Stadt Straelen

Jahresabschluss 2019

Inhalt

1. Ergebnisrechnung 5
2. Finanzrechnung 6
3. Bilanz ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
4. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2019 11
5. Über-/außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung im Jahresabschluss 2019 278
6. Anhang 284
6.1 Allgemein 284
6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz 284
6.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 285
6.2.2. Sachanlagevermögen 285
6.2.3. Finanzanlagevermögen 287
6.2.4. Umlaufvermögen 288
6.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzung 290
6.2.6. Eigenkapital 290
6.2.7. Sonderposten 291
6.2.8. Rückstellungen 292
6.2.9. Verbindlichkeiten 293
6.2.10. Passive Rechnungsabgrenzung 293
6.3 Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung 294
6.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW 295
6.5 Sonstige Angaben 296
6.5.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden 296
6.5.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen 296
6.5.3 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen 296
6.5.4 Maßnahmen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 297
6.5.5 Beteiligungen an Unternehmen 297
6.5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 298
6.5.7 Gleichstellungsplan nach § 5 LGG 298
6.6 Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW 298
6.7 Personen mit hervorgehobenen Funktionen 304
6.8 Anlagen zum Anhang 320
6.8.1 Anlage 1 – Anlagenspiegel 321
6.8.2 Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019 323
6.8.3 Anlage 3 – Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2019 324
6.8.4 Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2019 325
6.8.5 Anlage 5 – Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ 328
6.8.6 Anlage 6 – Eigenkapitalspiegel 330
6.8.7 Anlage 7 – Übersicht über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 331

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2019 ..334

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 334

7.2 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung 342

7.3 Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung..... 344

7.4 Anlagen zum Lagebericht 2019..... 347

7.4.1 Anlage 1 zum Lagebericht – Übersicht über die internen Verrechnungen 348

7.4.2 Anlage 2 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen 350

1. Ergebnisrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.563.022,38	29.855.921,96	30.237.192,67	381.270,71
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660.378,04	5.461.062,51	5.685.217,99	224.155,48
03	+ Sonstige Transfererträge	91.077,55	60.000,00	7.392,78	-52.607,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.906,86	2.638.920,46	2.661.259,68	22.339,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655.006,54	1.255.983,11	1.200.462,62	-55.520,49
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	385.736,46	550.090,00	399.103,91	-150.986,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.709.004,96	1.378.378,42	1.886.881,60	508.503,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.820.132,79**	**41.200.356,46**	**42.077.511,25**	**877.154,79**
11	- Personalaufwendungen	8.115.534,96	8.874.022,00	8.732.637,01	-141.384,99
12	- Versorgungsaufwendungen	1.018.916,60	1.061.773,00	602.690,63	-459.082,37
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.861.682,81	8.125.539,43	7.056.606,64	-1.068.932,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.921.710,58	2.980.126,46	3.033.398,41	53.271,95
15	- Transferaufwendungen	20.545.806,16	22.898.572,10	22.226.231,47	-672.340,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.852,53	2.630.792,78	2.982.764,11	351.971,33
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.614.503,64**	**46.570.825,77**	**44.634.328,27**	**-1.936.497,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.205.629,15**	**-5.370.469,31**	**-2.556.817,02**	**2.813.652,29**
19	+ Finanzerträge	376.369,24	544.696,00	513.789,77	-30.906,23
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	314,97	500,00	307,90	-192,10
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**376.054,27**	**544.196,00**	**513.481,87**	**-30.714,13**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**7.581.683,42**	**-4.826.273,31**	**-2.043.335,15**	**2.782.938,16**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.581.683,42**	**-4.826.273,31**	**-2.043.335,15**	**2.782.938,16**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**				
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	349.595,29	5.300,00	80.635,85	75.335,85
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	52.733,52	56.100,00	60.427,64	4.327,64
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst änden	3.483,66	0,00	500,14	500,14
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	466.290,90	443.000,00	476.934,83	33.934,83
35	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)**	**-67.445,75**	**-381.600,00**	**-336.371,48**	**45.228,52**

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	33.268.374,27	28.962.500,00	29.308.262,03	345.762,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.059.509,89	3.677.500,00	3.765.608,49	88.108,49
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.819,48	10.000,00	8.250,77	-1.749,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394.268,73	2.237.860,00	2.374.811,66	136.951,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263.608,81	1.443.610,00	1.620.789,02	177.179,02
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.488,83	509.620,00	425.157,26	-84.462,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.625.777,27	1.048.820,00	1.432.032,62	383.212,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.675,85	457.250,00	514.230,70	56.980,70
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.382.523,13**	**38.347.160,00**	**39.449.142,55**	**1.101.982,55**
10	- Personalauszahlungen	7.613.542,50	8.280.700,00	8.038.240,40	-242.459,60
11	- Versorgungsauszahlungen	681.152,59	716.200,00	559.474,38	-156.725,62
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.254.934,94	8.005.609,43	6.656.520,71	-1.349.088,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	322,79	500,00	307,90	-192,10
14	- Transferauszahlungen	20.265.102,04	22.658.095,00	22.536.486,68	-121.608,32
15	- Sonstige Auszahlungen	1.822.732,48	2.113.062,82	2.434.187,73	321.124,91
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.637.787,34**	**41.774.167,25**	**40.225.217,80**	**-1.548.949,45**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**12.744.735,79**	**-3.427.007,25**	**-776.075,25**	**2.650.932,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.847.274,93	1.889.513,00	2.117.377,56	227.864,56
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	572.642,15	8.300,00	252.339,39	244.039,39
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	546.790,18	737.110,00	261.240,00	-475.870,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.966.707,26**	**2.634.923,00**	**2.630.956,95**	**-3.966,05**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.522.602,59	1.100.159,98	218.516,47	-881.643,51
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	831.209,54	6.918.201,51	2.903.517,96	-4.014.683,55
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.102.631,10	1.764.093,56	908.350,07	-855.743,49
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	476.956,21	2.541.000,00	620.568,34	-1.920.431,66
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.090,59	27.909,41	27.909,41	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.667,50	0,00	4.403,00	4.403,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000.157,53**	**12.351.364,46**	**4.683.265,25**	**-7.668.099,21**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.033.450,27**	**-9.716.441,46**	**-2.052.308,30**	**7.664.133,16**

2. Finanzrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**10.711.285,52**	**-13.143.448,71**	**-2.828.383,55**	**10.315.065,16**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	422.255,09	545.880,00	512.811,84	-33.068,16
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	133.756,42	133.360,00	351.360,00	218.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**288.498,67**	**412.520,00**	**161.451,84**	**-251.068,16**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**10.999.784,19**	**-12.730.928,71**	**-2.666.931,71**	**10.063.997,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.532.015,01	15.000.000,00	18.542.629,27	3.542.629,27
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.830,07	0,00	34.578,54	34.578,54
39	**= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)**	**18.542.629,27**	**2.269.071,29**	**15.910.276,10**	**13.641.204,81**

3. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
AKTIVA	**139.494.835,70**	**137.968.047,07**	**-1.526.788,63**
1. Anlagevermögen	**113.701.071,87**	**114.214.802,21**	**513.730,34**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.924,88	77.475,15	6.550,27
1.2 Sachanlagen	**88.552.838,44**	**89.221.893,84**	**669.055,40**
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	**9.694.073,44**	**9.483.082,98**	**-210.990,46**
1.2.1.1 Grünflächen	5.105.348,23	4.975.209,83	-130.138,40
1.2.1.2 Ackerland	1.286.878,16	1.204.918,16	-81.960,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	549.108,01	549.108,01	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.752.739,04	2.753.846,98	1.107,94
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	**45.855.826,14**	**44.792.654,10**	**-1.063.172,04**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.785.394,07	3.702.022,37	-83.371,70
1.2.2.2 Schulen	26.289.595,26	25.651.809,13	-637.786,13
1.2.2.3 Wohnbauten	3.180.586,76	3.041.096,02	-139.490,74
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u.Betriebsgeb.	12.600.250,05	12.397.726,58	-202.523,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**27.850.972,34**	**27.716.331,70**	**-134.640,64**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.054.711,69	9.048.227,58	-6.484,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	445.752,56	427.609,04	-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.	18.350.508,09	18.240.495,08	-110.013,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	86.307,79	81.230,86	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.506,34	27.773,00	-3.733,34
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.461.528,38	2.743.212,74	281.684,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.026.953,46	1.970.699,26	-56.254,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	545.670,55	2.406.909,20	1.861.238,65
1.3 Finanzanlagen	**25.077.308,55**	**24.915.433,22**	**-161.875,33**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.517.963,41	5.041.028,58	-476.934,83
1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	9.189.816,26	9.511.886,37	322.070,11
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.485.590,78	6.747.705,01	262.114,23
1.3.5 Ausleihungen	**2.852.048,68**	**2.582.923,84**	**-269.124,84**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.120,00	7.120,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.749.052,88	2.480.234,82	-268.818,06
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.875,80	95.569,02	-306,78
2. Umlaufvermögen	**23.154.809,91**	**21.161.814,86**	**-1.992.995,05**

3. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
2.1 Vorräte	**2.994.118,09**	**2.536.635,87**	**-457.482,22**
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.994.118,09	2.536.635,87	-457.482,22
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**1.618.062,55**	**2.714.902,89**	**1.096.840,34**
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	**1.535.430,49**	**2.145.750,54**	**610.320,05**
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	**19.739,03**	**188.799,01**	**169.059,98**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	62.893,03	380.353,34	317.460,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	18.542.629,27	15.910.276,10	-2.632.353,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**2.638.953,92**	**2.591.430,00**	**-47.523,92**
PASSIVA	**139.494.835,70**	**137.968.047,07**	**-1.526.788,63**
1. Eigenkapital	**73.201.463,01**	**70.821.756,38**	**-2.379.706,63**
1.1 Allgemeine Rücklage	60.784.236,61	60.716.790,86	-67.445,75
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.902.988,73	12.484.672,15	7.581.683,42
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.581.683,42	-2.043.335,15	-9.625.018,57
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-67.445,75	-336.371,48	-268.925,73
2. Sonderposten	**40.192.281,58**	**39.327.586,79**	**-864.694,79**
2.1 für Zuwendungen	30.916.039,26	30.165.795,86	-750.243,40
2.2 für Beiträge	8.881.679,07	8.758.970,53	-122.708,54
2.3 für den Gebührenausgleich	155.836,02	155.836,02	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	238.727,23	246.984,38	8.257,15
3. Rückstellungen	**19.310.646,56**	**19.969.361,08**	**658.714,52**
3.1 Pensionsrückstellungen	15.308.055,00	15.915.362,01	607.307,01
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.634.168,09	1.654.048,60	19.880,51
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.368.423,47	2.399.950,47	31.527,00
4. Verbindlichkeiten	**3.613.545,59**	**4.622.830,70**	**1.009.285,11**
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.311.680,42**	**1.206.483,26**	**-105.197,16**
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	1.311.680,42	1.206.483,26	-105.197,16

3. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	70.483,58	73.190,74	2.707,16
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	693.399,98	967.065,90	273.665,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	167.212,62	37.027,32	-130.185,30
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	110.299,92	122.064,04	11.764,12
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	130.694,48	124.298,81	-6.395,67
4.9 Erhaltene Anzahlungen	1.129.774,59	2.092.700,63	962.926,04
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.176.898,96**	**3.226.512,12**	**49.613,16**

4. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2019

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.505,84	1.023.845,67	1.005.497,95	-18.347,72
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0,00	35.115,11	35.115,11
	414101 Landeszuweisungen	104.802,05	0,00	0,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	97.484,39	267.200,00	35.698,74	-231.501,26
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	20.300,00	47.925,26	27.625,26
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	704.219,40	736.345,67	886.758,84	150.413,17
03	+ Sonstige Transfererträge	59.380,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	59.380,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,50	720,00	536,00	-184,00
	431101 Verwaltungsgebühren	642,50	720,00	536,00	-184,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301.932,74	952.000,00	817.846,39	-134.153,61
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	321.843,36	337.500,00	329.048,72	-8.451,28
	442101 Erträge aus dem Verkauf	181,33	500,00	127,30	-372,70
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	2.713.845,91	0,00	488.670,37	488.670,37
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	188.950,44	614.000,00	0,00	-614.000,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	77.111,70	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	238.486,57	318.270,00	285.235,86	-33.034,14
	448001 Erstattungen vom Bund	6.500,00	9.700,00	9.776,00	76,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	125.357,15	135.700,00	126.361,30	-9.338,70
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	10.215,02	19.450,00	711,00	-18.739,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.821,82	6.000,00	2.891,07	-3.108,93
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	79.986,36	132.020,00	126.555,57	-5.464,43
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	205,63	205,63
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.606,22	15.400,00	18.735,29	3.335,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.893,64	126.888,15	327.456,66	200.568,51
	450001 Ergebniskorrektur UST Stadthalle ErgPos. 07	212.805,91	0,00	0,00	0,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	75.649,60	36.904,00	88.107,51	51.203,51
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	50.749,84	41.000,00	49.285,65	8.285,65
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	3.862,32	3.614,15	4.213,45	599,30
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	229,00	0,00	247,00	247,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	24.551,89	0,00	122.443,72	122.443,72
	458302 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückst. Personal	0,00	0,00	11.123,00	11.123,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	21.454,00	0,00	5.326,00	5.326,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.928,95	1.700,00	-1.427,05	-3.127,05
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	34.008,99	43.670,00	47.394,84	3.724,84
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	4.653,14	0,00	742,54	742,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.939.841,29**	**2.471.723,82**	**2.436.572,86**	**-35.150,96**
11	- Personalaufwendungen	3.940.547,08	4.505.633,00	4.408.355,15	-97.277,85
12	- Versorgungsaufwendungen	1.018.916,60	1.061.773,00	602.690,63	-459.082,37
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.898.298,78	2.746.149,33	2.235.065,96	-511.083,37
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	705.337,06	930.083,27	565.570,33	-364.512,94
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-43.753,21	-178.000,00	-206.527,88	-28.527,88
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	19.820,10	6.000,00	88.749,72	82.749,72
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	84.220,91	35.226,06	783,65	-34.442,41
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	294,24	3.000,00	1.279,91	-1.720,09
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	8.006,70	0,00	0,00	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	218.000,00	254.275,96	36.275,96
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	30.179,05	12.770,00	18.944,00	6.174,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	433.126,59	484.600,00	468.314,83	-16.285,17
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	99.294,55	110.000,00	106.636,01	-3.363,99
	524111 Gebäudeversicherungen	59.002,97	65.000,00	61.975,29	-3.024,71
	524121 Energieaufwand	393.298,81	414.000,00	404.787,67	-9.212,33
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	95,81	500,00	0,00	-500,00
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	49.513,17	58.000,00	51.979,10	-6.020,90
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.713,49	2.500,00	10.405,30	7.905,30
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	5.698,18	6.000,00	4.524,41	-1.475,59
	524171 Energieaufwand BV (USt 100%)	145,89	0,00	0,00	0,00
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	35.577,43	40.000,00	19.441,40	-20.558,60
	525101 Fahrzeughaltung	103.149,15	111.600,00	110.789,90	-810,10
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	71.088,70	72.300,00	66.283,32	-6.016,68
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	544.500,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	247.205,32	140.220,00	51.251,02	-88.968,98
	528101 Verbrauchsmaterialien	34.932,86	47.500,00	43.942,36	-3.557,64
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.740,87	2.200,00	2.286,88	86,88
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.735,14	79.650,00	22.072,78	-57.577,22
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	375,00	0,00	2.300,00	2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.470.343,75	1.515.256,41	1.579.757,69	64.501,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.842,34	913.082,16	862.214,05	-50.868,11
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	4.653,92	10.650,00	14.600,12	3.950,12
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	79.275,42	92.700,00	99.227,48	6.527,48
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.899,98	6.700,00	6.061,82	-638,18
	541221 Personalnebenaufwendungen	23.739,83	32.200,00	40.615,81	8.415,81
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	8.067,01	8.000,00	6.402,82	-1.597,18

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	542111 Aufwandsentschädigungen	125.172,95	137.800,00	137.747,40	-52,60
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	156,20	1.000,00	50,00	-950,00
	542201 Mieten und Pachten	60.214,02	61.660,00	61.623,79	-36,21
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	2.506,32	6,32
	542301 Leasing	4.279,62	4.650,00	4.501,83	-148,17
	543101 Bürobedarf	13.887,06	18.500,00	12.377,53	-6.122,47
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	85.396,25	80.500,00	63.323,52	-17.176,48
	543121 Bücher, Zeitschriften	11.869,77	11.100,00	10.072,34	-1.027,66
	543131 Kontoführungsgebühren	4.967,00	11.000,00	8.427,22	-2.572,78
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	144.795,91	70.899,36	42.478,93	-28.420,43
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-60.243,70	-10.550,00	-16.599,73	-6.049,73
	543161 Repräsentation, Ehrungen	5.885,98	5.500,00	10.007,31	4.507,31
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	8.713,02	8.000,00	5.898,43	-2.101,57
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	15.761,95	15.700,00	14.825,44	-874,56
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.820,02	3.200,00	447,68	-2.752,32
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	16.532,00	15.550,00	16.190,33	640,33
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	32.692,44	30.700,00	102.223,48	71.523,48
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-15.000,00	0,00	-67.992,22	-67.992,22
	544111 Versicherung	117.822,27	135.000,00	128.365,58	-6.634,42
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	226,00	51.112,80	50.912,80	-200,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	3.952,00	1.000,00	2.392,00	1.392,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.030,31	2.000,00	5.170,33	3.170,33
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	1.980,83	0,00	0,00	0,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	836,15	1.200,00	909,96	-290,04
	549101 Verfügungsmittel	1.127,12	1.600,00	1.443,92	-156,08
	549201 Fraktionszuwendungen	13.091,67	19.200,00	16.250,16	-2.949,84
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	69.150,00	81.410,00	76.410,00	-5.000,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	61.583,02	2.600,00	5.341,65	2.741,65
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.187.948,55**	**10.744.293,90**	**9.688.083,48**	**-1.056.210,42**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.248.107,26**	**-8.272.570,08**	**-7.251.510,62**	**1.021.059,46**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.248.107,26**	**-8.272.570,08**	**-7.251.510,62**	**1.021.059,46**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.248.107,26**	**-8.272.570,08**	**-7.251.510,62**	**1.021.059,46**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.153.990,09	6.582.089,18	7.453.988,51	871.899,33
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.584.655,60	1.723.943,18	1.574.779,83	-149.163,35
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	710.031,57	516.664,00	516.136,51	-527,49
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	515.297,89	683.973,00	587.038,27	-96.934,73
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.352.928,58	2.517.568,00	3.546.073,07	1.028.505,07
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	450.054,37	479.554,00	372.553,51	-107.000,49
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	97.517,24	148.822,00	88.212,27	-60.609,73
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	443.504,84	511.565,00	769.195,05	257.630,05
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.627.695,81	1.359.028,00	1.581.983,61	222.955,61
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	132.120,81	180.355,00	109.742,66	-70.612,34
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	317.817,37	238.875,00	301.001,88	62.126,88
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	150.708,70	216.591,00	225.340,43	8.749,43
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	559.784,24	243.078,00	296.293,18	53.215,18
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.019,33	11.700,00	8.059,61	-3.640,39
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	203.950,49	198.683,00	179.084,69	-19.598,31
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	43.354,95	34.755,00	42.830,07	8.075,07
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	211.939,92	234.991,00	419.631,09	184.640,09
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**278.187,02**	**-3.049.508,90**	**-1.379.505,72**	**1.670.003,18**

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**	**5.410.473,33**	**1.615.040,00**	**1.772.914,12**	**157.874,12**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.574.230,13**	**8.387.851,69**	**7.754.889,43**	**-632.962,26**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.163.756,80**	**-6.772.811,69**	**-5.981.975,31**	**790.836,38**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.472,00	14.775,00	59.381,90	44.606,90
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	37.472,00	14.775,00	59.381,90	44.606,90
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	549.092,67	5.300,00	113.352,00	108.052,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	513.850,92	0,00	90.150,00	90.150,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	593,00	0,00	50,00	50,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	34.648,75	5.300,00	23.152,00	17.852,00
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**	**586.564,67**	**20.075,00**	**172.733,90**	**152.658,90**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.522.602,59	1.098.709,98	218.258,58	-880.451,40
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.522.602,59	1.098.709,98	113.307,73	-985.402,25
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	104.950,85	104.950,85
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	96.826,51	2.275.803,39	784.620,91	-1.491.182,48
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.826,51	2.275.803,39	784.620,91	-1.491.182,48
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	408.786,85	597.080,11	423.332,49	-173.747,62
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	384.179,17	580.280,11	323.481,36	-256.798,75
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	24.607,68	16.800,00	99.851,13	83.051,13
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	306.000,00	298.498,23	-7.501,77
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498,23	306.000,00	298.498,23	-7.501,77
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**	**3.326.714,18**	**4.277.593,48**	**1.724.710,21**	**-2.552.883,27**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.740.149,51**	**-4.257.518,48**	**-1.551.976,31**	**2.705.542,17**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.903.906,31**	**-11.030.330,17**	**-7.533.951,62**	**3.496.378,55**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	205,63	205,63
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	205,63	205,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.525,00	500,00	500,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.525,00	500,00	500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.525,00**	**500,00**	**705,63**	**205,63**
11	- Personalaufwendungen	436.941,14	351.223,00	423.136,28	71.913,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.651,10	4.500,00	4.891,89	391,89
	525101 Fahrzeughaltung	3.651,10	4.500,00	4.891,89	391,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.957,53	182.750,00	181.551,85	-1.198,15
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	0,00	21,00	21,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	8.067,01	8.000,00	6.402,82	-1.597,18
	542111 Aufwandsentschädigungen	125.172,95	137.800,00	137.747,40	-52,60
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	156,20	1.000,00	50,00	-950,00
	542301 Leasing	4.235,40	4.650,00	4.501,83	-148,17
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	547,17	547,17
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	78,98	78,98
	543161 Repräsentation, Ehrungen	5.885,98	5.500,00	10.007,31	4.507,31
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	0,00	462,38	462,38
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	3.892,47	4.000,00	2.681,38	-1.318,62
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	736,17	1.000,00	447,68	-552,32
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.592,56	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	0,00	0,00	909,82	909,82
	549101 Verfügungsmittel	1.127,12	1.600,00	1.443,92	-156,08
	549201 Fraktionszuwendungen	13.091,67	19.200,00	16.250,16	-2.949,84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**605.549,77**	**538.473,00**	**609.580,02**	**71.107,02**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-604.024,77**	**-537.973,00**	**-608.874,39**	**-70.901,39**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-604.024,77**	**-537.973,00**	**-608.874,39**	**-70.901,39**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-604.024,77**	**-537.973,00**	**-608.874,39**	**-70.901,39**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.425,36	74.017,00	65.488,36	-8.528,64
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	55,50	500,00	0,00	-500,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	43.267,42	28.008,00	15.815,78	-12.192,22
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.098,82	23.264,00	19.453,89	-3.810,11
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	141,32	141,32
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.141,34	6.569,00	4.378,92	-2.190,08
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	295,41	707,00	0,00	-707,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.566,87	14.969,00	25.698,45	10.729,45
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-684.450,13**	**-611.990,00**	**-674.362,75**	**-62.372,75**

Erläuterungen

SK 543161 - Repräsentation, Ehrungen
Ehrung einiger Ratsmitglieder für ihre langjährige Tätigkeit im Rat der Stadt Straelen.

SK 543171 - Reisekosten, Fahrtkosten
Kosten für die Teilnahme an der Bürgermeisterkonferenz.

SK 544111 - Versicherung
Die KFZ-Versicherung wurde bei SK 525101 eingeplant.

