30 €	- €	33.769,09 €
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege	- 175.098,54 €	- €	- 249.744,04 €	- 6.638,83 €	- 3.598,01 €	- 972,72 €	- 145,33 €	- €	- 436.197,47 €
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	- 26.367,78 €	- €	- €	- 2.370,28 €	- 833,22 €	- 303,97 €	- 20,86 €	- 178,54 €	- 30.074,65 €
14.01.01	Umweltschutz	- 66.645,70 €	- €	- 2.828,05 €	- 5.961,61 €	- 454,49 €	- 790,33 €	- 13,91 €	31.568,38 €	- 45.125,71 €
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	- 144.499,41 €	- €	- 26.255,46 €	- 22.922,95 €	- 2.348,17 €	- 6.079,49 €	- 104,31 €	- €	- 202.209,79 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	- 105.944,19 €	- €	- 9.632,84 €	- 10.260,94 €	- 416,61 €	- 1.215,90 €	- 11,59 €	- €	- 127.482,07 €
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.115.896,03 €	- €	- €	- €	- 3.522,26 €	- €	- €	11.911,45 €	10.124.285,22 €
16.02.01	Beteiligungsverwaltung	- 252.384,22 €	- €	- €	- €	- 833,22 €	- €	- 25,50 €	- €	- 253.242,94 €
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	368.668,73 €	- €	- €	- €	- 3.067,78 €	- €	- 133,28 €	- €	365.467,67 €
<b>Summe</b>		<b>- 752.624,93 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 752.624,93 €</b>

## 7.5.4 Anlage 4 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

Hinweis: Die Vergleichswerte beziehen sich auf Ergebnisse aus der überörtlichen Prüfung kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW durch die GPA NRW aus dem Jahr 2011 (Quelle: [http://gpanrw.de/media/1409731464\\_kennzahlen\\_finanzen\\_kleine\\_ka\\_kommunen\\_2011\\_schlussauswertung.pdf](http://gpanrw.de/media/1409731464_kennzahlen_finanzen_kleine_ka_kommunen_2011_schlussauswertung.pdf)). Aktuellere Werte stellt die GPA NRW derzeit nicht zur Verfügung (Stand: 12.05.2017).

			31.12.2015	31.12.2016
<b>Netto-Steuerquote</b>	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) – GewStUmlage – Finanzierungsbet. FDE	*100	62,02%	60,25%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
<p>Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann. von staatlichen Zuwendungen ist. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 54,8 %</p>				
<b>Zuwendungsquote</b>	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*100	12,81%	13,78%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
<p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,3%</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>				
<b>Personalintensität</b>	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*100	16,15%	15,19%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
<p>Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,3 %</p>				

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*100	14,81%	15,66%
<hr/>			
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,8 %

**Transferaufwandsquote**

Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*100	58,47%	56,03%
<hr/>			
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 43,4 %

**Zinslastquote**

Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)	*100	0,00%	0,00%
<hr/>			
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 2,3 %

**Aufwandsdeckungsgrad**

Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*100	91,11%	97,65%
<hr/>			
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 94,8 %

<b>Drittfinanzierungsquote</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*100	58,68%	63,93%
	<hr/> Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen			

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 57,6 %

<b>Fehlbetragsquote</b>	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*-100	5,11%	1,05%
	<hr/> [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]			

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 6,4 %

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

<b>Investitionsquote</b>	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*100	89,84%	112,40%
	<hr/> (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)			

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 91,3 %

<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*100	1,99%	1,08%
	Bilanzsumme			

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 5,6 %

<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquid Mittel** ./ Kfr. Forderungen***]		n.a.	3,63
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)			

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schulden tilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Der Mittelwert liegt hier bei 37 Jahren.

\*... § 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

<b>Eigenkapitalquote 1</b>	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	100	53,82%	52,13%
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 33,6 %

<b>Eigenkapitalquote 2</b>	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	100	83,09%	81,86%
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 72,7 %

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

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

<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	100	94,73%	95,25%
	Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)			

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 90,9 %

\*... § 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

<b>Infrastrukturquote</b>	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	100	22,34%	21,43%
	Bilanzsumme			

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 45,0 %

<b>Abschreibungsintensität</b>	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)	*100	6,18%	5,52%
	<hr/>			
	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. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 12,1 %

<b>Liquidität 2. Grades</b>	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*100	392%	814%
	<hr/>			
	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. Der Mittelwert liegt hier bei 187,5 %