SK 549201 - Fraktionszuwendungen
Teilerstattung von Fraktionszuwendungen durch einige Fraktionen des Rates.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.525,00**	**500,00**	**705,63**	**205,63**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.892,47**	**499.350,00**	**471.177,73**	**-28.172,27**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-468.367,47**	**-498.850,00**	**-470.472,10**	**28.377,90**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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**	**-468.367,47**	**-498.850,00**	**-470.472,10**	**28.377,90**

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	11.549,39	10.210,00	15.157,03	4.947,03
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.549,39	10.210,00	15.157,03	4.947,03
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	5.269,33	6.100,00	6.545,01	445,01
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184,00	6.100,00	6.478,16	378,16
	442101 Erträge aus dem Verkauf	85,33	0,00	66,85	66,85
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.409,48	36.000,00	33.238,24	-2.761,76
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.348,16	3.700,00	0,00	-3.700,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	796,28	500,00	711,00	211,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	31.388,69	30.200,00	31.380,05	1.180,05
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.876,35	1.600,00	1.147,19	-452,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	783,26	583,26
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17,08	17,08
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	200,00	766,18	566,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.228,20**	**52.510,00**	**55.723,54**	**3.213,54**
11	- Personalaufwendungen	95.262,65	81.800,00	80.388,94	-1.411,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	16.484,38	9.800,00	7.225,69	-2.574,31
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	227,21	0,00	0,00	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	2.284,11	2.500,00	2.379,11	-120,89
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	11.513,62	5.300,00	4.081,46	-1.218,54
	527601 Unternehmervergütungen	910,51	500,00	237,96	-262,04
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.548,93	1.500,00	527,16	-972,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.265,89	19.746,25	19.747,51	1,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.190,81	254.050,00	241.012,33	-13.037,67
	542201 Mieten und Pachten	23.012,18	23.000,00	22.851,48	-148,52
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	2.506,32	6,32
	543101 Bürobedarf	13.887,06	18.500,00	12.328,36	-6.171,64
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	43.285,10	43.000,00	45.332,46	2.332,46
	543121 Bücher, Zeitschriften	11.869,77	11.100,00	9.993,36	-1.106,64
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.975,16	5.000,00	0,00	-5.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.883,00	14.750,00	14.389,00	-361,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	949,95	1.200,00	6.152,17	4.952,17
	544111 Versicherung	117.822,27	135.000,00	127.455,76	-7.544,24
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	3,42	3,42

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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**362.203,73**	**365.396,25**	**348.374,47**	**-17.021,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-302.975,53**	**-312.886,25**	**-292.650,93**	**20.235,32**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**-302.975,53**	**-312.886,25**	**-292.650,93**	**20.235,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-302.975,53**	**-312.886,25**	**-292.650,93**	**20.235,32**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	710.031,57	516.664,00	516.136,51	-527,49
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	710.031,57	516.664,00	516.136,51	-527,49
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	438.897,77	232.201,00	265.416,35	33.215,35
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.865,73	3.500,00	2.423,03	-1.076,97
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.185,69	6.049,00	9.090,61	3.041,61
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	401.190,33	194.232,00	221.062,55	26.830,55
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.231,11	20.672,00	14.649,49	-6.022,51
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	251,12	485,00	0,00	-485,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.173,79	7.263,00	18.190,67	10.927,67
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-31.841,73**	**-28.423,25**	**-41.930,77**	**-13.507,52**

Erläuterungen

SK 441101 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Die Miete für das Kreisjugendamt ist im Jahr 2019 erhöht worden.

SK 442101 - Erträge aus dem Verkauf
Kopienabrechnung für Bedienstete

SK 448201 - Erstattungen von Gemeinden/GV
Die Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk für die Betriebsmittelprüfung ist entfallen. Die KomLog hat die Rechnung direkt an die Gemeinde Wachtendonk gestellt.

SK 448301 - Erstattungen von Zweckverbänden
Die Abrechnung der Portokosten war höher als erwartet.

SK 448502 - Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)
Rückporto der Ablesekarten vom VVS und die Erstattung der Versicherungsbeiträge war höher als erwartet.

SK 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Die Erstattung von Portokosten fiel geringer als erwartet aus.

SK 459101 - Andere sonstige ordentliche Erträge
Beitragsrückerstattung der GVV

SK 459131 - Erträge aus Versicherungsleistungen
Hier wurde ein Pauschalansatz gebildet. In 2019 sind zwei Schadensabrechnungen gewesen.

SK 525501 - Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Weniger Bedarf als erwartet. Neuanschaffungen aufgrund der Betriebsmittelprüfung 2018 weniger als erwartet.

SK 543101 - Bürobedarf
weniger Bedarf als erwartet

SK 543111 - Telefon / Porto und sonstige Gebühren
Portoerhöhung ab Juli 2019

SK 543121 - Bücher, Zeitschriften
Abbestellung einzelner Abos bzw. Umstellung auf Online-Abo

SK 543151 - Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.
Es handelt sich um einen Pauschalansatz; keine Inanspruchnahme 2019

SK 543291 - Übrige Geschäftsaufwendungen
Die Stromkosten für die Ladestation am Rathaus waren nicht im Ansatz enthalten**.**

SK 544111 - Versicherung
Die Versicherungsbeträge waren niedriger als erwartet.

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**	**49.062,73**	**42.300,00**	**43.127,01**	**827,01**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.496,95**	**345.650,00**	**328.966,66**	**-16.683,34**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-299.434,22**	**-303.350,00**	**-285.839,65**	**17.510,35**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.300,00	10.772,80	1.472,80
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.300,00	10.772,80	1.472,80
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
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**	**9.300,00**	**15.422,80**	**6.122,80**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.160,74	17.428,00	10.305,11	-7.122,89
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	42.263,04	14.928,00	8.392,00	-6.536,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.897,70	2.500,00	1.913,11	-586,89
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**	**45.160,74**	**17.428,00**	**10.305,11**	**-7.122,89**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.160,74**	**-8.128,00**	**5.117,69**	**13.245,69**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-344.594,96**	**-311.478,00**	**-280.721,96**	**30.756,04**

Erläuterungen

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410
Die Neuanschaffung der Stühle für den Ratssaal wurde zurückgestellt. Die Anzahl der bestellten höherberstellbaren Schreibtische für Mitarbeiter war höher als erwartet.

SK 783201 - Erw. v. Verm.gegenständen unter 410
Die Kleinanschaffungen waren geringer als erwartet.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Anschaffung eines Ladekabels für den Dienstwagen	928,00	928,00

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**45.160,74**	**17.428,00**	**10.305,11**	**7.122,89**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	47.925,26	47.925,26
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	47.925,26	47.925,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.880,52	56.700,00	40.661,20	-16.038,80
	448001 Erstattungen vom Bund	6.500,00	9.700,00	9.776,00	76,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	2.000,00	2.361,30	361,30
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	438,65	500,00	0,00	-500,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.821,82	6.000,00	2.891,07	-3.108,93
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	26.200,92	35.000,00	21.355,88	-13.644,12
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.919,13	3.500,00	4.276,95	776,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.839,56	39.470,00	56.701,42	17.231,42
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	521,00	0,00	4.044,06	4.044,06
	458302 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückst. Personal	0,00	0,00	11.123,00	11.123,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	21.454,00	0,00	5.326,00	5.326,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	23.864,56	39.470,00	36.208,36	-3.261,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.720,08**	**96.170,00**	**145.287,88**	**49.117,88**
11	- Personalaufwendungen	257.981,56	642.046,00	616.978,00	-25.068,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.018.916,60	1.061.773,00	602.690,63	-459.082,37
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	186.349,05	240.297,36	236.094,02	-4.203,34
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	4.653,92	10.650,00	14.600,12	3.950,12
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	79.275,42	92.700,00	99.206,48	6.506,48
	541221 Personalnebenaufwendungen	23.739,83	32.200,00	40.615,81	8.415,81
	542301 Leasing	44,22	0,00	0,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	35.662,64	24.337,36	4.581,50	-19.755,86
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	8.713,02	8.000,00	5.436,05	-2.563,95
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	11.869,48	11.700,00	12.144,06	444,06
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.083,85	2.200,00	0,00	-2.200,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990,00	0,00	990,00	990,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	10,00	10,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.766,67	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	18.550,00	58.510,00	58.510,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.463.247,21**	**1.944.116,36**	**1.455.762,65**	**-488.353,71**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.373.527,13**	**-1.847.946,36**	**-1.310.474,77**	**537.471,59**
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)**	**-1.373.527,13**	**-1.847.946,36**	**-1.310.474,77**	**537.471,59**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.373.527,13**	**-1.847.946,36**	**-1.310.474,77**	**537.471,59**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	443.504,84	511.565,00	769.195,05	257.630,05
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	443.504,84	511.565,00	769.195,05	257.630,05
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	107.715,65	121.297,00	135.942,06	14.645,06
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	57.799,99	57.908,00	53.940,56	-3.967,44
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	29.943,80	43.272,00	60.867,52	17.595,52
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.710,18	19.529,00	21.124,99	1.595,99
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	261,68	588,00	8,99	-579,01
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.037.737,94**	**-1.457.678,36**	**-677.221,78**	**780.456,58**

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543151	Stellenbeschreibungen und –bewertungen	14.337,36	14.256,20

Erläuterungen

SK 414201 - Zuweisungen v. Gemeinden/GV
Im Laufe des Jahres 2019 wurden 2 Beschäftigte eingestellt für die ein Zuschuss vom Kreis Kleve gezahlt wird.

SK 459131 - Erträge aus Versicherungsleistungen
Erträge aus der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen.

SK 541101 - Sonstige Personalaufwendungen
Die Beiträge für die Berufsgenossenschaft Gartenbau haben sich erhöht.

SK 541201 - Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten
Die Mitarbeiter/innen der Verwaltung haben vermehrt an Fortbildungen teilgenommen.

SK 543151 - Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.
Kosten für die systematische Erstellung von Stellenbeschreibungen. Es wurden weniger Stellenbeschreibungen als geplant durchgeführt.

SK 543201 - Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberbverband

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.248,64**	**75.770,00**	**121.859,66**	**46.089,66**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.076.305,44**	**1.168.087,36**	**1.289.346,13**	**121.258,77**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.056,80**	**-1.092.317,36**	**-1.167.486,47**	**-75.169,11**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	298.498,23	306.000,00	298.498,23	-7.501,77
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498,23	306.000,00	298.498,23	-7.501,77
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**	**298.498,23**	**306.000,00**	**298.498,23**	**-7.501,77**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-298.498,23**	**-306.000,00**	**-298.498,23**	**7.501,77**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.306.555,03**	**-1.398.317,36**	**-1.465.984,70**	**-67.667,34**

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	**298.498,23**	**306.000,00**	**0,00**	**306.000,00**
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	306.000,00	0,00	306.000,00
Summe	**298.498,23**	**306.000,00**	**0,00**	**306.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.140,71	1.650,00	0,00	-1.650,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	2.140,71	1.650,00	0,00	-1.650,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.053,92	390,00	-147,93	-537,93
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	0,00	390,00	0,00	-390,00
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	0,00	0,00	-236,52	-236,52
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	7.053,92	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	88,59	88,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.194,63**	**3.140,00**	**-147,93**	**-3.287,93**
11	- Personalaufwendungen	319.369,90	346.540,00	342.388,46	-4.151,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975,00	4.620,00	2.975,00	-1.645,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.975,00	4.620,00	2.975,00	-1.645,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.311,92	42.932,00	38.630,48	-4.301,52
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	53,56	53,56
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	91.787,62	30.562,00	32.208,92	1.646,92
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-60.243,70	-10.550,00	-11.550,00	-1.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	20,00	18,00	-2,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	22.750,00	22.900,00	17.900,00	-5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**376.656,82**	**395.192,00**	**383.993,94**	**-11.198,06**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-367.462,19**	**-392.052,00**	**-384.141,87**	**7.910,13**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-367.462,19**	**-392.052,00**	**-384.141,87**	**7.910,13**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-367.462,19**	**-392.052,00**	**-384.141,87**	**7.910,13**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	450.054,37	479.554,00	372.553,51	-107.000,49
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	450.054,37	479.554,00	372.553,51	-107.000,49
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	102.059,45	99.923,00	90.095,99	-9.827,01
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	57.799,99	39.590,00	22.729,67	-16.860,33
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	24.792,19	35.827,00	30.433,76	-5.393,24
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7,72	3.348,00	0,00	-3.348,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.459,55	21.158,00	36.932,56	15.774,56
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-19.467,27**	**-12.421,00**	**-101.684,35**	**-89.263,35**

Erläuterungen

SK 448301 - Erstattungen von Zweckverbänden
Erstattung Personalaufwand für die Finanzwirtschaft des Zweckverband Sekundarschule; Abrechnung erfolgt in 2020

SK 527601 - Unternehmervergütungen
Die Anschaffung der Software für das Berichtwesen hat sich verzögert. Demnach erhöhen sich die Nutzungsentgelte für das IKVS erst später.

SK 543151 - Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.
Bei der Prüfung des Gesamtabschluss 2018 kam es zu ungeplanten Mehrkosten.

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**	**2.153,62**	**1.650,00**	**2.068,28**	**418,28**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.717,38**	**358.490,00**	**356.053,01**	**-2.436,99**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-348.563,76**	**-356.840,00**	**-353.984,73**	**2.855,27**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
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**	**4.300,00**	**0,00**	**-4.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-348.563,76**	**-361.140,00**	**-353.984,73**	**7.155,27**

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Anschaffung eines IKVS-Moduls zur Erstellung von Controlling-Berichten	4.300,00 €	0,00

Erläuterungen

SK 783101

Die Mittel für die Anschaffung eines IKVS-Modules für das Berichtswesen wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	4.300,00	2.860,46	1.439,54

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	85,00	-15,00
	431101 Verwaltungsgebühren	60,00	100,00	85,00	-15,00
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 Beitreib.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
10	**= Ordentliche Erträge**	**60,00**	**150,00**	**85,00**	**-65,00**
11	- Personalaufwendungen	113.869,15	116.850,00	116.966,17	116,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.869,15**	**116.850,00**	**116.966,17**	**116,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-113.809,15**	**-116.700,00**	**-116.881,17**	**-181,17**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-113.809,15**	**-116.700,00**	**-116.881,17**	**-181,17**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-113.809,15**	**-116.700,00**	**-116.881,17**	**-181,17**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	81.652,30	63.204,00	89.099,77	25.895,77
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.945,71	17.136,00	12.212,96	-4.923,04
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.337,31	13.493,00	14.228,77	735,77
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	71,00	0,00	-71,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	40.307,46	23.346,00	42.813,68	19.467,68
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.061,82	9.158,00	19.844,36	10.686,36
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-195.461,45**	**-179.904,00**	**-205.980,94**	**-26.076,94**

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**	**60,00**	**150,00**	**85,00**	**-65,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.992,86**	**116.850,00**	**115.632,66**	**-1.217,34**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-111.932,86**	**-116.700,00**	**-115.547,66**	**1.152,34**
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**	**-111.932,86**	**-116.700,00**	**-115.547,66**	**1.152,34**

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	450,00	500,00	300,00	-200,00
	431101 Verwaltungsgebühren	450,00	500,00	300,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046.595,19	694.000,00	559.840,05	-134.159,95
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.687,14	80.000,00	71.169,68	-8.830,32
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	2.713.845,91	0,00	488.670,37	488.670,37
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	188.950,44	614.000,00	0,00	-614.000,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	77.111,70	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.082,78	500,00	5.547,73	5.047,73
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.082,78	500,00	5.547,73	5.047,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	92.007,78	92.007,78
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	92.007,78	92.007,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.048.127,97**	**695.000,00**	**657.695,56**	**-37.304,44**
11	- Personalaufwendungen	69.889,55	73.100,00	71.642,01	-1.457,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.835,43	136.883,27	13.731,15	-123.152,12
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.041,88	131.883,27	10.380,14	-121.503,13
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.793,55	5.000,00	3.351,01	-1.648,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.350,96	82.772,80	83.331,02	558,22
	542201 Mieten und Pachten	2.837,20	2.160,00	4.229,20	2.069,20
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	179,93	179,93
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	29.124,93	29.500,00	96.001,31	66.501,31
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-15.000,00	0,00	-67.992,22	-67.992,22
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	226,00	51.112,80	50.912,80	-200,00
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	1.980,83	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	56.182,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.075,94**	**292.756,07**	**168.704,18**	**-124.051,89**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.894.052,03**	**402.243,93**	**488.991,38**	**86.747,45**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)**	**2.894.052,03**	**402.243,93**	**488.991,38**	**86.747,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.894.052,03**	**402.243,93**	**488.991,38**	**86.747,45**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.974,89	39.593,00	28.614,62	-10.978,38
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.618,09	5.355,00	5.354,49	-0,51
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.257,14	5.909,00	3.101,41	-2.807,59
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.219,77	4.653,00	3.613,32	-1.039,68
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	111,86	111,86
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.955,11	8.500,00	4.302,47	-4.197,53
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.999,78	11.639,00	7.085,89	-4.553,11
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	145,06	379,00	5,81	-373,19
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.779,94	3.158,00	5.039,37	1.881,37
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.862.077,14**	**362.650,93**	**460.376,76**	**97.725,83**

Erläuterungen

SK 441101 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Obwohl die Pachteinnahmen erhöht wurden, konnte der Ansatz nicht erreicht werden.

SK 442201 - Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen
Es konnte ein außergewöhnlich hoher Verkaufspreis für ein Gewerbegrundstück erzielt werden.

SK 442301 - Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen
Die Vermarktung der Grundstücke Streutgens Kamp III konnte in 2019 noch nicht erfogen.

SK 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Im Bereich Viktorweg musste eine Hecke gepflanzt werden.

SK 521101 - Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen
Die Sanierung der Gewerbefläche auf dem Brand wurde nicht wie geplant in 2018 sondern in 2019 durchgeführt.

SK 524101 - Bewirtschaftungsaufwand
Die Umlage der Landwirtschftskammer fiel geringer aus, da landwirtschaftliche Flächen getauscht wurden.

SK 542201 - Mieten und Pachten
Miete für den Parkplatz an der Rathausstraße war nicht eingeplant.

SK 543291 - Übrige Geschäftsaufwendungen
Erhöhter Aufwand für die Beseitigung von wilden Müllkippen auf städtischen Grundstücken.

SK 543299 - Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.
Inanspruchnahme der Rückstellung für den Bodenaustausch Auf dem Brand

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
521101	Sanierung Bodenablagerung "Auf dem Brand"	126.883,27 €	72.836,71 €

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**	**4.724.220,69**	**970.000,00**	**1.083.226,94**	**113.226,94**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.972,96**	**241.643,27**	**184.477,75**	**-57.165,52**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.550.247,73**	**728.356,73**	**898.749,19**	**170.392,46**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	514.443,92	0,00	90.200,00	90.200,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	513.850,92	0,00	90.150,00	90.150,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	593,00	0,00	50,00	50,00
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**	**514.443,92**	**0,00**	**90.200,00**	**90.200,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.522.602,59	1.098.709,98	218.258,58	-880.451,40
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.522.602,59	1.098.709,98	113.307,73	-985.402,25
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	104.950,85	104.950,85
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**	**2.522.602,59**	**1.098.709,98**	**218.258,58**	**-880.451,40**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.008.158,67**	**-1.098.709,98**	**-128.058,58**	**970.651,40**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.542.089,06**	**-370.353,25**	**770.690,61**	**1.141.043,86**

Erläuterungen

SK 682101 - Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden
Nicht eingeplanter Verkauf von Grundstücken

SK 782101 - Erwerb von unbebauten Grundstücken
Es handelt sich um einen Pauschalansatz, damit angebotene Grundstücke gekauft werden können.

SK 782111 - Erwerb von bebauten Grundstücken
Das Grundstück für das neue Feuerwehrhaus in Brüxken wurde gekauft.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
782101	Erwerb verschiedener Grundstücke	60.709,98 €	60.709,98 €
782101	Erwerb Grundstück Feuerwehr Brüxken	100.000,00 €	100.000,00 €

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brüxken	0,00	100.000,00	104.950,85	-4.950,85
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	100.000,00	104.950,85	-4.950,85
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.521.614,91	60.709,98	60.709,98	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.521.614,91	60.709,98	60.709,98	0,00
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	938.000,00	52.597,75	885.402,25
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	938.000,00	52.597,75	885.402,25
Summe	**2.521.614,91**	**1.098.709,98**	**218.258,58**	**880.451,40**

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	678.086,33	851.958,87	627.585,96	-224.372,91
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0,00	35.115,11	35.115,11
	414101 Landeszuweisungen	104.802,05	0,00	0,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	97.484,39	267.200,00	35.698,74	-231.501,26
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	475.799,89	564.458,87	556.772,11	-7.686,76
03	+ Sonstige Transfererträge	59.380,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	59.380,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.972,22	251.400,00	251.400,88	0,88
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	249.972,22	251.400,00	251.400,88	0,88
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.165,54	7.300,00	7.056,52	-243,48
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.165,54	7.300,00	7.056,52	-243,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.067,61	7.614,15	38.252,72	30.638,57
	450001 Ergebniskorrektur UST Stadthalle ErgPos. 07	212.805,91	0,00	0,00	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	3.862,32	3.614,15	4.213,45	599,30
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	16.976,97	0,00	26.391,88	26.391,88
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.255,00	1.000,00	-2.032,72	-3.032,72
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	9.167,41	3.000,00	9.680,11	6.680,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.234.671,70**	**1.168.273,02**	**924.321,08**	**-243.951,94**
11	- Personalaufwendungen	719.137,23	761.774,00	733.065,78	-28.708,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.401.939,62	2.020.026,06	1.689.361,09	-330.664,97
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	702.295,18	798.200,00	555.190,19	-243.009,81
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-43.753,21	-178.000,00	-206.527,88	-28.527,88
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	19.820,10	6.000,00	88.749,72	82.749,72
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	84.220,91	35.226,06	783,65	-34.442,41
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	294,24	3.000,00	1.279,91	-1.720,09
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	421.916,32	474.000,00	460.451,44	-13.548,56
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	99.294,55	110.000,00	106.636,01	-3.363,99
	524111 Gebäudeversicherungen	59.002,97	65.000,00	61.975,29	-3.024,71
	524121 Energieaufwand	393.298,81	414.000,00	404.787,67	-9.212,33
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	95,81	500,00	0,00	-500,00
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	49.513,17	58.000,00	51.979,10	-6.020,90
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.713,49	2.500,00	10.405,30	7.905,30

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	5.698,18	6.000,00	4.524,41	-1.475,59
	524171 Energieaufwand BV (USt 100%)	145,89	0,00	0,00	0,00
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	35.577,43	40.000,00	19.441,40	-20.558,60
	525101 Fahrzeughaltung	1.575,07	2.500,00	2.310,08	-189,92
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	438,63	1.500,00	745,77	-754,23
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	544.500,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	113,85	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	10.327,22	15.500,00	14.969,37	-530,63
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.740,87	2.200,00	2.286,88	86,88
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.735,14	78.900,00	22.072,78	-56.827,22
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	375,00	0,00	2.300,00	2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.233.149,59	1.244.445,16	1.234.866,88	-9.578,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.194,92	10.050,00	8.484,14	-1.565,86
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	474,40	1.200,00	720,52	-479,48
	542201 Mieten und Pachten	2.375,10	3.200,00	2.269,31	-930,69
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	1.303,65	1.303,65
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	15.014,00	5.000,00	5.049,73	49,73
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	0,00	0,00	-5.049,73	-5.049,73
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	511,00	650,00	663,33	13,33
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	27.850,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.970,42	0,00	3.527,33	3.527,33
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.403.421,36**	**4.036.295,22**	**3.665.777,89**	**-370.517,33**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.168.749,66**	**-2.868.022,20**	**-2.741.456,81**	**126.565,39**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.168.749,66**	**-2.868.022,20**	**-2.741.456,81**	**126.565,39**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.168.749,66**	**-2.868.022,20**	**-2.741.456,81**	**126.565,39**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.352.928,58	2.517.568,00	3.546.073,07	1.028.505,07
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.352.928,58	2.517.568,00	3.546.073,07	1.028.505,07
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	346.422,43	398.972,00	330.026,04	-68.945,96
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	122.581,49	170.000,00	101.965,14	-68.034,86

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.524,28	36.340,00	39.861,05	3.521,05
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.021,31	33.268,00	22.725,72	-10.542,28
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.064,22	3.200,00	3.757,14	557,14
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	115.978,15	109.642,00	96.946,71	-12.695,29
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.696,82	4.995,00	1,59	-4.993,41
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	36.556,16	41.527,00	64.768,69	23.241,69
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-162.243,51**	**-749.426,20**	**474.590,22**	**1.224.016,42**

Erläuterungen

SK 414001 - Bundeszuweisungen
Zuweisung Gebäudeleittechnik bosfrost*HALLE

SK 414111 - Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)
Es konnte nur ein geringer Anteil aus der Bildungspauschale den Unterhaltungsmaßnahmen zugeordnet werden, da die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 vorrangig genutzt wurden. Die restliche Bildungspauschale wurde auf erhaltene Anzahlungen gebucht.

SK 414201 - Zuweisungen v. Gemeinden/GV
Zuweisung Umbau Montessori Kinderhaus

SK 423101 - Schuldendiensthilfen vom Land
ie konsumtive Nutzung der Mittel aus dem Programm ""Gute Schule 2020"" richtet sich nach den durchgeführten Maßnahmen.

SK 459101 - Andere sonstige ordentliche Erträge
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

SK 459131 - Erträge aus Versicherungsleistungen
Höhere Erstattungen aus Schadensfällen

SK 521101 - Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen
Es konnten einige geplante kostenintensivere Maßnahmen nicht bis zum Ende des Jahres umgesetzt werden, da viele kleinere Projekte spontan vorgezogen wurden und zeitweise personelle Engpässe entstanden sind. Die nicht beendeten Maßnahmen werden in 2020 fortgesetzt bzw. neu veranschlagt.

SK 521151 - Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)
siehe auch 521154: Der Mehraufwand beträgt 2019 rechnerisch 48.307,31 € und entstand für die zusätzliche Beschallungsanlage in der Mensa und die technische Aufrüstung von sicherungstechnischen Anlagen für die gesamte Halle

SK 521154 - Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)
siehe auch 521154: Der Mehraufwand beträgt 2019 rechnerisch 48.307,31 € und entstand für die zusätzliche Beschallungsanlage in der Mensa und die technische Aufrüstung von sicherungstechnischen Anlagen für die gesamte Halle

SK 529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Vergabe der neuen Energieausweise für die städtischen Einrichtungen konnte erst für 2020 vorgenommen werden.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
529101	Durchführung des KEEN-Projekts	55.900,00 €	49.451,34 €
521101	Renovierung Leichenhalle Friedhof Straelen	10.000,00 €	0,00 €
521101	Einbau LED-Technik im Gymnasium	41.000,00 €	18.008,59 €
521101	Erneuerung der technischen Anlagen in der bofrost* HALLE	32.226,06 €	7.257,17 €

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**	**367.165,80**	**243.500,00**	**236.188,37**	**-7.311,63**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.612.529,22**	**2.868.301,06**	**2.401.269,36**	**-467.031,70**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.245.363,42**	**-2.624.801,06**	**-2.165.080,99**	**459.720,07**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.472,00	5.475,00	27.711,90	22.236,90
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	37.472,00	5.475,00	27.711,90	22.236,90
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	150,00	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**	**37.622,00**	**5.475,00**	**27.711,90**	**22.236,90**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	96.826,51	2.275.803,39	784.620,91	-1.491.182,48
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.826,51	2.275.803,39	784.620,91	-1.491.182,48
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.147,21	1.800,00	557,86	-1.242,14
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	29.147,21	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	1.800,00	557,86	-1.242,14
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**	**125.973,72**	**2.277.603,39**	**785.178,77**	**-1.492.424,62**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.351,72**	**-2.272.128,39**	**-757.466,87**	**1.514.661,52**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.333.715,14**	**-4.896.929,45**	**-2.922.547,86**	**1.974.381,59**

Erläuterungen

SK 681101 - Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land

Die Fördermittel für die Gebäudetechnik in der bofrost*Halle sind eingegangen.

SK 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Mit der Errichtung des Feuerwehrhauses in Brüxken konnte erst Ende 2019 begonnen werden**.**

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Sanierung Kanalhausanschlüsse	22.414,89	22.414,89
16	Einbau LED-Beleuchtung Gymnasium	35.000,00	6.979,03
16	Einbau GLT bofrost* HALLE	47.795,01	47.505,76

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783201	Erwerb verschiedener Werkzeuge für die Hausmeister	800,00 €	557,86 €
785101	Neubau Feuerwehrgerätehaus Brüxken-Dam-Rieth	649.982,00€	54.710,89€
785101	Machbarkeitsstudie Sanierung/Umbau Rathaus	34.064,79 €	4.329,40 €
785101	Neubau Trauerhaus Friedhof Straelen	576.756,60€	425.580,62€
785101	Errichtung Vereinsheim SC BW Auwel-Holt	300.000,00€	300.000,00€

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	4.087,62	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.087,62	0,00	0,00	0,00
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brüxken	24.990,00	1.114.982,00	54.710,89	1.060.271,11
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	24.990,00	1.114.982,00	54.710,89	1.060.271,11
I17.000008 Aufzug Gebäude A Sekundarschule	16.767,15	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.767,15	0,00	0,00	0,00
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus	12.037,38	34.064,79	4.329,40	29.735,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	12.037,38	34.064,79	4.329,40	29.735,39
I17.000026 Fertiggaragen Friedhof	8.148,47	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	8.148,47	0,00	0,00	0,00
I17.000031 Vorentw. u. Architektenwettbew. Friedhofsgeb. Str.	24.319,64	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	24.319,64	0,00	0,00	0,00
I18.000035 Neubau Trauerhaus Straelen	23.243,40	576.756,60	425.580,62	151.175,98
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	23.243,40	576.756,60	425.580,62	151.175,98
I18.000042 Vereinsheim Auwel-Holt	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
I19.000029 Planung bauliche Veränderungen Sekundarschule	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Summe	**113.593,66**	**2.275.803,39**	**784.620,91**	**1.491.182,48**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**12.380,06**	**1.800,00**	**557,86**	**1.242,14**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,30	2.400,00	1.810,90	-589,10
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.398,30	2.400,00	1.810,90	-589,10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.398,30**	**4.800,00**	**1.810,90**	**-2.989,10**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.398,30**	**-4.800,00**	**-1.810,90**	**2.989,10**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.398,30**	**-4.800,00**	**-1.810,90**	**2.989,10**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.398,30**	**-4.800,00**	**-1.810,90**	**2.989,10**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	261,29	440,00	79,62	-360,38
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	257,23	428,00	79,62	-348,38
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,06	12,00	0,00	-12,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.659,59**	**-5.240,00**	**-1.890,52**	**3.349,48**

Erläuterungen

SK 531701

Der Zuschuss an den Partnerschaftsverein Bayon wurde 2019 anderweitig gezahlt.

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**	**2.398,30**	**4.800,00**	**1.810,90**	**-2.989,10**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.398,30**	**-4.800,00**	**-1.810,90**	**2.989,10**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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**	**-2.398,30**	**-4.800,00**	**-1.810,90**	**2.989,10**

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	149.582,85	132.716,80	168.205,94	35.489,14
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	149.582,85	132.716,80	168.205,94	35.489,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	500,00	60,45	-439,55
	442101 Erträge aus dem Verkauf	96,00	500,00	60,45	-439,55
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.409,17	57.770,00	69.162,42	11.392,42
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	19.846,75	55.270,00	68.600,00	13.330,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	562,42	2.500,00	562,42	-1.937,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125,97	1.200,00	740,19	-459,81
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	148,95	200,00	0,00	-200,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	977,02	1.000,00	740,19	-259,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.213,99**	**192.186,80**	**238.169,00**	**45.982,20**
11	- Personalaufwendungen	1.479.066,14	1.627.700,00	1.523.897,73	-103.802,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	192.017,20	184.470,00	187.777,13	3.307,13
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	30.179,05	12.770,00	18.944,00	6.174,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.189,51	5.600,00	4.512,38	-1.087,62
	525101 Fahrzeughaltung	95.638,87	102.100,00	101.208,82	-891,18
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	32.298,33	34.000,00	34.666,10	666,10
	527601 Unternehmervergütungen	6.670,20	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	22.041,24	30.000,00	28.445,83	-1.554,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.710,62	167.484,00	183.629,10	16.145,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.256,43	10.000,00	9.462,79	-537,21
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.425,58	5.500,00	5.341,30	-158,70
	542201 Mieten und Pachten	1.350,60	2.000,00	1.291,10	-708,90
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.455,25	2.500,00	2.770,39	270,39
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	25,00	0,00	60,00	60,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.836.050,39**	**1.989.654,00**	**1.904.766,75**	**-84.887,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.664.836,40**	**-1.797.467,20**	**-1.666.597,75**	**130.869,45**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.664.836,40**	**-1.797.467,20**	**-1.666.597,75**	**130.869,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.664.836,40**	**-1.797.467,20**	**-1.666.597,75**	**130.869,45**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.584.655,60	1.723.943,18	1.574.779,83	-149.163,35
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.584.655,60	1.723.943,18	1.574.779,83	-149.163,35
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	285.499,64	203.675,00	422.731,28	219.056,28
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	2.954,00	115.344,59	112.390,59
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.927,51	23.264,00	30.287,69	7.023,69
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	158.593,91	48.846,00	74.977,45	26.131,45
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.752,04	20.672,00	14.702,57	-5.969,43
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	239,74	612,00	0,00	-612,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	92.986,44	107.327,00	187.418,98	80.091,98
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-365.680,44**	**-277.199,02**	**-514.549,20**	**-237.350,18**

Erläuterungen

SK 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Hier wurden für das Jahr 2019 nur die Kosten für das Abfahren der Grünabfälle aufgrund einer Vereinbarung aus Vorjahren fällig**.**

SK 523501 - Erstatt. a. lfd. Verw.tätigk. verb. Untern./Sonderv
Erstattung von Tätigkeiten durch Mitarbeiter des Abwasserbetriebes

SK 542201 - Mieten und Pachten
Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Wenn Maschinen oder Fahrzeuge ausfallen, müssen Ersatzfahrzeuge-, maschinen angemietet werden.

SK 543111 - Telefon / Porto und sonstige Gebühren
Die Telefon- und Internetgebühren für die Nutzung des Niederrheinnetzes wurden bis 2017 dezentral; ab 2018 zentral im Produkt 01.01.13 verbucht.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.119,11**	**46.700,00**	**56.674,45**	**9.974,45**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.643.478,30**	**1.809.400,00**	**1.720.295,70**	**-89.104,30**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.607.359,19**	**-1.762.700,00**	**-1.663.621,25**	**99.078,75**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.897,20	20.897,20
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	20.897,20	20.897,20
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.351,00	5.300,00	18.502,00	13.202,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	13.351,00	5.300,00	18.502,00	13.202,00
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**	**13.351,00**	**5.300,00**	**39.399,20**	**34.099,20**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.730,15	295.228,71	259.142,44	-36.086,27
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	200.453,70	286.728,71	250.808,55	-35.920,16
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.276,45	8.500,00	8.333,89	-166,11
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.730,15**	**295.228,71**	**259.142,44**	**-36.086,27**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-192.379,15**	**-289.928,71**	**-219.743,24**	**70.185,47**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.799.738,34**	**-2.052.628,71**	**-1.883.364,49**	**169.264,22**

Erläuterungen

SK 683101

Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen

SK 681101

Zuwendung zur Förderung zur E-Mobilität

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	721,29	109.278,71	103.060,09	6.218,62
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	721,29	109.278,71	103.060,09	6.218,62
I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022	799,00	53.000,00	50.664,63	2.335,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.897,20	-20.897,20
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	799,00	53.000,00	50.664,63	2.335,37
I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028	253,25	37.000,00	36.179,00	821,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	253,25	37.000,00	36.179,00	821,00
I18.000001 John Deere Großflächenmäher	52.364,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.364,00	0,00	0,00	0,00
I18.000018 Unkrautkocher	53.839,88	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.839,88	0,00	0,00	0,00
I18.000019 Feuchtsalzstreuer	28.981,61	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.981,61	0,00	0,00	0,00
Summe	**136.959,03**	**199.278,71**	**189.903,72**	**9.374,99**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**68.771,12**	**95.950,00**	**69.238,72**	**26.711,28**

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Anschaffung eines Elektroscooters für den Baubetriebshof	53.000,00	50.664,63 €
783101	Anschaffung einer Pritsche für den Baubetriebshof	37.000,00 €	36.179,00 €
783101	Anschaffung eines Ackerschleppers für den Baubetriebshof	109.278,71 €	103.060,09 €
783101	Anschaffung einer Traverse mit Kranaufhängung für den Baubetriebshof	3.650,00 €	3.611,65 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.398,29	12.500,00	12.506,31	6,31
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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.398,29**	**12.500,00**	**12.506,31**	**6,31**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-11.398,29**	**-12.500,00**	**-12.506,31**	**-6,31**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.398,29**	**-12.500,00**	**-12.506,31**	**-6,31**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.398,29**	**-12.500,00**	**-12.506,31**	**-6,31**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.851,37	2.745,00	2.571,45	-173,55
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.651,43	1.182,00	678,50	-503,50
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	643,95	931,00	790,49	-140,51
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	555,99	632,00	1.102,46	470,46
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-14.249,66**	**-15.245,00**	**-15.077,76**	**167,24**

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**	**11.353,98**	**12.500,00**	**12.362,41**	**-137,59**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.353,98**	**-12.500,00**	**-12.362,41**	**137,59**
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	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**	**-11.353,98**	**-12.500,00**	**-12.362,41**	**137,59**

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	132,50	120,00	126,00	6,00
	431101 Verwaltungsgebühren	132,50	120,00	126,00	6,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.158,99	130.000,00	124.000,00	-6.000,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	118.008,99	130.000,00	124.000,00	-6.000,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	150,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.281,58	77.464,00	138.619,22	61.155,22
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	75.649,60	36.464,00	88.107,51	51.643,51
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	50.749,84	41.000,00	49.522,17	8.522,17
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	229,00	0,00	247,00	247,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	4.653,14	0,00	742,54	742,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**249.573,07**	**207.584,00**	**262.745,22**	**55.161,22**
11	- Personalaufwendungen	274.486,89	294.600,00	282.090,58	-12.509,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	750,00	0,00	-750,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	750,00	0,00	-750,00
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	17.537,58	21.530,00	17.889,11	-3.640,89
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	400,75	400,75
	543131 Kontoführungsgebühren	4.967,00	11.000,00	8.427,22	-2.572,78
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	356,49	6.000,00	458,85	-5.541,15
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.185,33	1.000,00	2.392,00	1.392,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.030,31	2.000,00	5.170,33	3.170,33
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	836,15	1.200,00	909,96	-290,04
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	32,30	200,00	0,00	-200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292.024,47**	**316.880,00**	**299.979,69**	**-16.900,31**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-42.451,40**	**-109.296,00**	**-37.234,47**	**72.061,53**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)**	**-42.451,40**	**-109.296,00**	**-37.234,47**	**72.061,53**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-42.451,40**	**-109.296,00**	**-37.234,47**	**72.061,53**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97.517,24	148.822,00	88.212,27	-60.609,73
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	97.517,24	148.822,00	88.212,27	-60.609,73
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	103.752,79	95.995,00	110.182,61	14.187,61
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	57.799,99	38.030,00	27.139,90	-10.890,10
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.538,35	32.570,00	33.848,66	1.278,66
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.954,90	4.570,00	5.095,47	525,47
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.459,55	20.325,00	44.098,58	23.773,58
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-48.686,95**	**-56.469,00**	**-59.204,81**	**-2.735,81**

Erläuterungen

SK 448201 - Erstattungen von Gemeinden/GV
Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk für Zahlungsabwicklung; Vorauszahlungen (Abrechnung 2019 erst in 2020)

SK 456201 - Beitreib.geb., Säumnisz.
ca. 30.000 € Säumniszuschläge einer Firma für die versäumte Gewerbesteuerzahlung

SK 456202 - Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter
Pfändungsgebühren von Wachtendonk aus 2017 erst in 2019 weitergeleitet

SK 529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
keine Kosten für Sachpfändungen entstanden

SK 543131 - Kontoführungsgebühren
Kontoführungsgebühren bei der Deutschen Bank günstiger als bei der Sparkasse; Rechenläufe über die Deutsche Bank gemacht

SK 543151 - Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.
Ansatz wurde geschätzt, keine Anwaltskosten für laufende Verfahren, weniger Gerichtskosten

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**	**159.517,74**	**206.120,00**	**219.554,92**	**13.434,92**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.783,66**	**313.880,00**	**289.059,79**	**-24.820,21**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-117.265,92**	**-107.760,00**	**-69.504,87**	**38.255,13**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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**	**-117.265,92**	**-107.760,00**	**-69.504,87**	**38.255,13**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.287,27	27.860,00	146.623,76	118.763,76
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	67.287,27	27.860,00	146.623,76	118.763,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.239,38	28.350,00	5.364,12	-22.985,88
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	6.839,38	16.800,00	0,00	-16.800,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.400,00	11.550,00	5.219,64	-6.330,36
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	144,48	144,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.526,65**	**56.210,00**	**151.987,88**	**95.777,88**
11	- Personalaufwendungen	163.144,58	197.500,00	205.294,89	7.794,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	272.396,05	385.100,00	329.104,01	-55.995,99
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	8.006,70	0,00	0,00	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	218.000,00	254.275,96	36.275,96
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	26.838,12	31.500,00	26.789,99	-4.710,01
	527601 Unternehmervergütungen	236.535,76	135.100,00	48.038,06	-87.061,94
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.015,47	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.217,65	82.481,00	141.514,20	59.033,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.294,84	66.300,00	43.947,41	-22.352,59
	542201 Mieten und Pachten	30.638,94	31.300,00	30.982,70	-317,30
	543101 Bürobedarf	0,00	0,00	49,17	49,17
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	40.655,90	35.000,00	12.915,54	-22.084,46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**567.053,12**	**731.381,00**	**719.860,51**	**-11.520,49**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-490.526,47**	**-675.171,00**	**-567.872,63**	**107.298,37**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-490.526,47**	**-675.171,00**	**-567.872,63**	**107.298,37**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-490.526,47**	**-675.171,00**	**-567.872,63**	**107.298,37**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	515.297,89	683.973,00	587.038,27	-96.934,73
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	515.297,89	683.973,00	587.038,27	-96.934,73
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.182,87	26.966,00	41.735,46	14.769,46
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	24.771,42	11.818,00	10.177,46	-1.640,54
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.925,76	4.891,00	15.021,03	10.130,03
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	145,88	283,00	0,00	-283,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.339,81	9.474,00	16.536,97	7.062,97
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-21.411,45**	**-18.164,00**	**-22.569,82**	**-4.405,82**

Erläuterungen

SK 448502 - Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)
keine Abrechnung der Telefongebühren mit VVS und Abwasserbetrieb, da aufgrund einer Umstellung seitens des KRZN keine systematische Auswertung mehr möglich ist.

SK 523301 - Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände
Dieses Sachkonto wurde 2019 neu eingerichtet. Bei der Mittelplanung war noch nicht ganz klar wie die Aufteilung zwischen SK 523301 und SK 527601 erfolgen muss.

SK 527601 - Unternehmervergütungen
s. SK 523301

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.400,00**	**28.350,00**	**9.423,86**	**-18.926,14**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496.308,61**	**648.900,00**	**584.437,33**	**-64.462,67**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-493.908,61**	**-620.550,00**	**-575.013,47**	**45.536,53**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.147,75	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	21.147,75	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**	**21.147,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.748,75	278.323,40	153.327,08	-124.996,32
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	112.315,22	274.323,40	64.280,81	-210.042,59
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	16.433,53	4.000,00	89.046,27	85.046,27
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**	**128.748,75**	**278.323,40**	**153.327,08**	**-124.996,32**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.601,00**	**-278.323,40**	**-153.327,08**	**124.996,32**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-601.509,61**	**-898.873,40**	**-728.340,55**	**170.532,85**

Erläuterungen

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410
Einige Investitionen werden erst in 2020 durchgeführt.

SK 783201 - Erw. v. Verm.gegenständen unter 410
Die Mittel für die neu angeschafften Verwaltungs-PCs wurden bei SK 783101 eingeplant.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Anschaffung eines Softwaremoduls für die Verwaltung des Baubetriebshofs	34.000,00 €	14.529,31 €
783101	Anschaffung eines Softwaremoduls für die Zentrale Adressverwaltung	12.500,00 €	4.563,65 €
783101	Erweiterung eines Softwaremoduls im Bereich Vollstreckung	8.520,40 €	4.598,16 €
783101	Anschaffung einer Backup-Software	3.401,50 €	3.401,50 €
783101	Anschaffung von VMWare Lizenzen	4.000,00 €	1.951,24 €
783101	Anschaffung von Diensthandys	2.500,00 €	2.500,00 €
783101	Anschaffung einer Datensicherungssoftware	3.401,50 €	- €
783101	Anschaffung Software Rechnungsworkflow	3.100,00 €	3.100,00 €

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I16.000030 Software Rechnungsworkflow	12.850,51	3.100,00	3.100,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.850,51	3.100,00	3.100,00	0,00
I17.000024 Netzwerkerweiterung Rathaus	29.784,56	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.784,56	0,00	0,00	0,00
I17.000025 MS-Office-Lizenzen	41.558,61	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.558,61	0,00	0,00	0,00
I18.000041 Lizenzen Bauhof-Modul infoma	0,00	34.000,00	14.529,31	19.470,69
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	34.000,00	14.529,31	19.470,69
I19.000026 Austausch Verwaltungs-PCs	0,00	50.000,00	61.631,29	-11.631,29
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000,00	61.631,29	-11.631,29
Summe	**84.193,68**	**87.100,00**	**79.260,60**	**7.839,40**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**44.555,07**	**191.223,40**	**74.066,48**	**117.156,92**

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	15.000,00	0,00	-15.000,00
	401301 Gewerbesteuer	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.332,26	134.439,07	158.428,73	23.989,66
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	2.200,00	2.600,00	400,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	134.032,26	132.239,07	155.828,73	23.589,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.541,89	158.500,00	169.661,43	11.161,43
	431101 Verwaltungsgebühren	138.723,55	132.000,00	141.477,88	9.477,88
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.818,34	26.500,00	28.183,55	1.683,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.883,31	32.100,00	48.259,50	16.159,50
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.156,00	30.000,00	32.100,00	2.100,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.727,31	2.100,00	15.547,00	13.447,00
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	0,00	0,00	612,50	612,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.944,14	13.790,00	21.394,65	7.604,65
	448001 Erstattungen vom Bund	4.295,80	0,00	0,00	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	2.745,56	11.000,00	15.058,54	4.058,54
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.540,00	2.590,00	2.590,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	230,75	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.132,03	200,00	601,11	401,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.142,84	55.200,00	64.139,54	8.939,54
	452101 Erstattung v. Steuern	0,00	0,00	27,00	27,00
	456101 Buß-/Verwarngelder	58.459,46	55.200,00	64.110,81	8.910,81
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	153,38	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,73	1,73
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	530,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**412.844,44**	**409.029,07**	**461.883,85**	**52.854,78**
11	- Personalaufwendungen	620.917,49	705.217,00	735.952,36	30.735,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	175.648,14	364.875,00	342.293,20	-22.581,80
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	3.539,87	6.700,00	2.546,75	-4.153,25
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.143,94	1.450,00	1.375,36	-74,64
	524121 Energieaufwand	1.333,15	2.200,00	2.369,47	169,47
	525101 Fahrzeughaltung	43.436,51	213.000,00	196.886,43	-16.113,57

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	41.617,03	32.550,00	31.740,35	-809,65
	527601 Unternehmervergütungen	56.649,70	62.000,00	75.736,00	13.736,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.329,65	5.475,00	5.724,60	249,60
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.598,29	34.200,00	25.914,24	-8.285,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.189,71	180.595,02	179.344,83	-1.250,19
15	- Transferaufwendungen	3.220,03	3.200,00	3.766,00	566,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.220,03	3.200,00	3.766,00	566,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.720,88	228.468,28	218.824,55	-9.643,73
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	18.137,22	16.600,00	21.607,11	5.007,11
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	970,90	1.500,00	1.053,00	-447,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	18.627,70	24.800,00	23.775,45	-1.024,55
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.420,00	27.300,00	27.637,24	337,24
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0,00	2.880,00	2.820,00	-60,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	3.942,56	1.000,00	0,00	-1.000,00
	542201 Mieten und Pachten	6.910,00	7.000,00	12.906,18	5.906,18
	543101 Bürobedarf	258,32	2.750,00	1.537,17	-1.212,83
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.517,40	16.500,00	11.096,60	-5.403,40
	543141 Untersuchungskosten	2.597,29	3.700,00	3.643,60	-56,40
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.121,81	7.000,00	4.433,36	-2.566,64
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150,00	188,49	38,49
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	9.225,18	4.580,00	9.584,22	5.004,22
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	69.643,45	74.808,28	64.718,50	-10.089,78
	544111 Versicherung	26.127,89	30.700,00	29.255,37	-1.444,63
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	530,00	0,00	0,00	0,00
	548101 Bußgelder	0,00	0,00	200,00	200,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	178,44	200,00	0,00	-200,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	512,72	0,00	4.368,26	4.368,26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.126.696,25**	**1.482.355,30**	**1.480.180,94**	**-2.174,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-713.851,81**	**-1.073.326,23**	**-1.018.297,09**	**55.029,14**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-713.851,81**	**-1.073.326,23**	**-1.018.297,09**	**55.029,14**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-713.851,81**	**-1.073.326,23**	**-1.018.297,09**	**55.029,14**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	311.245,36	317.128,00	354.684,18	37.556,18
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	19.054,12	24.000,00	12.285,17	-11.714,83
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	91.489,12	60.020,00	39.240,90	-20.779,10
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	40.440,97	57.929,00	43.748,70	-14.180,30
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62.729,18	71.731,00	132.848,14	61.117,14
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	52.989,18	48.270,00	55.386,75	7.116,75
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.679,28	10.082,00	7.413,48	-2.668,52
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	38.863,51	45.096,00	63.761,04	18.665,04
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.025.097,17**	**-1.390.454,23**	**-1.372.981,27**	**17.472,96**

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**	**278.163,26**	**258.590,00**	**297.143,20**	**38.553,20**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**908.513,53**	**1.276.497,28**	**1.025.486,29**	**-251.010,99**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-630.350,27**	**-1.017.907,28**	**-728.343,09**	**289.564,19**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.787,32	50.000,00	102.199,91	52.199,91
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	681131 Feuerschutzpauschale	53.787,32	50.000,00	54.199,91	4.199,91
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.006,59	4.006,59
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	4.006,59	4.006,59
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**	**53.787,32**	**50.000,00**	**106.206,50**	**56.206,50**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	368.941,59	736.247,98	284.297,20	-451.950,78
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	364.868,07	730.437,98	277.635,86	-452.802,12
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.073,52	5.810,00	6.661,34	851,34
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	4.403,00	4.403,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368.941,59**	**736.247,98**	**288.700,20**	**-447.547,78**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-315.154,27**	**-686.247,98**	**-182.493,70**	**503.754,28**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-945.504,54**	**-1.704.155,26**	**-910.836,79**	**793.318,47**

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	4.727,28	9.000,00	12.533,24	3.533,24
	448001 Erstattungen vom Bund	4.295,80	0,00	0,00	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	431,48	9.000,00	12.533,24	3.533,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.727,28**	**9.000,00**	**12.533,24**	**3.533,24**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,06	8.280,00	8.033,91	-246,09
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0,00	2.880,00	2.820,00	-60,00
	543101 Bürobedarf	38,06	2.000,00	715,14	-1.284,86
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	3.000,00	4.174,80	1.174,80
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150,00	188,49	38,49
	544111 Versicherung	0,00	250,00	135,48	-114,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38,06**	**8.280,00**	**8.033,91**	**-246,09**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.689,22**	**720,00**	**4.499,33**	**3.779,33**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.689,22**	**720,00**	**4.499,33**	**3.779,33**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.689,22**	**720,00**	**4.499,33**	**3.779,33**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.602,33	11.688,00	30.030,13	18.342,13
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.500,00	909,70	-590,30
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.439,53	9.306,00	28.722,35	19.416,35

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	160,77	857,00	398,08	-458,92
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2,03	25,00	0,00	-25,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.913,11**	**-10.968,00**	**-25.530,80**	**-14.562,80**

Erläuterungen

SK 448101
Erstattung für die Europawahl.

SK 543111 - Telefon / Porto und sonstige Gebühren
gestiegene Portokosten und Aufwendungen für die Anschreiben an die EU-Bürger, wodurch auch die höhere Erstattung vom Land (448101) resultierte.

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**	**8.942,19**	**9.000,00**	**12.533,24**	**3.533,24**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38,06**	**8.280,00**	**8.033,91**	**-246,09**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.904,13**	**720,00**	**4.499,33**	**3.779,33**
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**	**8.904,13**	**720,00**	**4.499,33**	**3.779,33**

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	4.381,17	1.984,42	2.996,46	1.012,04
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.381,17	1.984,42	2.996,46	1.012,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.166,00	15.000,00	23.078,88	8.078,88
	431101 Verwaltungsgebühren	15.166,00	15.000,00	23.053,88	8.053,88
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.032,40	0,00	309,80	309,80
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	230,75	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.801,65	0,00	309,80	309,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.989,46	55.200,00	64.137,81	8.937,81
	452101 Erstattung v. Steuern	0,00	0,00	27,00	27,00
	456101 Buß-/Verwarngelder	58.459,46	55.200,00	64.110,81	8.910,81
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	530,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.569,03**	**72.184,42**	**90.522,95**	**18.338,53**
11	- Personalaufwendungen	291.987,69	302.919,00	328.472,16	25.553,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	80.373,96	110.400,00	107.289,54	-3.110,46
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
	525101 Fahrzeughaltung	1.984,84	4.000,00	4.415,30	415,30
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.340,63	600,00	316,29	-283,71
	527601 Unternehmervergütungen	56.649,70	62.000,00	73.730,85	11.730,85
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.211,57	2.300,00	2.912,86	612,86
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.187,22	34.200,00	25.914,24	-8.285,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.300,48	3.199,37	6.050,03	2.850,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.114,65	3.150,00	8.628,47	5.478,47
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	185,00	600,00	274,00	-326,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	684,93	800,00	343,04	-456,96
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	300,00	200,00	-100,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	2.234,48	2.234,48
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.252,68	300,00	5.203,30	4.903,30
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.169,80	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	913,80	950,00	173,65	-776,35
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	530,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	548101 Bußgelder	0,00	0,00	200,00	200,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	178,44	200,00	0,00	-200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.776,78**	**419.668,37**	**450.440,20**	**30.771,83**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-299.207,75**	**-347.483,95**	**-359.917,25**	**-12.433,30**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**-299.207,75**	**-347.483,95**	**-359.917,25**	**-12.433,30**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-299.207,75**	**-347.483,95**	**-359.917,25**	**-12.433,30**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	107.021,39	125.086,00	99.996,69	-25.089,31
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	15.618,41	15.000,00	7.511,16	-7.488,84
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	35.753,42	24.271,00	17.868,23	-6.402,77
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.557,08	18.146,00	79,05	-18.066,95
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.265,50	27.727,00	28.954,65	1.227,65
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.163,78	6.998,00	9.235,55	2.237,55
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.954,23	8.533,00	7.314,65	-1.218,35
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	18.708,97	24.411,00	29.033,40	4.622,40
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-406.229,14**	**-472.569,95**	**-459.913,94**	**12.656,01**

Erläuterungen

SK 431101 - Verwaltungsgebühren
Es wurden mehr Erlaubnisse erteilt und Bußgelder verhängt.

SK 456101 - Buß-/Verwarngelder
Durch die Steigerung und Optimierung der Kontrollen konnten mehr Bußgelder verhängt werden.

SK 521101 - Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen
2019 war entgegen der Planung keine Erweiterung/kein Ausbau des Taubenschlags erforderlich

SK 523701 - Erstatt. a. lfd. Verw.tätigk. an private Unternehmen
Die Verbuchung der jährlichen Zahlung an das Tierheim Geldern läuft nun richtigerweise unter SK 543201.

SK 525501 - Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Die Kosten für die Verkehrsüberwachung (Smiley-Geräte) sind günstiger ausgefallen.

SK 527601 - Unternehmervergütungen
Der Bedarf an Sicherheitsdienstleistungen sowie zur Abwehr von Eichenprozessionsspinnern hat sich erhöht.

SK 528101 - Verbrauchsmaterialien
Es wurden mehr Materialien für den Taubenschlag benötigt als geplant. Zudem waren mehr Absperrmittel notwendig.

SK 529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wenigere Sterbefälle sowie eine verminderte Anzahl an Einweisungen nach PsychKG haben hier zu Einsparungen geführt.

SK 541201 - Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten
Eine Fortbildung zum Thema "Sicherheit" ist ausgefallen.

SK 541211 - Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Es musste weniger Ersatzkleidung angeschafft werden.

SK 543201 - Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Die Kosten für das Tierheim werden nun richtigerweise hier gebucht (Planung bei 523701)

SK 544111 - Versicherung
Ein nicht genutztes Auto wurde verkauft, demnach fiel der Versicherungsbeitrag weg.

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**	**80.045,41**	**70.000,00**	**88.753,57**	**18.753,57**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.817,17**	**387.954,00**	**365.753,18**	**-22.200,82**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-255.771,76**	**-317.954,00**	**-276.999,61**	**40.954,39**
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	6.508,18	810,00	806,61	-3,39
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	6.050,86	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	457,32	810,00	806,61	-3,39
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.508,18**	**810,00**	**806,61**	**-3,39**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.508,18**	**-810,00**	**-806,61**	**3,39**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-262.279,94**	**-318.764,00**	**-277.806,22**	**40.957,78**

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783201	Anschaffung von Rollbehältern für das Ordnungsamt	380,00 €	379,76 €

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe		6.508,18	810,00	806,61	3,39

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	105.602,67	100.000,00	99.735,00	-265,00
	431101 Verwaltungsgebühren	105.602,67	100.000,00	99.735,00	-265,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,31	500,00	1.252,50	752,50
	442101 Erträge aus dem Verkauf	353,31	500,00	640,00	140,00
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	0,00	0,00	612,50	612,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.540,00	2.590,00	5.735,00	3.145,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.540,00	2.590,00	2.590,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,38	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	153,38	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.649,36**	**103.090,00**	**106.722,50**	**3.632,50**
11	- Personalaufwendungen	172.794,07	219.053,00	221.463,63	2.410,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.468,32	72.308,28	65.848,20	-6.460,08
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	80,34	80,34
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	66.955,60	72.308,28	62.622,66	-9.685,62
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	512,72	0,00	3.145,20	3.145,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.262,39**	**291.361,28**	**287.311,83**	**-4.049,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-131.613,03**	**-188.271,28**	**-180.589,33**	**7.681,95**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**-131.613,03**	**-188.271,28**	**-180.589,33**	**7.681,95**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-131.613,03**	**-188.271,28**	**-180.589,33**	**7.681,95**

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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	78.228,03	63.765,00	46.941,06	-16.823,94
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.111,42	24.227,00	13.061,08	-11.165,92
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	13.201,03	19.077,00	4.347,68	-14.729,32
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.649,33	7.355,00	8.306,69	951,69
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	88,58	158,00	3,17	-154,83
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.177,67	12.948,00	21.222,44	8.274,44
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-209.841,06**	**-252.036,28**	**-227.530,39**	**24.505,89**

Erläuterungen

SK 431101 - Verwaltungsgebühren
Die Beantragung von Ausweisdokumenten, Auskünften und Bescheinigungen ist im Vergleich zum Vorjahr zurück gegangen.

SK 442101 - Erträge aus dem Verkauf
Steigerung der Einnahmen durch die Aufnahme einer Fundsache im Wert von 600,00€.

SK 446201 - Provision Fahrkartenverkauf
Bei der Mittelplanung war noch nicht bekannt, dass der Fahrkartenverkauf durch den Bürgerservice übernommen wird.

SK 448201 - Erstattungen von Gemeinden/GV
Erstattung von Führerscheingebühren aus einer Fehlrechnung aus 2016.

SK 543291 - Übrige Geschäftsaufwendungen
Der Einkauf bei der Bundesdruckerei ist aufgrund niedriger Beantragung von Ausweisdokumenten zurück gegangen.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543291	Bestellung von Ausweisdokumenten	2.308,28 €	2.308,28 €

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**	**109.723,78**	**103.090,00**	**106.339,00**	**3.249,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.149,11**	**289.978,28**	**276.543,04**	**-13.435,24**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.425,33**	**-186.888,28**	**-170.204,04**	**16.684,24**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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**	**-124.425,33**	**-186.888,28**	**-170.204,04**	**16.684,24**

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	15.000,00	0,00	-15.000,00
	401301 Gewerbesteuer	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.763,44	132.267,01	155.213,36	22.946,35
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	2.200,00	2.600,00	400,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	129.463,44	130.067,01	152.613,36	22.546,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.638,50	22.000,00	20.986,25	-1.013,75
	431101 Verwaltungsgebühren	2.370,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.268,50	20.000,00	20.986,25	986,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.382,07	2.000,00	2.525,30	525,30
	448101 Erstattungen vom Land	2.314,08	2.000,00	2.525,30	525,30
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	67,99	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,73	1,73
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,73	1,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.784,01**	**171.267,01**	**192.726,64**	**21.459,63**
11	- Personalaufwendungen	74.537,28	76.000,00	77.528,23	1.528,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	91.711,77	249.700,00	230.619,49	-19.080,51
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	3.539,87	6.700,00	2.546,75	-4.153,25
	525101 Fahrzeughaltung	41.451,67	209.000,00	192.471,13	-16.528,87
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39.191,08	31.000,00	30.943,71	-56,29
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0,00	2.005,15	2.005,15
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.118,08	3.000,00	2.652,75	-347,25
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.411,07	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.621,93	177.035,00	173.002,88	-4.032,12
15	- Transferaufwendungen	3.220,03	3.200,00	3.766,00	566,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.220,03	3.200,00	3.766,00	566,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.401,80	142.050,00	133.365,25	-8.684,75
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	17.952,22	16.000,00	21.333,11	5.333,11
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	970,90	1.500,00	1.053,00	-447,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	17.942,77	24.000,00	23.432,41	-567,59
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.220,00	27.000,00	27.437,24	437,24
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	3.942,56	1.000,00	0,00	-1.000,00
	542201 Mieten und Pachten	6.910,00	7.000,00	12.906,18	5.906,18
	543101 Bürobedarf	220,26	750,00	822,03	72,03

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.517,40	13.500,00	4.380,52	-9.119,48
	543141 Untersuchungskosten	2.597,29	3.700,00	3.643,60	-56,40
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.121,81	7.000,00	4.433,36	-2.566,64
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.792,50	4.100,00	3.754,50	-345,50
	544111 Versicherung	25.214,09	29.500,00	28.946,24	-553,76
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	1.223,06	1.223,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413.492,81**	**647.985,00**	**618.281,85**	**-29.703,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-255.708,80**	**-476.717,99**	**-425.555,21**	**51.162,78**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-255.708,80**	**-476.717,99**	**-425.555,21**	**51.162,78**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-255.708,80**	**-476.717,99**	**-425.555,21**	**51.162,78**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.392,13	81.039,00	140.898,35	59.859,35
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	103,50	1.000,00	221,05	-778,95
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.954,28	3.545,00	3.731,74	186,74
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.896,65	5.118,00	552,52	-4.565,48
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	27.999,01	44.004,00	103.170,11	59.166,11
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	25.015,52	22.992,00	27.149,33	4.157,33
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	365,24	906,00	10,04	-895,96
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.057,93	3.474,00	6.063,56	2.589,56
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-321.100,93**	**-557.756,99**	**-566.453,56**	**-8.696,57**

Erläuterungen

SK 414801 - Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen
Zuwendung der Provinzial ist höher ausgefallen.

SK 442101 - Erträge aus dem Verkauf
Der Verkauf eines Fahrzeuges war nicht eingeplant. Daraus resultiert der angegebene Ertrag.

SK 448101 - Erstattungen vom Land
Erstattungen Lehrgänge IdF Münster

SK 525101 - Fahrzeughaltung
Bei der 10-Jahresinspektion Hubretter wurden im Werk weitere Mängel festgestellt.

SK 527601 - Unternehmervergütungen
Die Rechnung für die Forstmaschine für den Einsatz beim Waldbrand 2018 kam erst in 2019.

SK 531801 - Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke
Kostensteigerung JHV 2019 durch neue Mitglieder in der Fw.

SK 541201 - Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten
Es wurden mehr Fortbildungen besucht. 12.000 € wurden zur Deckung des Mehraufwandes bei SK 525101 benötigt.

SK 542201 - Mieten und Pachten
Kosten für die Bedarfsampel Feuerwehr "Baumaßnahme Nordwall" waren nicht eingeplant.

SK 543111 - Telefon / Porto und sonstige Gebühren
Glasfaseranschlüsse Feuerwehrhäuser Herongen, Brüxken und Auwel-Holt wurden nicht fertiggestellt.

SK 543151 - Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.
Für den neuen Brandschutzbedarfsplan wurde kein Gutachter in Anspruch genommen.

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**	**24.135,82**	**26.200,00**	**29.813,78**	**3.613,78**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.406,87**	**482.950,00**	**274.665,96**	**-208.284,04**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-234.271,05**	**-456.750,00**	**-244.852,18**	**211.897,82**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.787,32	50.000,00	102.199,91	52.199,91
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	681131 Feuerschutzpauschale	53.787,32	50.000,00	54.199,91	4.199,91
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.006,59	4.006,59
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	4.006,59	4.006,59
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**	**53.787,32**	**50.000,00**	**106.206,50**	**56.206,50**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	362.433,41	734.437,98	282.552,59	-451.885,39
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	358.817,21	729.437,98	276.697,86	-452.740,12
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.616,20	5.000,00	5.854,73	854,73
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	4.403,00	4.403,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.433,41**	**734.437,98**	**286.955,59**	**-447.482,39**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-308.646,09**	**-684.437,98**	**-180.749,09**	**503.688,89**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-542.917,14**	**-1.141.187,98**	**-425.601,27**	**715.586,71**

Erläuterungen

SK 681101 - Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land
Für den Kauf eines Fahrzeuges für die Kinderfeuerwehr wurde ein Zuschuss vom Land gewährt.

SK 681131 - Feuerschutzpauschale
Zuweisung des Landes NRW ist höher ausgefallen als angenommen.

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410
Der Gerätewagen für die Feuerwehr Straelen wird erst 2020 ausgeliefert

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Erwerb/Aufbau eines Löschfahr-zeugsfür die Löschgruppe Herongen	268.851,26 €	248.332,06 €
783101	Anschaffung eines Hydraulischen Rettungsgeräts für die Feuerwehr	19.886,72 €	16.182,41 €
783101	Anschaffung eines Trockenschranks sowie eines Arbeits-PCs für die Atemschutzwerkstatt	6.700,00 €	5.566,88 €
783101	Anschaffung von Sirenenanlagen	17.500,00 €	0,00

Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I14.000009 ELW Straelen	180.955,01	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180.955,01	0,00	0,00	0,00
I15.000003 GW-L2 Straelen	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brüxken	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
I16.000003 LF Kat. Herongen	111.148,74	268.851,26	248.332,06	20.519,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.904,22	-37.904,22
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.148,74	268.851,26	248.332,06	20.519,20
I17.000005 Digitalfunk Einsatzfahrzeuge	54.606,84	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.787,32	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.606,84	0,00	0,00	0,00
I19.000030 MTF Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	405,92	-405,92
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	405,92	-405,92
Summe	**346.710,59**	**645.351,26**	**248.737,98**	**396.613,28**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**15.722,82**	**89.086,72**	**38.217,61**	**50.869,11**

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	7.741,84	6.500,00	6.814,30	314,30
	431101 Verwaltungsgebühren	192,00	0,00	384,00	384,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.549,84	6.500,00	6.430,30	-69,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	262,39	200,00	291,31	91,31
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	262,39	200,00	291,31	91,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.119,50**	**6.815,27**	**7.220,88**	**405,61**
11	- Personalaufwendungen	2.439,92	2.800,00	2.617,57	-182,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.477,09	4.225,00	4.146,15	-78,85
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.143,94	1.450,00	1.375,36	-74,64
	524121 Energieaufwand	1.333,15	2.200,00	2.369,47	169,47
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	500,00	267,44	-232,56
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	75,00	133,88	58,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,92	188,28	188,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.111,93**	**7.213,28**	**6.952,00**	**-261,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.007,57**	**-398,01**	**268,88**	**666,89**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.007,57**	**-398,01**	**268,88**	**666,89**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.007,57**	**-398,01**	**268,88**	**666,89**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.936,14	8.063,00	13.387,59	5.324,59
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.144,88	4.500,00	3.643,26	-856,74

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	412,86	295,00	169,62	-125,38
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	160,99	233,00	5.138,17	4.905,17
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	709,39	709,39
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.987,05	2.642,00	3.423,52	781,52
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	91,36	235,00	28,01	-206,99
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	139,00	158,00	275,62	117,62
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.928,57**	**-8.461,01**	**-13.118,71**	**-4.657,70**

Erläuterungen

SK 431101 – Verwaltungsgebühren
Die Festsetzung für Spezial- und Trödelmärkte war nicht eingeplant.

SK 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es gab weniger Marktbeschicker.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.577,18**	**6.700,00**	**7.233,61**	**533,61**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.462,85**	**7.025,00**	**6.724,49**	**-300,51**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.114,33**	**-325,00**	**509,12**	**834,12**
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**	**3.114,33**	**-325,00**	**509,12**	**834,12**

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	72,38	72,37	103,64	31,27
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	72,38	72,37	103,64	31,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.392,88	15.000,00	19.047,00	4.047,00
	431101 Verwaltungsgebühren	15.392,88	15.000,00	18.305,00	3.305,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	742,00	742,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.530,00	31.600,00	33.007,00	1.407,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.156,00	30.000,00	32.100,00	2.100,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.374,00	1.600,00	907,00	-693,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.995,26**	**46.672,37**	**52.157,64**	**5.485,27**
11	- Personalaufwendungen	79.158,53	104.445,00	105.870,77	1.425,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.085,32	550,00	238,02	-311,98
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.085,32	450,00	212,91	-237,09
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	100,00	25,11	-74,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,38	172,37	103,64	-68,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,05	2.680,00	2.948,72	268,72
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	226,46	226,46
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	180,00	180,00	626,42	446,42
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.518,05	2.500,00	2.095,84	-404,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.014,28**	**107.847,37**	**109.161,15**	**1.313,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-35.019,02**	**-61.175,00**	**-57.003,51**	**4.171,49**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.019,02**	**-61.175,00**	**-57.003,51**	**4.171,49**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.019,02**	**-61.175,00**	**-57.003,51**	**4.171,49**
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	46.065,34	27.487,00	23.430,36	-4.056,64
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	187,33	2.000,00	0,00	-2.000,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.257,14	7.682,00	4.410,23	-3.271,77
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.185,69	6.049,00	4.908,93	-1.140,07
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	24.464,67	0,00	13,99	13,99
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.012,73	7.426,00	6.873,58	-552,42
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	177,84	225,00	57,61	-167,39
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.779,94	4.105,00	7.166,02	3.061,02
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-81.084,36**	**-88.662,00**	**-80.433,87**	**8.228,13**

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**	**46.738,88**	**43.600,00**	**52.470,00**	**8.870,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.639,47**	**100.310,00**	**93.765,71**	**-6.544,29**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.900,59**	**-56.710,00**	**-41.295,71**	**15.414,29**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	938,00	-62,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	1.000,00	938,00	-62,00
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**	**1.000,00**	**938,00**	**-62,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-938,00**	**62,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.900,59**	**-57.710,00**	**-42.233,71**	**15.476,29**

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe		0,00	1.000,00	938,00	62,00

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	354.923,64	287.898,41	331.576,70	43.678,29
	414101 Landeszuweisungen	234.459,20	229.050,00	234.720,45	5.670,45
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	11.685,60	11.685,60
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	240,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	120.224,44	58.848,41	85.170,65	26.322,24
03	+ Sonstige Transfererträge	1.472,78	0,00	0,00	0,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	1.472,78	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.468,66	143.000,00	158.990,40	15.990,40
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.468,66	143.000,00	158.990,40	15.990,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	2.500,00	2.330,00	-170,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	3.470,00	2.500,00	2.330,00	-170,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.519,30	72.400,00	2.715,74	-69.684,26
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	1.742,99	1.742,99
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	15.519,30	72.400,00	972,75	-71.427,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.075,06	25.138,10	25.345,67	207,57
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	16.098,91	18.088,10	25.131,55	7.043,45
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.863,65	7.050,00	0,00	-7.050,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	214,12	214,12
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	112,50	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**562.929,44**	**530.936,51**	**520.958,51**	**-9.978,00**
11	- Personalaufwendungen	325.125,94	353.837,00	355.851,49	2.014,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	565.673,28	1.176.600,00	898.440,02	-278.159,98
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	3.519,87	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	23.871,32	24.500,00	29.142,11	4.642,11
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	30.882,27	48.500,00	50.141,62	1.641,62
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.943,64	29.100,00	9.746,95	-19.353,05
	527301 Schülerbeförderung	5.136,09	3.200,00	158.163,10	154.963,10
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	406.498,61	459.000,00	246.031,50	-212.968,50
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	6.361,60	1.000,00	7.941,64	6.941,64
	527401 Schulschwimmen	26.336,00	37.000,00	26.253,30	-10.746,70
	527501 Veranstaltungen	3.548,01	5.100,00	3.260,45	-1.839,55
	527601 Unternehmervergütungen	47.082,01	48.400,00	48.298,41	-101,59
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.493,86	1.300,00	1.248,76	-51,24
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	519.500,00	318.212,18	-201.287,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.031,85	110.454,18	141.686,20	31.232,02
15	- Transferaufwendungen	738.542,26	353.350,00	493.359,02	140.009,02

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	266.343,34	326.100,00	246.001,85	-80.098,15
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	467.878,92	21.250,00	243.037,17	221.787,17
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.320,00	6.000,00	4.320,00	-1.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.278,54	121.490,84	119.277,08	-2.213,76
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	128,80	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	9.900,56	10.550,00	9.462,86	-1.087,14
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	7.337,92	14.200,00	8.824,54	-5.375,46
	543121 Bücher, Zeitschriften	3.881,15	5.600,00	5.226,99	-373,01
	543141 Untersuchungskosten	0,00	200,00	20,00	-180,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.809,16	9.190,84	12.738,95	3.548,11
	543161 Repräsentation, Ehrungen	981,51	800,00	1.619,83	819,83
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	8,54	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40,00	100,00	60,00	-40,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.804,77	3.350,00	4.950,92	1.600,92
	544111 Versicherung	77.126,13	77.500,00	76.124,39	-1.375,61
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	260,00	0,00	248,60	248,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.909.651,87**	**2.115.732,02**	**2.008.613,81**	**-107.118,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.346.722,43**	**-1.584.795,51**	**-1.487.655,30**	**97.140,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**-1.346.722,43**	**-1.584.795,51**	**-1.487.655,30**	**97.140,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.346.722,43**	**-1.584.795,51**	**-1.487.655,30**	**97.140,21**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.072.242,88	1.745.799,00	1.750.379,51	4.580,51
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.100,27	7.612,00	5.399,51	-2.212,49
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.101,42	11.522,00	23.679,56	12.157,56
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	182.591,35	204.493,00	118.758,10	-85.734,90
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.792.997,71	1.435.608,00	1.522.913,80	87.305,80
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	8.040,00	5.500,00	8.260,00	2.760,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.298,43	33.310,00	22.637,70	-10.672,30
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.839,41	9.069,00	10.254,82	1.185,82
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	31.274,29	38.685,00	38.476,02	-208,98
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.418.965,31**	**-3.330.594,51**	**-3.238.034,81**	**92.559,70**

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**	**424.845,66**	**454.000,00**	**424.485,34**	**-29.514,66**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.732.700,74**	**1.991.570,84**	**1.836.621,36**	**-154.949,48**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.307.855,08**	**-1.537.570,84**	**-1.412.136,02**	**125.434,82**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00
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**	**2.330,00**	**2.330,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	143.130,07	220.527,00	148.905,44	-71.621,56
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	112.566,48	210.900,00	103.350,22	-107.549,78
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	30.563,59	9.627,00	45.555,22	35.928,22
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**	**143.130,07**	**220.527,00**	**148.905,44**	**-71.621,56**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143.130,07**	**-220.527,00**	**-146.575,44**	**73.951,56**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.450.985,15**	**-1.758.097,84**	**-1.558.711,46**	**199.386,38**

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	187.012,00	192.291,41	201.669,22	9.377,81
	414101 Landeszuweisungen	168.458,00	181.300,00	179.270,50	-2.029,50
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.554,00	10.991,41	22.398,72	11.407,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.468,66	143.000,00	158.990,40	15.990,40
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.468,66	143.000,00	158.990,40	15.990,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	1.742,99	1.742,99
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	1.742,99	1.742,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.052,97	12.169,00	8.988,02	-3.180,98
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	6.841,47	5.169,00	8.942,90	3.773,90
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	45,12	45,12
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	112,50	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**356.533,63**	**347.460,41**	**371.390,63**	**23.930,22**
11	- Personalaufwendungen	93.167,18	95.800,00	96.310,11	510,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	173.704,88	722.700,00	461.095,11	-261.604,89
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.598,06	9.000,00	6.448,54	-2.551,46
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	13.449,64	13.000,00	15.467,92	2.467,92
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.441,33	25.000,00	4.486,25	-20.513,75
	527301 Schülerbeförderung	4.467,41	1.500,00	54.906,63	53.406,63
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	115.749,42	125.000,00	35.585,62	-89.414,38
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	6.361,60	1.000,00	1.301,40	301,40
	527401 Schulschwimmen	17.320,00	24.500,00	19.649,55	-4.850,45
	527501 Veranstaltungen	558,00	2.500,00	969,00	-1.531,00
	527601 Unternehmervergütungen	3.679,01	1.000,00	3.660,59	2.660,59
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.080,41	700,00	407,43	-292,57
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	519.500,00	318.212,18	-201.287,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.035,27	26.920,59	36.048,47	9.127,88
15	- Transferaufwendungen	448.273,92	0,00	222.827,17	222.827,17
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	446.338,92	0,00	220.847,17	220.847,17
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.935,00	0,00	1.980,00	1.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.285,24	47.450,00	45.386,52	-2.063,48
	543101 Bürobedarf	5.586,69	5.500,00	4.184,60	-1.315,40
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.903,05	6.500,00	4.554,91	-1.945,09

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
	543121 Bücher, Zeitschriften	443,84	1.000,00	458,00	-542,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	1.999,20	1.999,20
	543161 Repräsentation, Ehrungen	261,95	300,00	250,04	-49,96
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	8,54	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	111,60	150,00	142,80	-7,20
	544111 Versicherung	30.969,57	34.000,00	33.741,97	-258,03
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	55,00	55,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**780.466,49**	**892.870,59**	**861.667,38**	**-31.203,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-423.932,86**	**-545.410,18**	**-490.276,75**	**55.133,43**
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)**	**-423.932,86**	**-545.410,18**	**-490.276,75**	**55.133,43**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-423.932,86**	**-545.410,18**	**-490.276,75**	**55.133,43**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	695.382,82	613.220,00	597.342,06	-15.877,94
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.843,66	3.000,00	1.612,30	-1.387,70
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	4.213,47	4.213,47
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	46.132,07	41.876,00	11.307,19	-30.568,81
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	617.242,15	535.893,00	555.627,69	19.734,69
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.613,94	11.532,00	7.483,98	-4.048,02
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.598,05	8.477,00	10.251,12	1.774,12
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.952,95	12.442,00	6.846,31	-5.595,69
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.119.315,68**	**-1.158.630,18**	**-1.087.618,81**	**71.011,37**

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**	**324.249,28**	**331.300,00**	**339.226,49**	**7.926,49**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.453,00**	**865.950,00**	**824.848,89**	**-41.101,11**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-438.203,72**	**-534.650,00**	**-485.622,40**	**49.027,60**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00
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**	**2.330,00**	**2.330,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.453,57	42.127,00	40.885,85	-1.241,15
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	46.799,70	37.500,00	26.700,10	-10.799,90
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.653,87	4.627,00	14.185,75	9.558,75
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**	**53.453,57**	**42.127,00**	**40.885,85**	**-1.241,15**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.453,57**	**-42.127,00**	**-38.555,85**	**3.571,15**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-491.657,29**	**-576.777,00**	**-524.178,25**	**52.598,75**

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783201	Anschaffung von Schränken für den offenen Ganztag	627,00	627,00

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**53.453,57**	**42.127,00**	**40.885,85**	**1.241,15**

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	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	8.062,42	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.062,42	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.062,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,88	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	3.719,88	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.719,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.342,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.342,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.342,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11,78	83,00	5.138,17	5.055,17
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0,00	5.138,17	5.138,17
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11,78	83,00	0,00	-83,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**4.330,76**	**-83,00**	**-5.138,17**	**-5.055,17**

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**	**8.062,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.465,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.596,56**	**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	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**	**3.596,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	68.882,43	53.394,00	57.459,59	4.065,59
	414101 Landeszuweisungen	31.602,00	32.250,00	32.252,00	2,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.280,43	21.144,00	25.207,59	4.063,59
03	+ Sonstige Transfererträge	1.472,78	0,00	0,00	0,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	1.472,78	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	2.500,00	2.330,00	-170,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	3.470,00	2.500,00	2.330,00	-170,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.042,68	4.655,69	7.052,24	2.396,55
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	5.340,45	4.605,69	7.052,24	2.446,55
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	702,23	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.867,89**	**60.549,69**	**66.841,83**	**6.292,14**
11	- Personalaufwendungen	69.305,88	69.200,00	73.647,41	4.447,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	277.565,16	322.000,00	314.049,17	-7.950,83
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	13.257,03	11.000,00	15.567,42	4.567,42
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	17.432,63	35.500,00	34.673,70	-826,30
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.502,31	4.000,00	4.968,40	968,40
	527301 Schülerbeförderung	668,68	1.500,00	83.881,83	82.381,83
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	227.361,80	254.000,00	162.657,51	-91.342,49
	527401 Schulschwimmen	9.016,00	12.500,00	6.603,75	-5.896,25
	527501 Veranstaltungen	2.924,94	2.500,00	2.250,65	-249,35
	527601 Unternehmervergütungen	1.053,27	500,00	2.660,31	2.160,31
	528101 Verbrauchsmaterialien	348,50	500,00	785,60	285,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.596,39	41.334,75	50.864,03	9.529,28
15	- Transferaufwendungen	23.925,00	23.250,00	24.530,00	1.280,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	21.540,00	21.250,00	22.190,00	940,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.385,00	2.000,00	2.340,00	340,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.622,41	60.000,00	56.838,97	-3.161,03
	543101 Bürobedarf	4.313,87	5.000,00	5.278,26	278,26
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.174,69	5.200,00	2.158,77	-3.041,23
	543121 Bücher, Zeitschriften	3.427,36	4.500,00	4.749,00	249,00
	543141 Untersuchungskosten	0,00	200,00	20,00	-180,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	719,56	500,00	1.273,40	773,40
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40,00	100,00	60,00	-40,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	250,25	1.000,00	917,12	-82,88

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
	544111 Versicherung	42.436,68	43.500,00	42.382,42	-1.117,58
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	260,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**495.014,84**	**515.784,75**	**519.929,58**	**4.144,83**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-415.146,95**	**-455.235,06**	**-453.087,75**	**2.147,31**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-415.146,95**	**-455.235,06**	**-453.087,75**	**2.147,31**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-415.146,95**	**-455.235,06**	**-453.087,75**	**2.147,31**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	764.531,27	690.387,00	681.646,38	-8.740,62
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	58,43	1.000,00	610,10	-389,90
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	4.410,23	4.410,23
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	60.167,67	60.487,00	35.711,57	-24.775,43
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	674.314,78	598.721,00	615.737,84	17.016,84
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	7.220,00	5.000,00	7.420,00	2.420,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.154,07	12.960,00	10.589,03	-2.370,97
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	163,76	345,00	1,59	-343,41
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.452,56	11.874,00	7.166,02	-4.707,98
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.179.678,22**	**-1.145.622,06**	**-1.134.734,13**	**10.887,93**

Erläuterungen

SK 525501 - Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Mehrausgaben Betriebsmittelprüfung

SK 527201 - Lehr- und Unterrichtsmittel
Das Chemiematerial war investiv geplant

SK 527301 - Schülerbeförderung
Umstellung auf NIAG/Look; weniger Fahrschüler als erwartet

SK 527302 - Schülerbeförderung (Töchter)
Umstellung auf NIAG/Look

SK 527401 - Schulschwimmen
Es wurden weniger Schwimmstunden erteilt.

SK 527601 - Unternehmervergütungen
zusätzliche Lizenzverlängerunge für z.B. Moodle, web hosting, Jamboserver

SK 543161 - Repräsentation, Ehrungen
Mehrausgaben Ehrenamt, Dozenten

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**	**35.669,23**	**34.800,00**	**34.687,00**	**-113,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.672,32**	**474.450,00**	**470.996,28**	**-3.453,72**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-389.003,09**	**-439.650,00**	**-436.309,28**	**3.340,72**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	47.717,41	100.800,00	36.357,59	-64.442,41
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	32.781,23	96.800,00	21.595,63	-75.204,37
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	14.936,18	4.000,00	14.761,96	10.761,96
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.717,41**	**100.800,00**	**36.357,59**	**-64.442,41**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.717,41**	**-100.800,00**	**-36.357,59**	**64.442,41**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-436.720,50**	**-540.450,00**	**-472.666,87**	**67.783,13**

Erläuterungen

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410
Einsparung WLAN BYOD = 25.000 €; Einsparung Präsentationstechnik = ca. 8.000 €; teilweise wurden Pauschalansätze gebildet

SK 783201 - Erw. v. Verm.gegenständen unter 410
Deckung bei SK 783101

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I19.000009 Erneuerung WLAN BYOD Gymnasium	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Summe	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**47.717,41**	**70.800,00**	**36.357,59**	**34.442,41**

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	61.136,33	17.997,00	37.267,58	19.270,58
	414101 Landeszuweisungen	34.399,20	15.500,00	23.197,95	7.697,95
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	11.685,60	11.685,60
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.737,13	2.497,00	2.384,03	-112,97
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	550,73	0,00	972,75	972,75
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	550,73	0,00	972,75	972,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.687,06**	**17.997,00**	**38.240,33**	**20.243,33**
11	- Personalaufwendungen	116.571,10	121.826,00	127.277,11	5.451,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	43.024,43	47.600,00	42.532,32	-5.067,68
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	830,52	500,00	221,71	-278,29
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100,00	292,30	192,30
	527501 Veranstaltungen	57,19	100,00	40,80	-59,20
	527601 Unternehmervergütungen	42.136,72	46.900,00	41.977,51	-4.922,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.968,84	3.536,00	2.422,58	-1.113,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.125,24	13.540,84	16.688,95	3.148,11
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	128,80	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.974,41	2.000,00	1.941,82	-58,18
	543121 Bücher, Zeitschriften	9,95	100,00	19,99	-80,01
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.809,16	9.190,84	10.739,75	1.548,91
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	96,39	96,39
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.202,92	2.200,00	3.891,00	1.691,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.689,61**	**190.502,84**	**188.920,96**	**-1.581,88**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-141.002,55**	**-172.505,84**	**-150.680,63**	**21.825,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

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)**	**-141.002,55**	**-172.505,84**	**-150.680,63**	**21.825,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-141.002,55**	**-172.505,84**	**-150.680,63**	**21.825,21**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.894,26	35.868,00	32.891,42	-2.976,58
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.873,83	1.612,00	1.611,88	-0,12
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.862,85	10.636,00	5.726,52	-4.909,48
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.795,58	8.375,00	8.497,74	122,74
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	9.240,02	5.197,00	5.811,03	614,03
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.408,28	2.356,00	1.937,34	-418,66
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	41,85	113,00	2,11	-110,89
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.671,85	7.579,00	9.304,80	1.725,80
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-182.896,81**	**-208.373,84**	**-183.572,05**	**24.801,79**

Erläuterungen

SK 414101 – Landeszuweisungen
Mehreinnahmen Fortbildungsbudget Lehrer

SK 414201 - Zuweisungen v. Gemeinden/GV
Zuschüsse für Sozialarbeiter

SK 448301 - Erstattungen von Zweckverbänden
Anteil Sekundarschule für Ausgaben Mensa

SK 531801 - Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke
Fortbildungsbudget wird bei den Schulen gebucht

SK 543151 - Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.
zusätzliche Rechtsanwaltskosten für schulorganisatorische Maßnahmen

SK 543291 - Übrige Geschäftsaufwendungen
Mehrrausgaben; Mineralwasser, Speiseresteabfuhr, gesundes Frühstück

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543151	Schulentwicklungsplan	4.190,84 €	4.190,84 €

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**	**43.007,02**	**15.500,00**	**35.434,28**	**19.934,28**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.772,97**	**175.580,84**	**162.201,43**	**-13.379,41**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-115.765,95**	**-160.080,84**	**-126.767,15**	**33.313,69**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	271,92	2.500,00	740,18	-1.759,82
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	1.500,00	740,18	-759,82
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	271,92	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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271,92**	**2.500,00**	**740,18**	**-1.759,82**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-271,92**	**-2.500,00**	**-740,18**	**1.759,82**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-116.037,87**	**-162.580,84**	**-127.507,33**	**35.073,51**

Erläuterungen

SK 783101

Der Pauschalbetrag für kurzfristige IT-Anschaffungen wurde nicht benötigt

SK 783201

Der Pauschalbetrag für kleinere IT-Anschaffungen wurde nur in geringem Maß benötigt

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe	271,92	2.500,00	740,18	1.759,82

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule 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	37.892,88	24.216,00	35.180,31	10.964,31
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	240,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.652,88	24.216,00	35.180,31	10.964,31
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	14.968,57	72.400,00	0,00	-72.400,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	14.968,57	72.400,00	0,00	-72.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.916,99	8.313,41	9.305,41	992,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	3.916,99	8.313,41	9.136,41	823,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	169,00	169,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.778,44**	**104.929,41**	**44.485,72**	**-60.443,69**
11	- Personalaufwendungen	46.081,78	67.011,00	58.616,86	-8.394,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	71.378,81	84.300,00	80.763,42	-3.536,58
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	3.519,87	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.185,71	4.000,00	6.904,44	2.904,44
	527301 Schülerbeförderung	0,00	200,00	19.374,64	19.174,64
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	63.387,39	80.000,00	47.788,37	-32.211,63
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	0,00	0,00	6.640,24	6.640,24
	527501 Veranstaltungen	7,88	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	213,01	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	64,95	100,00	55,73	-44,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.431,35	38.662,84	52.351,12	13.688,28
15	- Transferaufwendungen	266.343,34	326.100,00	246.001,85	-80.098,15
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	266.343,34	326.100,00	246.001,85	-80.098,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,77	500,00	169,04	-330,96
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	285,77	500,00	169,04	-330,96
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	240,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.761,05**	**516.573,84**	**437.902,29**	**-78.671,55**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-370.982,61**	**-411.644,43**	**-393.416,57**	**18.227,86**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

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)**	**-370.982,61**	**-411.644,43**	**-393.416,57**	**18.227,86**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-370.982,61**	**-411.644,43**	**-393.416,57**	**18.227,86**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	570.422,75	406.241,00	433.361,48	27.120,48
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	324,35	2.000,00	1.565,23	-434,77
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.238,57	886,00	9.329,34	8.443,34
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	70.496,03	93.755,00	58.103,43	-35.651,57
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	492.200,76	295.797,00	345.737,24	49.940,24
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	820,00	500,00	840,00	340,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.122,14	6.462,00	2.627,35	-3.834,65
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	23,97	51,00	0,00	-51,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.196,93	6.790,00	15.158,89	8.368,89
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-941.405,36**	**-817.885,43**	**-826.778,05**	**-8.892,62**

Erläuterungen

SK 448301
Die Abrechung Personalkosten-Erstattungen erfolgt in 2020

SK 525501 - Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Betriebsmittelprüfung nicht eingeplant

SK 527301 – Schülerbeförderung
Umstellung NIAG/LOOK

SK 527302 - Schülerbeförderung (Töchter)
Umstellung NIAG/LOOK

SK 531301 - Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke
für das 4. Quartal wurde keine Zuweisung mehr an die Sekundarschule gezahlt

Teilfinanzrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.857,71**	**72.400,00**	**15.137,57**	**-57.262,43**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.336,59**	**475.590,00**	**378.574,76**	**-97.015,24**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-368.478,88**	**-403.190,00**	**-363.437,19**	**39.752,81**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.687,17	75.100,00	70.921,82	-4.178,18
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	32.985,55	75.100,00	54.314,31	-20.785,69
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.701,62	0,00	16.607,51	16.607,51
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**	**41.687,17**	**75.100,00**	**70.921,82**	**-4.178,18**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.687,17**	**-75.100,00**	**-70.921,82**	**4.178,18**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-410.166,05**	**-478.290,00**	**-434.359,01**	**43.930,99**

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000013 Whiteboards	29.485,40	30.000,00	37.386,71	-7.386,71
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.485,40	30.000,00	37.386,71	-7.386,71
I19.000010 Erneuerung WLAN BYOD Sekundarschule	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe	**29.485,40**	**40.000,00**	**37.386,71**	**2.613,29**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**12.201,77**	**35.100,00**	**33.535,11**	**1.564,89**

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	850,25	204,94	243,19	38,25
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	850,25	204,94	243,19	38,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,50	800,00	741,80	-58,20
	431101 Verwaltungsgebühren	698,50	800,00	741,80	-58,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,15	150,00	548,40	398,40
	442101 Erträge aus dem Verkauf	84,15	150,00	548,40	398,40
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.632,90**	**1.154,94**	**1.533,39**	**378,45**
11	- Personalaufwendungen	210.848,87	214.360,00	244.700,35	30.340,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	20,00	0,00	-20,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	20,00	0,00	-20,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.901,36	1.668,31	1.141,90	-526,41
15	- Transferaufwendungen	138.949,21	189.666,10	142.045,11	-47.620,99
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	106.633,11	157.350,00	109.729,01	-47.620,99
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,10	32.316,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.844,80	8.176,00	6.882,02	-1.293,98
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	400,38	430,00	393,64	-36,36
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.609,50	3.700,00	2.886,13	-813,87
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.834,92	4.046,00	3.602,25	-443,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**358.544,24**	**413.890,41**	**394.769,38**	**-19.121,03**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-356.911,34**	**-412.735,47**	**-393.235,99**	**19.499,48**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-356.911,34**	**-412.735,47**	**-393.235,99**	**19.499,48**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-356.911,34**	**-412.735,47**	**-393.235,99**	**19.499,48**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	74.300,89	80.801,00	114.173,42	33.372,42
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.699,44	17.065,00	16.676,22	-388,78
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.927,14	13.204,00	13.485,14	281,14
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.829,74	18.845,00	43.886,71	25.041,71
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.466,99	16.035,00	16.723,45	688,45
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.089,99	2.784,00	1.486,18	-1.297,82
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	28,85	78,00	4,23	-73,77
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.258,74	12.790,00	21.911,49	9.121,49
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-431.212,23**	**-493.536,47**	**-507.409,41**	**-13.872,94**

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**	**782,65**	**950,00**	**1.290,20**	**340,20**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.850,34**	**359.246,00**	**319.661,40**	**-39.584,60**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-291.067,69**	**-358.296,00**	**-318.371,20**	**39.924,80**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	1.000,00	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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.247,49	1.750,00	1.019,95	-730,05
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.800,00	1.250,00	1.019,95	-230,05
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	447,49	500,00	0,00	-500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.247,49**	**1.750,00**	**1.019,95**	**-730,05**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.247,49**	**-1.750,00**	**-1.019,95**	**730,05**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-293.315,18**	**-360.046,00**	**-319.391,15**	**40.654,85**

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	128.040,45	127.160,00	156.600,27	29.440,27
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	1.609,50	3.700,00	2.886,13	-813,87
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.609,50	3.700,00	2.886,13	-813,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.649,95**	**130.860,00**	**159.486,40**	**28.626,40**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-129.649,95**	**-130.860,00**	**-159.486,40**	**-28.626,40**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-129.649,95**	**-130.860,00**	**-159.486,40**	**-28.626,40**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-129.649,95**	**-130.860,00**	**-159.486,40**	**-28.626,40**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	37.640,49	37.858,00	10.922,37	-26.935,63
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.029,13	10.345,00	10.344,44	-0,56
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.514,28	11.818,00	169,62	-11.648,38
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.439,53	9.306,00	0,00	-9.306,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	96,46	71,00	132,69	61,69
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,22	2,00	0,00	-2,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.559,87	6.316,00	275,62	-6.040,38
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-167.290,44**	**-168.718,00**	**-170.408,77**	**-1.690,77**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.623,95**	**110.200,00**	**118.854,98**	**8.654,98**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-98.623,95**	**-110.200,00**	**-118.854,98**	**-8.654,98**
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**	**-98.623,95**	**-110.200,00**	**-118.854,98**	**-8.654,98**

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.389,56	3.200,00	3.126,65	-73,35
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	57.030,95	105.250,00	57.718,48	-47.531,52
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	57.030,95	105.250,00	57.718,48	-47.531,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.420,51**	**108.450,00**	**60.845,13**	**-47.604,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-60.420,51**	**-108.450,00**	**-60.845,13**	**47.604,87**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-60.420,51**	**-108.450,00**	**-60.845,13**	**47.604,87**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.420,51**	**-108.450,00**	**-60.845,13**	**47.604,87**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.169,10	1.310,00	4.719,23	3.409,23
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	412,86	295,00	0,00	-295,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	160,99	233,00	4.347,68	4.114,68
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	450,15	607,00	371,55	-235,45
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6,10	17,00	0,00	-17,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	139,00	158,00	0,00	-158,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-61.589,61**	**-109.760,00**	**-65.564,36**	**44.195,64**

Erläuterung

SK 531801 - Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke
Bei der Planung lag ein Zuschussantrag für das Stadtfest vor, der zurückgezogen wurde. Die Vereinszuschüsse wurden von einer hiesigen Firma übernommen.

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**	**60.233,54**	**108.450,00**	**60.807,86**	**-47.642,14**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.233,54**	**-108.450,00**	**-60.807,86**	**47.642,14**
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**	**-60.233,54**	**-108.450,00**	**-60.807,86**	**47.642,14**

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,71	52,31	52,31	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.520,81**	**32.368,41**	**32.368,41**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-32.520,81**	**-32.368,41**	**-32.368,41**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-32.520,81**	**-32.368,41**	**-32.368,41**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-32.520,81**	**-32.368,41**	**-32.368,41**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.883,81	5.720,00	26.638,31	20.918,31
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.883,81	5.720,00	5.677,38	-42,62
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	3.731,74	3.731,74
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0,00	11.165,63	11.165,63
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0,00	6.063,56	6.063,56
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-34.404,62**	**-38.088,41**	**-59.006,72**	**-20.918,31**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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 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	850,25	204,94	243,19	38,25
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	850,25	204,94	243,19	38,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,50	800,00	741,80	-58,20
	431101 Verwaltungsgebühren	698,50	800,00	741,80	-58,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,15	150,00	548,40	398,40
	442101 Erträge aus dem Verkauf	84,15	150,00	548,40	398,40
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.632,90**	**1.154,94**	**1.533,39**	**378,45**
11	- Personalaufwendungen	79.418,86	84.000,00	84.973,43	973,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	20,00	0,00	-20,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	20,00	0,00	-20,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.696,65	1.616,00	1.089,59	-526,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.235,30	4.476,00	3.995,89	-480,11
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	400,38	430,00	393,64	-36,36
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.834,92	4.046,00	3.602,25	-443,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.350,81**	**90.112,00**	**90.058,91**	**-53,09**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-84.717,91**	**-88.957,06**	**-88.525,52**	**431,54**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-84.717,91**	**-88.957,06**	**-88.525,52**	**431,54**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-84.717,91**	**-88.957,06**	**-88.525,52**	**431,54**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	33.542,37	35.840,00	71.840,43	36.000,43
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	786,50	1.000,00	654,40	-345,60
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	1.091,00	9.583,78	8.492,78
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.229,22	9.306,00	28.373,40	19.067,40

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.466,99	16.035,00	16.723,45	688,45
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.479,07	2.035,00	928,86	-1.106,14
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	20,72	57,00	4,23	-52,77
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.559,87	6.316,00	15.572,31	9.256,31
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-118.260,28**	**-124.797,06**	**-160.365,95**	**-35.568,89**

Erläuterungen

SK 442101 - Erträge aus dem Verkauf
Es wurden in diesem Jahr viele Bücher verkauft.

SK 571111 - Abschreibungen GWG
Es handelte sich um einen Pauschalansatz, welcher 2019 nicht benötigt wurde.

SK 543291 - Übrige Geschäftsaufwendungen
Die Mittel wurden nicht komplett ausgeschöpft, da alle Materialien ausreichend vorhanden waren.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543291	Anschaffung von archivischem Verpackungsmaterial für Totenzettel	476,00	476,00

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**	**782,65**	**950,00**	**1.290,20**	**340,20**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.390,69**	**88.496,00**	**87.988,03**	**-507,97**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.608,04**	**-87.546,00**	**-86.697,83**	**848,17**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	1.000,00	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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.247,49	1.750,00	1.019,95	-730,05
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.800,00	1.250,00	1.019,95	-230,05
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	447,49	500,00	0,00	-500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.247,49**	**1.750,00**	**1.019,95**	**-730,05**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.247,49**	**-1.750,00**	**-1.019,95**	**730,05**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-84.855,53**	**-89.296,00**	**-87.717,78**	**1.578,22**

Erläuterungen

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410
Der Planschrank für Kartenmaterial war günstiger als eingeplant.

SK 783201 - Erw. v. Verm.gegenständen unter 410
Es handelte sich um einen Pauschalansatz, welcher 2019 nicht benötigt wurde.

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**3.247,49**	**1.750,00**	**1.019,95**	**730,05**

Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	49.602,16	52.100,00	52.010,53	-89,47
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.602,16	52.100,00	52.010,53	-89,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.602,16**	**52.100,00**	**52.010,53**	**-89,47**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-49.602,16**	**-52.100,00**	**-52.010,53**	**89,47**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-49.602,16**	**-52.100,00**	**-52.010,53**	**89,47**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-49.602,16**	**-52.100,00**	**-52.010,53**	**89,47**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65,12	73,00	53,08	-19,92
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	64,31	71,00	53,08	-17,92
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,81	2,00	0,00	-2,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-49.667,28**	**-52.173,00**	**-52.063,61**	**109,39**

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**	**49.602,16**	**52.100,00**	**52.010,53**	**-89,47**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.602,16**	**-52.100,00**	**-52.010,53**	**89,47**
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**	**-49.602,16**	**-52.100,00**	**-52.010,53**	**89,47**

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	1.344.843,61	1.334.366,58	1.262.071,43	-72.295,15
	414101 Landeszuweisungen	775.127,77	899.000,00	726.986,46	-172.013,54
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	561.428,50	434.500,00	531.886,86	97.386,86
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	120,00	120,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.287,34	866,58	3.078,11	2.211,53
03	+ Sonstige Transfererträge	30.224,77	10.000,00	7.392,78	-2.607,22
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	30.224,77	10.000,00	7.392,78	-2.607,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.099,87	280.000,00	231.288,91	-48.711,09
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.099,87	280.000,00	231.288,91	-48.711,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	975,30	430,00	896,00	466,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	975,30	430,00	896,00	466,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.692,03	282,52	4.886,86	4.604,34
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.225,89	0,00	2.029,62	2.029,62
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.210,23	0,00	501,04	501,04
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	8.255,91	282,52	2.356,20	2.073,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.653.835,58**	**1.625.079,10**	**1.506.535,98**	**-118.543,12**
11	- Personalaufwendungen	1.020.545,34	1.015.333,00	946.239,07	-69.093,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	214.699,87	234.500,00	203.951,35	-30.548,65
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	453,90	5.000,00	629,70	-4.370,30
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	47.785,52	47.000,00	52.615,18	5.615,18
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.399,81	6.500,00	296,92	-6.203,08
	524121 Energieaufwand	29.899,51	58.000,00	22.820,84	-35.179,16
	525101 Fahrzeughaltung	5.739,68	4.500,00	2.985,51	-1.514,49
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.614,25	5.000,00	9.072,15	4.072,15
	527601 Unternehmervergütungen	105.952,69	106.000,00	109.370,86	3.370,86
	528101 Verbrauchsmaterialien	854,51	1.500,00	1.898,01	398,01
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	4.262,18	3.262,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.390,32	9.457,28	7.926,30	-1.530,98
15	- Transferaufwendungen	807.975,41	900.316,92	767.122,89	-133.194,03
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	200.801,98	260.000,00	186.481,84	-73.518,16
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	6.849,00	87.000,00	40.439,14	-46.560,86
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	125,00	0,00	-125,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.727,92	12.727,92	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	518.670,88	474.000,00	540.806,67	66.806,67
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	79.733,07	65.000,00	8.660,74	-56.339,26
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-10.807,43	1.464,00	-21.993,42	-23.457,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.666,12	218.956,00	186.884,22	-32.071,78
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500,00	428,64	-71,36
	542201 Mieten und Pachten	168.796,69	200.000,00	168.711,62	-31.288,38
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.554,50	8.000,00	844,00	-7.156,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	629,90	1.600,00	1.690,06	90,06
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	314,80	400,00	300,18	-99,82
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	185,28	3.600,00	0,00	-3.600,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	0,00	-36,00
	543211 Abgeltung Mietmängel	500,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.523,14	4.000,00	3.297,63	-702,37
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00
	544111 Versicherung	1.133,41	770,00	0,00	-770,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.792,40	0,00	6.822,09	6.822,09
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	12.990,00	12.990,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.247.277,06**	**2.378.563,20**	**2.112.123,83**	**-266.439,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-593.441,48**	**-753.484,10**	**-605.587,85**	**147.896,25**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-593.441,48**	**-753.484,10**	**-605.587,85**	**147.896,25**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-593.441,48**	**-753.484,10**	**-605.587,85**	**147.896,25**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	247.045,21	276.000,00	208.257,30	-67.742,70
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	247.045,21	276.000,00	208.257,30	-67.742,70
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	828.609,15	879.133,00	613.480,46	-265.652,54
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.022,75	3.000,00	561,48	-2.438,52
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	127.737,98	88.752,00	46.799,37	-41.952,63
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	52.643,14	76.074,00	33.990,96	-42.083,04
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	276.604,45	279.889,00	204.654,68	-75.234,32
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	247.045,21	276.000,00	208.257,30	-67.742,70

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	69.065,99	95.039,00	42.568,44	-52.470,56
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8.565,07	8.209,00	605,74	-7.603,26
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	45.924,56	52.170,00	76.042,49	23.872,49
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.175.005,42**	**-1.356.617,10**	**-1.010.811,01**	**345.806,09**

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**	**1.664.979,43**	**1.623.930,00**	**1.469.412,23**	**-154.517,77**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.181.722,37**	**2.258.497,00**	**2.075.753,02**	**-182.743,98**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-516.742,94**	**-634.567,00**	**-606.340,79**	**28.226,21**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	201,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	201,00	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**	**201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.594,35	7.500,00	6.722,52	-777,48
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.371,32	2.500,00	2.669,11	169,11
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.223,03	5.000,00	4.053,41	-946,59
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**	**10.594,35**	**7.500,00**	**6.722,52**	**-777,48**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.393,35**	**-7.500,00**	**-6.722,52**	**777,48**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-527.136,29**	**-642.067,00**	**-613.063,31**	**29.003,69**

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	515,80	0,00	678,00	678,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	515,80	0,00	678,00	678,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**515,80**	**0,00**	**678,00**	**678,00**
11	- Personalaufwendungen	176.996,86	185.108,00	182.777,82	-2.330,18
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	0,00	-36,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	0,00	-36,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.032,86**	**185.144,00**	**182.777,82**	**-2.366,18**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-176.517,06**	**-185.144,00**	**-182.099,82**	**3.044,18**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-176.517,06**	**-185.144,00**	**-182.099,82**	**3.044,18**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-176.517,06**	**-185.144,00**	**-182.099,82**	**3.044,18**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.921,72	40.754,00	73.607,46	32.853,46
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.326,42	16.693,00	24.510,73	7.817,73
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.095,83	13.144,00	8.102,49	-5.041,51
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.446,91	1.749,00	1.167,71	-581,29
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	199,24	247,00	0,00	-247,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.853,32	8.921,00	39.826,53	30.905,53
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-218.438,78**	**-225.898,00**	**-255.707,28**	**-29.809,28**

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**	**173.943,63**	**184.439,00**	**178.589,35**	**-5.849,65**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-173.943,63**	**-184.439,00**	**-178.589,35**	**5.849,65**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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**	**-173.943,63**	**-184.439,00**	**-178.589,35**	**5.849,65**

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	554.579,50	430.000,00	525.886,86	95.886,86
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	554.579,50	430.000,00	525.886,86	95.886,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	710,09	0,00	1.351,62	1.351,62
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	710,09	0,00	1.351,62	1.351,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**555.289,59**	**430.000,00**	**527.238,48**	**97.238,48**
11	- Personalaufwendungen	494.547,47	477.326,00	457.453,85	-19.872,15
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	200.801,98	260.000,00	186.481,84	-73.518,16
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	200.801,98	260.000,00	186.481,84	-73.518,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**695.349,45**	**737.326,00**	**643.935,69**	**-93.390,31**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-140.059,86**	**-307.326,00**	**-116.697,21**	**190.628,79**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-140.059,86**	**-307.326,00**	**-116.697,21**	**190.628,79**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-140.059,86**	**-307.326,00**	**-116.697,21**	**190.628,79**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	114.445,85	114.752,00	29.420,42	-85.331,58
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	59.657,85	42.692,00	6.954,60	-35.737,40
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.262,80	33.617,00	1.976,22	-31.640,78
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.871,16	13.281,00	9.182,47	-4.098,53
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.569,00	2.346,00	6,87	-2.339,13

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
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	20.085,04	22.816,00	11.300,26	-11.515,74
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-254.505,71**	**-422.078,00**	**-146.117,63**	**275.960,37**

Erläuterungen

SK 414201 – Zuweisungen v. Gemeinden/GV
Die Erstattungen des Kreises Kleve für die Verwaltungskosten sind höher ausgefallen.

SK 531201
Einsparungen im Bereich der Unterkunftskosten im SGB II

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**	**554.579,50**	**430.000,00**	**525.886,86**	**95.886,86**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**701.265,41**	**729.858,00**	**610.680,22**	**-119.177,78**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-146.685,91**	**-299.858,00**	**-84.793,36**	**215.064,64**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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**	**-146.685,91**	**-299.858,00**	**-84.793,36**	**215.064,64**

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	686.738,00	519.000,00	456.382,00	-62.618,00
	414101 Landeszuweisungen	686.738,00	519.000,00	456.382,00	-62.618,00
03	+ Sonstige Transfererträge	30.224,77	10.000,00	7.392,78	-2.607,22
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	30.224,77	10.000,00	7.392,78	-2.607,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**716.962,77**	**529.000,00**	**463.774,78**	**-65.225,22**
11	- Personalaufwendungen	87.014,05	89.063,00	89.062,90	-0,10
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	587.596,52	540.464,00	527.473,99	-12.990,01
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	518.670,88	474.000,00	540.806,67	66.806,67
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	79.733,07	65.000,00	8.660,74	-56.339,26
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-10.807,43	1.464,00	-21.993,42	-23.457,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.606,59	16.606,59
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	3.616,59	3.616,59
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	12.990,00	12.990,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**674.610,57**	**629.527,00**	**633.143,48**	**3.616,48**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**42.352,20**	**-100.527,00**	**-169.368,70**	**-68.841,70**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**42.352,20**	**-100.527,00**	**-169.368,70**	**-68.841,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**42.352,20**	**-100.527,00**	**-169.368,70**	**-68.841,70**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	286.473,93	316.789,00	230.997,59	-85.791,41

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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.927,14	12.113,00	1.696,24	-10.416,76
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.600,52	9.538,00	10.553,01	1.015,01
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	247.045,21	276.000,00	208.257,30	-67.742,70
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.031,93	12.246,00	7.696,29	-4.549,71
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	170,26	418,00	38,59	-379,41
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.698,87	6.474,00	2.756,16	-3.717,84
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-244.121,73**	**-417.316,00**	**-400.366,29**	**16.949,71**

Erläuterungen

SK 414101
Die Anzahl der abrechenbaren Personen nach dem FlüAG ist zurückgegangen.

SK 533101
Die Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (SK 533101) haben sich erhöht, dafür konnten jedoch Aufwendungen bei SK 533201 an Personen innerhalb von Einrichtungen eingespart werden.

SK 533201
Die Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (SK 533101)haben sich erhöht, dafür konnten jedoch Aufwendungen bei SK 533201 an Personen innerhalb von Einrichtungen eingespart werden.

SK 533911
nicht eingelöste Schecks von Asylbewerbern.

SK 549911
Erstattung von Zuwendungen nach dem FlüAG

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**	**746.135,48**	**529.000,00**	**436.054,77**	**-92.945,23**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.312,66**	**546.610,00**	**678.349,81**	**131.739,81**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.822,82**	**-17.610,00**	**-242.295,04**	**-224.685,04**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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**	**116.822,82**	**-17.610,00**	**-242.295,04**	**-224.685,04**

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	95.238,77	384.500,00	276.724,46	-107.775,54
	414101 Landeszuweisungen	88.389,77	380.000,00	270.604,46	-109.395,54
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	6.849,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	120,00	120,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.238,77**	**384.500,00**	**276.724,46**	**-107.775,54**
11	- Personalaufwendungen	45.903,96	46.100,00	42.033,47	-4.066,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,16	103,17	53,17	-50,00
15	- Transferaufwendungen	6.849,00	71.500,00	39.031,14	-32.468,86
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	6.849,00	71.500,00	39.031,14	-32.468,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,07	4.000,00	3.297,63	-702,37
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.330,07	4.000,00	3.297,63	-702,37
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.136,19**	**121.703,17**	**84.415,41**	**-37.287,76**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**38.102,58**	**262.796,83**	**192.309,05**	**-70.487,78**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**38.102,58**	**262.796,83**	**192.309,05**	**-70.487,78**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**38.102,58**	**262.796,83**	**192.309,05**	**-70.487,78**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.875,90	14.197,00	27.422,56	13.225,56
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.257,14	5.909,00	9.057,94	3.148,94
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.219,77	4.653,00	2.766,71	-1.886,29

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
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	610,92	464,00	875,78	411,78
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8,13	13,00	4,23	-8,77
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.779,94	3.158,00	14.717,90	11.559,90
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**23.226,68**	**248.599,83**	**164.886,49**	**-83.713,34**

Erläuterungen

SK 414101
Die Integrationspauschale wurde erstmalig 2018 gezahlt. Für 2019 konnte die Pauschale nur geschätzt werden. Die Berechnung erfolgt nach Personenzahl.

SK 531701
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen

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**	**95.238,77**	**384.500,00**	**276.724,46**	**-107.775,54**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.062,44**	**121.600,00**	**84.672,63**	**-36.927,37**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.176,33**	**262.900,00**	**192.051,83**	**-70.848,17**
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	500,00	0,00	-500,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	500,00	0,00	-500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**39.176,33**	**262.400,00**	**192.051,83**	**-70.348,17**

Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe		0,00	500,00	0,00	500,00

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	8.287,34	866,58	3.078,11	2.211,53
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.287,34	866,58	3.078,11	2.211,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.099,87	280.000,00	231.288,91	-48.711,09
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.099,87	280.000,00	231.288,91	-48.711,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	975,30	430,00	896,00	466,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	975,30	430,00	896,00	466,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.466,14	282,52	2.857,24	2.574,72
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.210,23	0,00	501,04	501,04
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	8.255,91	282,52	2.356,20	2.073,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.828,65**	**281.579,10**	**238.120,26**	**-43.458,84**
11	- Personalaufwendungen	167.611,16	166.936,00	124.929,87	-42.006,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	214.699,87	234.500,00	203.951,35	-30.548,65
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	453,90	5.000,00	629,70	-4.370,30
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	47.785,52	47.000,00	52.615,18	5.615,18
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.399,81	6.500,00	296,92	-6.203,08
	524121 Energieaufwand	29.899,51	58.000,00	22.820,84	-35.179,16
	525101 Fahrzeughaltung	5.739,68	4.500,00	2.985,51	-1.514,49
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.614,25	5.000,00	9.072,15	4.072,15
	527601 Unternehmervergütungen	105.952,69	106.000,00	109.370,86	3.370,86
	528101 Verbrauchsmaterialien	854,51	1.500,00	1.898,01	398,01
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	4.262,18	3.262,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.337,16	9.354,11	7.873,13	-1.480,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.977,00	209.270,00	164.989,76	-44.280,24
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500,00	428,64	-71,36
	542201 Mieten und Pachten	168.796,69	200.000,00	168.711,62	-31.288,38
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.554,50	8.000,00	844,00	-7.156,00
	543211 Abgeltung Mietmängel	500,00	0,00	0,00	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00
	544111 Versicherung	1.133,41	770,00	0,00	-770,00

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
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.792,40	0,00	3.205,50	3.205,50
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	8.200,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**579.625,19**	**620.060,11**	**501.744,11**	**-118.316,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-293.796,54**	**-338.481,01**	**-263.623,85**	**74.857,16**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-293.796,54**	**-338.481,01**	**-263.623,85**	**74.857,16**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-293.796,54**	**-338.481,01**	**-263.623,85**	**74.857,16**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	247.045,21	276.000,00	208.257,30	-67.742,70
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	247.045,21	276.000,00	208.257,30	-67.742,70
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	360.261,58	382.890,00	237.018,16	-145.871,84
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.022,75	3.000,00	561,48	-2.438,52
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.789,43	7.209,00	2.374,74	-4.834,26
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.210,39	11.865,00	1.897,17	-9.967,83
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	276.604,45	279.889,00	204.654,68	-75.234,32
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	46.462,00	67.156,00	23.115,41	-44.040,59
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.611,13	5.181,00	556,05	-4.624,95
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.561,43	8.590,00	3.858,63	-4.731,37
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-407.012,91**	**-445.371,01**	**-292.384,71**	**152.986,30**

Erläuterungen

SK 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mehr Asylbewerber als geplant sind weggezogen bzw. umverteilt worden. Zudem sind weniger Zuweisungen als angekündigt erfolgt.

SK 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung von ausgegebenen Starterpaketen

SK 459151 - Erträge aus Abrechnungen Vorjahre
Erstattungen aus den Nebenkostenabrechnungen 2018 fielen höher aus.

SK 521101 - Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen
Es kam zu weniger Schäden und somit weniger Instandhaltungsmaßnahmen als angenommen.

SK 524101 - Bewirtschaftungsaufwand
Es fielen höhere Nebenkostenabrechnungen an. Zudem mussten mehr Aufwendungen für Endreinigungen bei Umzügen geleistet werden.

SK 524102 - Bewirtschaftungsaufwand Töchter
Hier ist entsprechend weniger Aufwand entstanden. Eine genaue Aufteilung zwischen 524101 und 524102 ist nicht immer möglich.

SK 524121 - Energieaufwand
Die Vermittlung von energiebewusstem Verhalten sowie weniger Anmietungen führten zu Einsparungen beim Energieaufwand.

SK 525101 - Fahrzeughaltung
Die Fahrzeuge mussten weniger repariert werden als angenommen.

SK 525501 - Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Die Betriebsmittelprüfung für 2019 wurde nicht eingeplant.

SK 527601 - Unternehmervergütungen
Temporär haben sich sie benötigten Sicherheitsdienstleistungen erhöht.

SK 529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bei der Haushaltsplanung war der Mittelabruf aus dem LEADER-Projekt nicht bekannt.

SK 542201 - Mieten und Pachten
Weniger angemieteter Wohnraum führte zu Einsparungen.

SK 543111 - Telefon / Porto und sonstige Gebühren
Die Telefon- und Internetgbühren für die Nutzung des Niederrheinnetzes wurden bis 2017 dezentral; ab 2018 zentral im Produkt 01.01.13 verbucht.

SK 543299 - Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.
Für die Energieabrechnung 2018 wurde eine Rückstellung gebucht. Diese konnte in der Planungsphase noch nicht eingeplant werden.

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**	**269.025,68**	**280.430,00**	**230.746,14**	**-49.683,86**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.307,56**	**603.915,00**	**473.078,30**	**-130.836,70**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-300.281,88**	**-323.485,00**	**-242.332,16**	**81.152,84**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	201,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	201,00	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**	**201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.594,35	7.000,00	6.722,52	-277,48
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.371,32	2.000,00	2.669,11	669,11
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.223,03	5.000,00	4.053,41	-946,59
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**	**10.594,35**	**7.000,00**	**6.722,52**	**-277,48**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.393,35**	**-7.000,00**	**-6.722,52**	**277,48**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-310.675,23**	**-330.485,00**	**-249.054,68**	**81.430,32**

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe	10.594,35	7.000,00	6.722,52	277,48

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.727,91	28.227,92	14.135,92	-14.092,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	15.500,00	1.408,00	-14.092,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.727,92	12.727,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.727,91**	**28.227,92**	**14.135,92**	**-14.092,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-12.727,91**	**-28.227,92**	**-14.135,92**	**14.092,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.727,91**	**-28.227,92**	**-14.135,92**	**14.092,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.727,91**	**-28.227,92**	**-14.135,92**	**14.092,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	37,00	53,08	16,08
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	36,00	53,08	17,08
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	1,00	0,00	-1,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-12.727,91**	**-28.264,92**	**-14.189,00**	**14.075,92**

Erläuterung

SK 531701 - Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke
Übernahme der Vereinszuschüsse durch einen Dritten.

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**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**-15.500,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**
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**	**-15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	48.471,84	50.800,00	49.981,16	-818,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	125,00	0,00	-125,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	125,00	0,00	-125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,05	5.650,00	1.990,24	-3.659,76
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	629,90	1.600,00	1.690,06	90,06
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	314,80	400,00	300,18	-99,82
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	185,28	3.600,00	0,00	-3.600,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.193,07	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.794,89**	**56.575,00**	**51.971,40**	**-4.603,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-50.794,89**	**-56.575,00**	**-51.971,40**	**4.603,60**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-50.794,89**	**-56.575,00**	**-51.971,40**	**4.603,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-50.794,89**	**-56.575,00**	**-51.971,40**	**4.603,60**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.630,17	9.714,00	14.961,19	5.247,19
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.780,00	4.136,00	2.205,12	-1.930,88
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.253,83	3.257,00	8.695,36	5.438,36

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	643,07	107,00	477,70	370,70
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7,31	3,00	0,00	-3,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.945,96	2.211,00	3.583,01	1.372,01
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-61.425,06**	**-66.289,00**	**-66.932,59**	**-643,59**

Erläuterungen

SK 543101 - Bürobedarf
Büromaterial der einzelnen Mitglieder musste nicht beschafft werden, da diese Materialen aus dem Bestand des Rathauses genommen wurden.

SK 543161 - Repräsentation, Ehrungen
Der Seniorenausflug nach Kleve verursachte weniger Kosten, da das Busunternehmen zum Selbstkostenpreis gefahren ist. Es wurden zudem weniger Blumenpräsente überreicht, da wenigere Veranstaltungen stattgefunden haben.

SK 543171 - Reisekosten, Fahrtkosten
Es fanden weniger Seminare statt. Es wurde lediglich die Jahreshautversammlung der LSV besucht.

SK 543181 - Öffentliche Bekanntmachungen
Laut Beschluss des Beirates wurde die Seniorenpost zunächst auf ""Eis"" gelegt, da keine neue Redaktion zustanden kam.

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**	**51.830,67**	**56.575,00**	**50.382,71**	**-6.192,29**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.830,67**	**-56.575,00**	**-50.382,71**	**6.192,29**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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**	**-51.830,67**	**-56.575,00**	**-50.382,71**	**6.192,29**

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	781.621,92	794.140,32	832.475,10	38.334,78
	414101 Landeszuweisungen	244.347,81	523.000,00	0,00	-523.000,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	519.719,60	259.000,00	807.723,38	548.723,38
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	65,76	200,00	0,00	-200,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	17.488,75	11.940,32	24.751,72	12.811,40
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	160.594,14	157.700,00	160.610,33	2.910,33
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.291,14	156.700,00	159.771,93	3.071,93
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.303,00	1.000,00	838,40	-161,60
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.993,00	13.200,00	15.309,83	2.109,83
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.993,00	13.200,00	15.309,83	2.109,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.560,17	6.300,00	24.643,43	18.343,43
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	411,56	411,56
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	850,29	850,29
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	16.620,00	16.620,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.827,00	5.700,00	5.956,12	256,12
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	733,17	600,00	611,86	11,86
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	193,60	193,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**960.769,23**	**971.340,32**	**1.033.038,69**	**61.698,37**
11	- Personalaufwendungen	938.185,27	1.003.218,00	997.407,55	-5.810,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	29.427,17	32.710,00	33.078,56	368,56
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	66,60	500,00	255,48	-244,52
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	124,64	0,00	0,00	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	1.514,56	2.000,00	2.729,80	729,80
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.429,02	5.810,00	7.478,28	1.668,28
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.028,66	1.200,00	566,04	-633,96
	527501 Veranstaltungen	19.526,28	20.500,00	19.534,93	-965,07
	528101 Verbrauchsmaterialien	264,18	900,00	735,33	-164,67
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.473,23	1.800,00	1.778,70	-21,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.816,92	21.236,72	24.137,49	2.900,77
15	- Transferaufwendungen	3.555,80	14.355,80	4.077,36	-10.278,44
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	1.800,00	521,56	-1.278,44
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	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	34.930,08	32.520,00	26.510,75	-6.009,25
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.396,25	1.100,00	0,00	-1.100,00
	543101 Bürobedarf	1.082,99	1.200,00	276,34	-923,66
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.349,66	5.100,00	4.234,98	-865,02
	543121 Bücher, Zeitschriften	370,89	520,00	336,45	-183,55
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	623,68	1.400,00	938,70	-461,30
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.053,87	15.700,00	15.698,13	-1,87
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	0,00	-6.549,71	-6.549,71
	544111 Versicherung	2.138,67	3.400,00	3.274,54	-125,46
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.514,07	4.100,00	7.693,74	3.593,74
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	607,58	607,58
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.023.915,24**	**1.104.040,52**	**1.085.211,71**	**-18.828,81**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-63.146,01**	**-132.700,20**	**-52.173,02**	**80.527,18**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-63.146,01**	**-132.700,20**	**-52.173,02**	**80.527,18**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-63.146,01**	**-132.700,20**	**-52.173,02**	**80.527,18**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	268.971,83	273.302,00	275.802,87	2.500,87
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	787,98	9.700,00	7.289,54	-2.410,46
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.605,71	4.727,00	14.173,81	9.446,81
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	21.830,95	31.640,00	31.514,15	-125,85
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	176.594,82	133.533,00	187.754,26	54.221,26
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.501,29	23.671,00	5.785,49	-17.885,51
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.169,38	12.051,00	6.255,14	-5.795,86
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	41.481,70	57.980,00	23.030,48	-34.949,52
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-332.117,84**	**-406.002,20**	**-327.975,89**	**78.026,31**

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**	**943.956,01**	**957.800,00**	**990.311,51**	**32.511,51**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**974.148,70**	**1.066.960,00**	**1.024.362,96**	**-42.597,04**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.192,69**	**-109.160,00**	**-34.051,45**	**75.108,55**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050,00	0,00	0,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	2.050,00	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**	**2.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.828,80	23.683,90	14.549,71	-9.134,19
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	13.197,94	13.900,00	4.100,89	-9.799,11
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.630,86	9.783,90	10.448,82	664,92
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**	**17.828,80**	**23.683,90**	**14.549,71**	**-9.134,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.778,80**	**-23.683,90**	**-14.549,71**	**9.134,19**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-45.971,49**	**-132.843,90**	**-48.601,16**	**84.242,74**

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	159.051,14	156.500,00	159.169,43	2.669,43
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.051,14	156.500,00	159.169,43	2.669,43
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	605,16	605,16
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	411,56	411,56
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	193,60	193,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.051,14**	**156.500,00**	**159.774,59**	**3.274,59**
11	- Personalaufwendungen	44.326,68	40.762,00	44.090,44	3.328,44
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	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,07	300,00	939,37	639,37
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	119,01	119,01
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	224,07	300,00	820,36	520,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.106,55**	**44.617,80**	**48.585,61**	**3.967,81**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**110.944,59**	**111.882,20**	**111.188,98**	**-693,22**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**110.944,59**	**111.882,20**	**111.188,98**	**-693,22**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**110.944,59**	**111.882,20**	**111.188,98**	**-693,22**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	113.413,51	76.677,00	72.800,26	-3.876,74
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.700,00	5.690,53	-9,47

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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.367,14	3.841,00	7.463,47	3.622,47
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.092,84	3.024,00	0,00	-3.024,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	97.320,85	46.650,00	41.490,25	-5.159,75
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	514,46	5.177,00	690,01	-4.486,99
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.311,26	10.232,00	5.338,89	-4.893,11
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.806,96	2.053,00	12.127,11	10.074,11
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.468,92**	**35.205,20**	**38.388,72**	**3.183,52**

Erläuterungen

SK 441101 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Mehrertrag durch Mietnebenkostenabrechnungen

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**	**159.050,96**	**156.500,00**	**159.169,43**	**2.669,43**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.536,40**	**32.540,00**	**28.565,35**	**-3.974,65**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129.514,56**	**123.960,00**	**130.604,08**	**6.644,08**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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**	**129.514,56**	**123.960,00**	**130.604,08**	**6.644,08**

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	661.898,92	678.250,96	708.454,68	30.203,72
	414101 Landeszuweisungen	244.347,81	523.000,00	0,00	-523.000,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	411.196,28	151.000,00	699.378,98	548.378,98
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.354,83	4.250,96	9.075,70	4.824,74
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	240,00	200,00	540,00	340,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	200,00	540,00	340,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.993,00	13.000,00	15.250,00	2.250,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.993,00	13.000,00	15.250,00	2.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	40,29	40,29
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	40,29	40,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**675.131,92**	**691.450,96**	**724.284,97**	**32.834,01**
11	- Personalaufwendungen	611.377,39	657.703,00	651.526,50	-6.176,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.697,95	2.910,00	2.798,24	-111,76
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.458,97	1.010,00	1.583,96	573,96
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.028,66	1.200,00	566,04	-633,96
	527501 Veranstaltungen	140,00	300,00	100,00	-200,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	70,32	400,00	548,24	148,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.391,23	7.206,57	8.182,17	975,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250,80	20.700,00	17.948,10	-2.751,90
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.396,25	1.100,00	0,00	-1.100,00
	543101 Bürobedarf	869,86	1.000,00	178,27	-821,73
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	342,44	900,00	346,44	-553,56
	543121 Bücher, Zeitschriften	100,70	200,00	39,85	-160,15
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.053,87	15.700,00	15.698,13	-1,87
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	0,00	-2.859,71	-2.859,71
	544111 Versicherung	1.587,68	1.800,00	1.685,41	-114,59
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	2.859,71	2.859,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**639.717,37**	**688.519,57**	**680.455,01**	**-8.064,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**35.414,55**	**2.931,39**	**43.829,96**	**40.898,57**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**35.414,55**	**2.931,39**	**43.829,96**	**40.898,57**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**35.414,55**	**2.931,39**	**43.829,96**	**40.898,57**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.677,25	107.690,00	126.336,06	18.646,06
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	282,63	2.000,00	313,36	-1.686,64
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	412,86	295,00	0,00	-295,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.493,18	4.886,00	11.501,13	6.615,13
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	41.470,65	47.362,00	110.553,87	63.191,87
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.051,36	7.176,00	3.051,98	-4.124,02
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	718,34	1.444,00	915,72	-528,28
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	30.248,23	44.527,00	0,00	-44.527,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-45.262,70**	**-104.758,61**	**-82.506,10**	**22.252,51**

Erläuterungen

SK 414101 - Landeszuweisungen
Richtigerweise gebucht bei 414101

SK 414201 - Zuweisungen v. Gemeinden/GV
Ansatz bei 414201; höherer Zuschuss durch Kibiz

SK 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Es haben mehr Kinder am Mittagessen teilgenommen als geplant.

SK 541201 - Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten
keine Fortbildungen wegen Personalnot (Krankheit)

SK 543299 - Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.
Rückzahlung Finkpauschale; Inanspruchnahme der entsprechenden Rückstellung

SK 549911 - Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.
Rückzahlung Finkpauschale

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**	**668.408,09**	**687.200,00**	**715.468,98**	**28.268,98**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**626.123,16**	**680.530,00**	**665.228,26**	**-15.301,74**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.284,93**	**6.670,00**	**50.240,72**	**43.570,72**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	4.969,85	7.400,00	3.725,75	-3.674,25
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.381,30	4.900,00	0,00	-4.900,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.588,55	2.500,00	3.725,75	1.225,75
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**	**4.969,85**	**7.400,00**	**3.725,75**	**-3.674,25**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.969,85**	**-7.400,00**	**-3.725,75**	**3.674,25**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**37.315,08**	**-730,00**	**46.514,97**	**47.244,97**

Erläuterungen

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410
Sofas mussten in GWG gebucht werden und Übertragung nach 2020 wegen neuer Küche (Spülmaschine)

SK 783201 - Erw. v. Verm.gegenständen unter 410
Sofas wurden hier gebucht (s. SK 783101)

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
	Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.969,85	7.400,00	3.725,75	3.674,25

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	16.620,00	16.620,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	16.620,00	16.620,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**16.620,00**	**16.620,00**
11	- Personalaufwendungen	438,95	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	10.800,00	521,56	-10.278,44
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	1.800,00	521,56	-1.278,44
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	607,58	607,58
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	607,58	607,58
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438,95**	**10.800,00**	**1.129,14**	**-9.670,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-438,95**	**-10.800,00**	**15.490,86**	**26.290,86**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**-438,95**	**-10.800,00**	**15.490,86**	**26.290,86**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-438,95**	**-10.800,00**	**15.490,86**	**26.290,86**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65,12	180,00	17.171,56	16.991,56
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	6.371,09	6.371,09
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0,00	395,25	395,25
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	64,31	179,00	53,08	-125,92

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
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,81	1,00	0,00	-1,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0,00	10.352,14	10.352,14
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-504,07**	**-10.980,00**	**-1.680,70**	**9.299,30**

Erläuterungen

SK 458401 - Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge
Korrektur durchlaufender Gelder für die Stadtranderholung

SK 531201 - Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke
Stadtranderholung Eigenanteil Straelen; weniger Kinder als erwartet

SK 531801 - Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke
Zuschuss eines Dritten für Ferienlager

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**	**720,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437,41**	**10.800,00**	**521,56**	**-10.278,44**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**283,57**	**-10.800,00**	**-521,56**	**10.278,44**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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**	**283,57**	**-10.800,00**	**-521,56**	**10.278,44**

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	119.723,00	115.889,36	124.020,42	8.131,06
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	108.523,32	108.000,00	108.344,40	344,40
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	65,76	200,00	0,00	-200,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.133,92	7.689,36	15.676,02	7.986,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,00	1.000,00	900,90	-99,10
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	62,50	62,50
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.303,00	1.000,00	838,40	-161,60
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200,00	59,83	-140,17
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	59,83	-140,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.560,17	6.300,00	7.377,98	1.077,98
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	810,00	810,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.827,00	5.700,00	5.956,12	256,12
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	733,17	600,00	611,86	11,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.586,17**	**123.389,36**	**132.359,13**	**8.969,77**
11	- Personalaufwendungen	282.042,25	304.753,00	301.790,61	-2.962,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	26.729,22	29.800,00	30.280,32	480,32
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	66,60	500,00	255,48	-244,52
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	124,64	0,00	0,00	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	1.514,56	2.000,00	2.729,80	729,80
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.970,05	4.800,00	5.894,32	1.094,32
	527501 Veranstaltungen	19.386,28	20.200,00	19.434,93	-765,07
	528101 Verbrauchsmaterialien	193,86	500,00	187,09	-312,91
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.473,23	1.800,00	1.778,70	-21,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.425,69	14.030,15	15.955,32	1.925,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.455,21	11.520,00	7.015,70	-4.504,30
	543101 Bürobedarf	213,13	200,00	98,07	-101,93
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.007,22	4.200,00	3.769,53	-430,47
	543121 Bücher, Zeitschriften	270,19	320,00	296,60	-23,40
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	623,68	1.400,00	938,70	-461,30
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	0,00	-3.690,00	-3.690,00
	544111 Versicherung	550,99	1.600,00	1.589,13	-10,87
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00

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
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.290,00	3.800,00	4.013,67	213,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**335.652,37**	**360.103,15**	**355.041,95**	**-5.061,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-209.066,20**	**-236.713,79**	**-222.682,82**	**14.030,97**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-209.066,20**	**-236.713,79**	**-222.682,82**	**14.030,97**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-209.066,20**	**-236.713,79**	**-222.682,82**	**14.030,97**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	74.815,95	88.755,00	59.494,99	-29.260,01
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	505,35	2.000,00	1.285,65	-714,35
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	825,71	591,00	339,25	-251,75
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.244,93	23.730,00	19.617,77	-4.112,23
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	37.803,32	39.521,00	35.710,14	-3.810,86
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.871,16	11.139,00	1.990,42	-9.148,58
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	138,97	374,00	0,53	-373,47
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.426,51	11.400,00	551,23	-10.848,77
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-283.882,15**	**-325.468,79**	**-282.177,81**	**43.290,98**

Erläuterungen

SK 521101 - Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen
Aufwand zur Erhaltung baulicher Anlagen geringer als geschätzt

SK 525101 - Fahrzeughaltung
Es waren ungeplante Reparaturen am Fahrzeug notwendig.

SK 525501 - Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Mehraufwand durch Betriebsmittelprüfung und Ersatzmaterial Spiele/Spielgeräte

SK 527501 - Veranstaltungen
Bei den Veranstaltungen konnten Kosten eingespart werden.

SK 543171 - Reisekosten, Fahrtkosten
Umstrukturierung Personaleinsatz / reduzierte Fahrten mit Privat-PKW

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
527501	Dankeschön-Essen für ehrenamtliche Aktive	200,00	0,00

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**	**115.775,98**	**114.100,00**	**115.673,10**	**1.573,10**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.051,73**	**343.090,00**	**330.047,79**	**-13.042,21**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-202.275,75**	**-228.990,00**	**-214.374,69**	**14.615,31**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050,00	0,00	0,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	2.050,00	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**	**2.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.858,95	16.283,90	10.823,96	-5.459,94
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	9.816,64	9.000,00	4.100,89	-4.899,11
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.042,31	7.283,90	6.723,07	-560,83
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.858,95**	**16.283,90**	**10.823,96**	**-5.459,94**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.808,95**	**-16.283,90**	**-10.823,96**	**5.459,94**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-213.084,70**	**-245.273,90**	**-225.198,65**	**20.075,25**

Erläuterung

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410

Für die Anschaffungen in diesem Produkt wurde ein Pauschalansatz geplant, welcher jedoch nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**12.858,95**	**16.283,90**	**10.823,96**	**5.459,94**

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783201	Anschaffung neuer Bürostühle und PCs für das Jugendzentrum	2.000,00 €	2.000,00 €
783201	Anschaffung eines Möbeltresor für das Jugendzentrum	84,90 €	84,90 €
783201	Anschaffung eines Mischpult für die Musikanlage im JuSt	199,00 €	199,00 €

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	55.005,04	113.801,40	59.105,92	-54.695,48
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	55.005,04	53.801,40	59.105,92	5.304,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.087,00	94.623,11	98.286,98	3.663,87
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	150,00	202,26	52,26
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	9.041,06	3.500,00	6.496,91	2.996,91
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762,26	9.762,26	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	5.500,00	5.500,00	850,00	-4.650,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	18.370,57	14.500,00	19.764,70	5.264,70
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.210,85	61.210,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.361,16	17.000,00	19.404,58	2.404,58
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	7.888,50	4.000,00	6.352,48	2.352,48
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.472,66	13.000,00	13.052,10	52,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627,68	550,00	288,40	-261,60
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.627,68	550,00	288,40	-261,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.080,88**	**225.974,51**	**177.085,88**	**-48.888,63**
11	- Personalaufwendungen	61.965,01	59.386,00	66.929,39	7.543,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	100.108,28	118.790,00	103.380,14	-15.409,86
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	71.701,32	95.890,00	84.395,30	-11.494,70
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	19.376,08	18.500,00	14.897,48	-3.602,52
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.103,55	2.200,00	3.835,32	1.635,32
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.217,81	1.700,00	0,00	-1.700,00
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	644,28	500,00	0,00	-500,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	65,24	0,00	252,04	252,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.060,19	121.445,05	103.585,94	-17.859,11
15	- Transferaufwendungen	154.980,08	174.250,00	159.719,04	-14.530,96
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	34.750,00	0,00	-34.750,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	154.980,08	139.500,00	158.635,71	19.135,71
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	0,00	1.083,33	1.083,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,70	36.625,00	34.595,26	-2.029,74
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	225,00	200,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.441,15	2.350,00	1.580,90	-769,10
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	33.000,00	31.320,56	-1.679,44

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543161 Repräsentation, Ehrungen	946,55	1.250,00	1.468,80	218,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**422.526,26**	**510.496,05**	**468.209,77**	**-42.286,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-241.445,38**	**-284.521,54**	**-291.123,89**	**-6.602,35**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-241.445,38**	**-284.521,54**	**-291.123,89**	**-6.602,35**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-241.445,38**	**-284.521,54**	**-291.123,89**	**-6.602,35**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.600,00	16.500,00	17.260,00	760,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.600,00	16.500,00	17.260,00	760,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	669.023,22	534.051,00	991.593,81	457.542,81
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	179.207,52	181.988,00	178.987,67	-3.000,33
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.541,43	3.250,00	22.003,68	18.753,68
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.770,86	2.559,00	27.018,85	24.459,85
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	457.474,04	320.858,00	712.036,71	391.178,71
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.560,00	11.000,00	9.000,00	-2.000,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.260,25	9.247,00	6.793,97	-2.453,03
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	120,28	254,00	0,00	-254,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.088,84	4.895,00	35.752,93	30.857,93
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-892.868,60**	**-802.072,54**	**-1.265.457,70**	**-463.385,16**

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**	**60.168,22**	**41.200,00**	**55.865,64**	**14.665,64**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.355,88**	**380.715,00**	**355.985,89**	**-24.729,11**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-242.187,66**	**-339.515,00**	**-300.120,25**	**39.394,75**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.200,00	0,00	-101.200,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	101.200,00	0,00	-101.200,00
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**	**101.200,00**	**0,00**	**-101.200,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	35.341,30	1.149.487,57	914.907,11	-234.580,46
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.341,30	1.149.487,57	914.907,11	-234.580,46
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.009,97	43.300,00	12.712,91	-30.587,09
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	79.311,43	40.000,00	10.559,49	-29.440,51
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.698,54	3.300,00	2.153,42	-1.146,58
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.090,59	27.909,41	27.909,41	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	37.090,59	27.909,41	27.909,41	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.441,86**	**1.220.696,98**	**955.529,43**	**-265.167,55**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-153.441,86**	**-1.119.496,98**	**-955.529,43**	**163.967,55**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-395.629,52**	**-1.459.011,98**	**-1.255.649,68**	**203.362,30**

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	150,00	202,26	52,26
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	150,00	202,26	52,26
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
10	**= Ordentliche Erträge**	**202,26**	**150,00**	**202,26**	**52,26**
11	- Personalaufwendungen	8.008,56	8.607,00	9.063,95	456,95
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	18.593,50	34.750,00	20.591,58	-14.158,42
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	34.750,00	0,00	-34.750,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	18.593,50	0,00	19.508,25	19.508,25
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	0,00	1.083,33	1.083,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,55	1.250,00	1.468,80	218,80
	543161 Repräsentation, Ehrungen	946,55	1.250,00	1.468,80	218,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.548,61**	**44.607,00**	**31.124,33**	**-13.482,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-27.346,35**	**-44.457,00**	**-30.922,07**	**13.534,93**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-27.346,35**	**-44.457,00**	**-30.922,07**	**13.534,93**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.346,35**	**-44.457,00**	**-30.922,07**	**13.534,93**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.669,84	20.310,00	27.824,97	7.514,97
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	43,00	42,80	-0,20
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	825,71	591,00	678,50	87,50

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
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	321,97	465,00	8.892,98	8.427,98
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	7.304,00	7.418,22	114,22
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.560,00	11.000,00	9.000,00	-2.000,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	675,23	571,00	690,01	119,01
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8,94	20,00	0,00	-20,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	277,99	316,00	1.102,46	786,46
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-39.016,19**	**-64.767,00**	**-58.747,04**	**6.019,96**

Erläuterungen

SK 531701 - Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke
Einsparung aufgrund Übernahme Zuschüsse durch einen Dritten

SK 531801 - Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke
Einsparung aufgrund Übernahme Zuschüsse durch einen Dritten

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**	**150,00**	**202,26**	**52,26**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.427,18**	**43.060,00**	**27.926,92**	**-15.133,08**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.224,92**	**-42.910,00**	**-27.724,66**	**15.185,34**
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	37.090,59	27.909,41	27.909,41	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	37.090,59	27.909,41	27.909,41	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.090,59**	**27.909,41**	**27.909,41**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.090,59**	**-27.909,41**	**-27.909,41**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-64.315,51**	**-70.819,41**	**-55.634,07**	**15.185,34**

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
781801	Zuschuss zum Trainingsplaz der Sportfreunde Broekhuysen	27.909,41 €	27.909,41 €

Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I18.000043 Trainingsplatz Broekhuysen	37.090,59	27.909,41	27.909,41	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.090,59	27.909,41	27.909,41	0,00
Summe	**37.090,59**	**27.909,41**	**27.909,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.313,18	86.201,40	26.359,02	-59.842,38
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	25.313,18	26.201,40	26.359,02	157,62
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	0,00	1.500,00	500,00	-1.000,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	0,00	500,00	500,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.472,66	13.000,00	13.052,10	52,10
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.472,66	13.000,00	13.052,10	52,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,00	250,00	288,40	38,40
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,00	250,00	288,40	38,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.073,84**	**100.951,40**	**40.199,52**	**-60.751,88**
11	- Personalaufwendungen	16.016,99	17.215,00	18.127,81	912,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	96.922,71	115.590,00	102.346,83	-13.243,17
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	71.701,32	95.890,00	84.395,30	-11.494,70
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	19.376,08	18.500,00	14.897,48	-3.602,52
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.780,07	1.200,00	2.802,01	1.602,01
	528101 Verbrauchsmaterialien	65,24	0,00	252,04	252,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.005,25	89.006,74	69.295,53	-19.711,21
15	- Transferaufwendungen	136.386,58	139.500,00	139.127,46	-372,54
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	136.386,58	139.500,00	139.127,46	-372,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,15	32.625,00	33.126,46	501,46
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	225,00	200,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.441,15	1.600,00	1.580,90	-19,10
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	31.000,00	31.320,56	320,56
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**322.797,68**	**393.936,74**	**362.024,09**	**-31.912,65**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-284.723,84**	**-292.985,34**	**-321.824,57**	**-28.839,23**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-284.723,84**	**-292.985,34**	**-321.824,57**	**-28.839,23**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-284.723,84**	**-292.985,34**	**-321.824,57**	**-28.839,23**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	473.699,24	288.098,00	659.661,71	371.563,71
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	175.253,96	178.945,00	178.944,87	-0,13
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.651,43	1.182,00	7.633,10	6.451,10
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	643,95	931,00	15.952,03	15.021,03
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	289.236,18	100.134,00	439.660,04	339.526,04
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.269,96	6.105,00	5.068,94	-1.036,06
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	87,77	169,00	0,00	-169,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	555,99	632,00	12.402,73	11.770,73
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-758.423,08**	**-581.083,34**	**-981.486,28**	**-400.402,94**

Erläuterungen

SK 414111 - Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)
Sportpauschale bleibt für den JA 2020 angespart, da dann der Kunstrasenplatz aktiviert wird

SK 441201 - privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt
Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz

SK 441202 - privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt
Angedachtes Nutzungsentgelt für den Kunstrasenplatz; konnte erst im Dezember 2019 erstmalig eingenommen werden.

SK 521101 - Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen
Einsparung, da eine noch gut erhaltene Rasenfläche nicht durch Fachfirma behandelt wurde

SK 524102 - Bewirtschaftungsaufwand Töchter
Kosten für Bewässerung der Rasenplätze in Straelen kann nur geschätzt werden; günstige Witterung

SK 525501 - Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.
Erhöhter Reparaturbedarf, nicht vorhersehbar

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543101	Brandschutzgutachten Sportanlagen	31.000,00 €	31.000,00 €

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**	**12.761,06**	**14.750,00**	**13.840,10**	**-909,90**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.954,69**	**301.845,00**	**296.898,61**	**-4.946,39**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-225.193,63**	**-287.095,00**	**-283.058,51**	**4.036,49**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.200,00	0,00	-101.200,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	101.200,00	0,00	-101.200,00
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**	**101.200,00**	**0,00**	**-101.200,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	35.341,30	1.149.487,57	914.907,11	-234.580,46
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.341,30	1.149.487,57	914.907,11	-234.580,46
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.195,99	37.000,00	9.505,68	-27.494,32
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	23.195,99	37.000,00	9.431,19	-27.568,81
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	0,00	74,49	74,49
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**	**58.537,29**	**1.186.487,57**	**924.412,79**	**-262.074,78**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.537,29**	**-1.085.287,57**	**-924.412,79**	**160.874,78**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-283.730,92**	**-1.372.382,57**	**-1.207.471,30**	**164.911,27**

Erläuterungen

SK 681701 - Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen
Zuwendung für den Kunstrasenplatz

SK 785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Noch nicht benötigte Mittel für den Bau Kunstrasenplatz in Straelen, Mittel wurden übertragen

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410
Die in 2019 noch nicht benötigten Mittel für Zaun, Sportgeräte und Fahrradabstellfläche etc. (Sportplatz Straelen) wurden in 2020 übertragen.

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I19.000020 Kunstrasenplatz Straelen	26.512,43	1.149.487,57	914.907,11	234.580,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	26.512,43	1.149.487,57	914.907,11	234.580,46
Summe	**26.512,43**	**1.149.487,57**	**914.907,11**	**234.580,46**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**32.024,86**	**37.000,00**	**9.505,68**	**27.494,32**

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Anschaffung von zwei mobilen Seniorentrainingstoren mit Kippsicherung	4.000,00 €	4.000,00 €
785201	Kunstrasenplatz Straelen	24.487,57 €	24.487,57 €

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	29.691,86	27.600,00	32.746,90	5.146,90
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.691,86	27.600,00	32.746,90	5.146,90
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	103.884,74	92.973,11	97.584,72	4.611,61
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	9.041,06	3.500,00	6.496,91	2.996,91
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762,26	9.762,26	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	5.500,00	5.500,00	350,00	-5.150,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	18.370,57	13.000,00	19.764,70	6.764,70
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.210,85	61.210,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.888,50	4.000,00	6.352,48	2.352,48
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	7.888,50	4.000,00	6.352,48	2.352,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.339,68	300,00	0,00	-300,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.339,68	300,00	0,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.804,78**	**124.873,11**	**136.684,10**	**11.810,99**
11	- Personalaufwendungen	37.939,46	33.564,00	39.737,63	6.173,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.185,57	3.200,00	1.033,31	-2.166,69
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.323,48	1.000,00	1.033,31	33,31
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.217,81	1.700,00	0,00	-1.700,00
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	644,28	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.054,94	32.438,31	34.290,41	1.852,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	750,00	0,00	-750,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.179,97**	**71.952,31**	**75.061,35**	**3.109,04**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**70.624,81**	**52.920,80**	**61.622,75**	**8.701,95**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**70.624,81**	**52.920,80**	**61.622,75**	**8.701,95**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**70.624,81**	**52.920,80**	**61.622,75**	**8.701,95**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.600,00	16.500,00	17.260,00	760,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.600,00	16.500,00	17.260,00	760,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	183.654,14	225.643,00	304.107,13	78.464,13
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.953,56	3.000,00	0,00	-3.000,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.064,29	1.477,00	13.692,08	12.215,08
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	804,94	1.163,00	2.173,84	1.010,84
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	168.237,86	213.420,00	264.958,45	51.538,45
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.315,06	2.571,00	1.035,02	-1.535,98
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	23,57	65,00	0,00	-65,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.254,86	3.947,00	22.247,74	18.300,74
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-95.429,33**	**-156.222,20**	**-225.224,38**	**-69.002,18**

Erläuterungen

SK 441151 - Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)
Die Entgelte können nur geschätzt werden, bei einer höheren Anzahl von Veranstaltungen steigen sie entsprechend.

SK 441201 - privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt
Die Entgelte können nur geschätzt werden, bei einer höheren Anzahl von Veranstaltungen steigen sie entsprechend.

SK 441202 - privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt
Die Entgelte können nur geschätzt werden, bei einer höheren Anzahl von Veranstaltungen steigen sie entsprechend.

SK 448701 - Erstattungen von priv. Unternehmen
Mehrerträge bei der Erstattung von Personalkosten für Aushilfskräfte in der Mensa

SK 525551 - Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%
in 2019 keine Reparaturen nach Sicherheitsüberprüfung

SK 525555 - Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%
in 2019 keine Reparaturen nach Sicherheitsüberprüfung

SK 543111 - Telefon / Porto und sonstige Gebühren
Die alte Telefonanlage wurde im Rahmen der Internetanschlüsse eingebunden, daher keine seperaten Rechnungen

SK 543151 - Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.
Der eingestellte Betrag für eine Rechtsberatung aufgrund der Konzessionsverträge wurde nicht benötigt

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**	**47.204,90**	**26.300,00**	**41.823,28**	**15.523,28**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.974,01**	**35.810,00**	**31.160,36**	**-4.649,64**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.230,89**	**-9.510,00**	**10.662,92**	**20.172,92**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	57.813,98	6.300,00	3.207,23	-3.092,77
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	56.115,44	3.000,00	1.128,30	-1.871,70
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.698,54	3.300,00	2.078,93	-1.221,07
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**	**57.813,98**	**6.300,00**	**3.207,23**	**-3.092,77**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.813,98**	**-6.300,00**	**-3.207,23**	**3.092,77**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-47.583,09**	**-15.810,00**	**7.455,69**	**23.265,69**

Erläuterungen

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410
Pauschalansatz

SK 783201 - Erw. v. Verm.gegenständen unter 410
Pauschalansatz

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783201	Anschaffung eines Garderobenständers für die bofrost* HALLE	1.300,00 €	0,00

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze					
I18.000020	Bühnenelemente	33.904,34	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.904,34	0,00	0,00	0,00
Summe		**33.904,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unterhalb der Wertgrenze Summe		**23.909,64**	**6.300,00**	**3.207,23**	**3.092,77**

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	78.008,16	82.250,00	102.989,80	20.739,80
	414001 Bundeszuweisungen	51.957,34	0,00	68.642,15	68.642,15
	414101 Landeszuweisungen	26.050,82	82.250,00	34.347,65	-47.902,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	800,00	652,50	-147,50
	431101 Verwaltungsgebühren	750,00	800,00	652,50	-147,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	241,57	5.000,00	204,93	-4.795,07
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	241,57	5.000,00	83,25	-4.916,75
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	121,68	121,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,36	49,36
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,36	49,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.999,73**	**88.050,00**	**103.896,59**	**15.846,59**
11	- Personalaufwendungen	243.662,64	217.530,00	220.917,84	3.387,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61.314,89	800,00	0,00	-800,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	61.314,89	800,00	0,00	-800,00
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	301.179,46	546.994,34	494.030,43	-52.963,91
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	299,26	299,26
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	137.928,08	125.806,78	151.489,96	25.683,18
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000,00	2.500,00	12.560,00	10.060,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	161.215,13	418.687,56	329.681,21	-89.006,35
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36,25	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**606.156,99**	**765.324,34**	**714.948,27**	**-50.376,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-527.157,26**	**-677.274,34**	**-611.051,68**	**66.222,66**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**-527.157,26**	**-677.274,34**	**-611.051,68**	**66.222,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-527.157,26**	**-677.274,34**	**-611.051,68**	**66.222,66**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53.602,46	51.023,00	18.568,42	-32.454,58
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	191,74	1.000,00	362,85	-637,15
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.312,85	20.977,00	5.258,36	-15.718,64
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.430,16	16.518,00	2.359,61	-14.158,39
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.765,21	1.285,00	2.043,50	758,50
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	33,73	32,00	0,00	-32,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.868,77	11.211,00	8.544,10	-2.666,90
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-580.759,72**	**-728.297,34**	**-629.620,10**	**98.677,24**

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**	**991,57**	**88.050,00**	**906,79**	**-87.143,21**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.577,38**	**734.434,34**	**695.460,26**	**-38.974,08**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-506.585,81**	**-646.384,34**	**-694.553,47**	**-48.169,13**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.297,51	0,00	269.600,00	269.600,00
	681151 Investitionszuweisungen Integriertes Handlungskonzept	87.297,51	0,00	269.600,00	269.600,00
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**	**87.297,51**	**0,00**	**269.600,00**	**269.600,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.297,51**	**0,00**	**269.600,00**	**269.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-419.288,30**	**-646.384,34**	**-424.953,47**	**221.430,87**

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	78.008,16	82.250,00	102.989,80	20.739,80
	414001 Bundeszuweisungen	51.957,34	0,00	68.642,15	68.642,15
	414101 Landeszuweisungen	26.050,82	82.250,00	34.347,65	-47.902,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	800,00	652,50	-147,50
	431101 Verwaltungsgebühren	750,00	800,00	652,50	-147,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	241,57	5.000,00	204,93	-4.795,07
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	241,57	5.000,00	83,25	-4.916,75
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	121,68	121,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,36	49,36
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,36	49,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.999,73**	**88.050,00**	**103.896,59**	**15.846,59**
11	- Personalaufwendungen	243.662,64	217.530,00	220.917,84	3.387,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61.314,89	800,00	0,00	-800,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	61.314,89	800,00	0,00	-800,00
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	301.179,46	546.994,34	494.030,43	-52.963,91
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	299,26	299,26
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	137.928,08	125.806,78	151.489,96	25.683,18
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000,00	2.500,00	12.560,00	10.060,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	161.215,13	418.687,56	329.681,21	-89.006,35
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36,25	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**606.156,99**	**765.324,34**	**714.948,27**	**-50.376,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-527.157,26**	**-677.274,34**	**-611.051,68**	**66.222,66**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**-527.157,26**	**-677.274,34**	**-611.051,68**	**66.222,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-527.157,26**	**-677.274,34**	**-611.051,68**	**66.222,66**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53.602,46	51.023,00	18.568,42	-32.454,58
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	191,74	1.000,00	362,85	-637,15
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.312,85	20.977,00	5.258,36	-15.718,64
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.430,16	16.518,00	2.359,61	-14.158,39
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.765,21	1.285,00	2.043,50	758,50
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	33,73	32,00	0,00	-32,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.868,77	11.211,00	8.544,10	-2.666,90
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-580.759,72**	**-728.297,34**	**-629.620,10**	**98.677,24**

Erläuterungen

SK 414101 - Landeszuweisungen
Es konnten weniger Erträge aus der IHK-Förderung verbucht werden.

SK 448701 - Erstattungen von priv. Unternehmen
Hier wird immer ein Pauschalansatz geplant.

SK 543151 - Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.
Es kam zu Mehraufwendungen für die Erstellung von Gutachten.

SK 543201 - Beiträge zu Vereinen und Verbänden
Für die Verfahrensvorbereitungen für die Baulandumlegung in Auwel-Holt sind Kosten an den Umlegungsausschuss angefallen.

SK 543291 - Übrige Geschäftsaufwendungen
Es wurden Förderzusagen für das Fassaden-/Hofprogramm gemacht, welche jedoch erst in 2020 gezahlt werden können.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543291	IHK-Förderung für die Aufwertungen privater Fassaden	37.634,06 €	37.634,06 €
543151	Masterplan Stadtgestalt (IHK)	8.348,00 €	4.582,00 €
543291	Nutzung des Verfügungsfonds (IHK)	45.005,00 €	
543291	Fassaden- und Hofprogramm (IHK)	15.719,01 €	15.430,31 €
534291	Werkstattverfahren SchulCampus (IHK)	29.129,49 €	
543151	Innenstadtmanagement (IHK)	11.027,11 €	11.027,11 €
543151	Prozessbegleitung und -steuerung (IHK)	11.431,67 €	11.431,67 €
543291	Erweiterung Gewerbegebiet Hetzert	4.000,00 €	4.000,00 €

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**	**991,57**	**88.050,00**	**906,79**	**-87.143,21**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.577,38**	**734.434,34**	**695.460,26**	**-38.974,08**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-506.585,81**	**-646.384,34**	**-694.553,47**	**-48.169,13**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.297,51	0,00	269.600,00	269.600,00
	681151 Investitionszuweisungen Integriertes Handlungskonzept	87.297,51	0,00	269.600,00	269.600,00
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**	**87.297,51**	**0,00**	**269.600,00**	**269.600,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.297,51**	**0,00**	**269.600,00**	**269.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-419.288,30**	**-646.384,34**	**-424.953,47**	**221.430,87**

Erläuterungen

SK 681151 - Investitionszuweisungen InHK

Einzahlungen aus der IHK-Förderung, die noch keiner Maßnahme zugeordnet wurden - z.B. für noch nicht abgeschlossene investive Maßnahmen

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	12.114,17	5.000,00	4.404,90	-595,10
	431101 Verwaltungsgebühren	12.114,17	5.000,00	4.404,90	-595,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.114,17**	**5.000,00**	**4.404,90**	**-595,10**
11	- Personalaufwendungen	91.277,12	105.798,00	147.688,22	41.890,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.337,12**	**105.858,00**	**147.748,22**	**41.890,22**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-79.222,95**	**-100.858,00**	**-143.343,32**	**-42.485,32**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**-79.222,95**	**-100.858,00**	**-143.343,32**	**-42.485,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-79.222,95**	**-100.858,00**	**-143.343,32**	**-42.485,32**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	25.886,85	25.903,00	9.587,58	-16.315,42
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.798,57	9.159,00	2.025,32	-7.133,68
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.990,64	7.212,00	592,87	-6.619,13
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.729,82	4.499,00	3.609,29	-889,71
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	58,92	138,00	69,24	-68,76
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.308,90	4.895,00	3.290,86	-1.604,14
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-105.109,80**	**-126.761,00**	**-152.930,90**	**-26.169,90**

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**	**12.455,87**	**5.000,00**	**4.383,30**	**-616,70**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.038,21**	**102.120,00**	**138.411,22**	**36.291,22**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.582,34**	**-97.120,00**	**-134.027,92**	**-36.907,92**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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**	**-72.582,34**	**-97.120,00**	**-134.027,92**	**-36.907,92**

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	12.114,17	5.000,00	4.404,90	-595,10
	431101 Verwaltungsgebühren	12.114,17	5.000,00	4.404,90	-595,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.114,17**	**5.000,00**	**4.404,90**	**-595,10**
11	- Personalaufwendungen	91.277,12	105.798,00	147.688,22	41.890,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.337,12**	**105.858,00**	**147.748,22**	**41.890,22**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-79.222,95**	**-100.858,00**	**-143.343,32**	**-42.485,32**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**-79.222,95**	**-100.858,00**	**-143.343,32**	**-42.485,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-79.222,95**	**-100.858,00**	**-143.343,32**	**-42.485,32**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	25.886,85	25.903,00	9.587,58	-16.315,42
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.798,57	9.159,00	2.025,32	-7.133,68
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.990,64	7.212,00	592,87	-6.619,13
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.729,82	4.499,00	3.609,29	-889,71
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	58,92	138,00	69,24	-68,76

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
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.308,90	4.895,00	3.290,86	-1.604,14
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-105.109,80**	**-126.761,00**	**-152.930,90**	**-26.169,90**

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**	**12.455,87**	**5.000,00**	**4.383,30**	**-616,70**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.038,21**	**102.120,00**	**138.411,22**	**36.291,22**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.582,34**	**-97.120,00**	**-134.027,92**	**-36.907,92**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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**	**-72.582,34**	**-97.120,00**	**-134.027,92**	**-36.907,92**

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	1.307.865,51	1.279.950,00	1.258.212,53	-21.737,47
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.256.527,38	1.240.500,00	1.257.239,43	16.739,43
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	184,87	200,00	973,10	773,10
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	51.153,26	39.250,00	0,00	-39.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.277,22	35.000,00	27.584,04	-7.415,96
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	62.277,22	35.000,00	27.584,04	-7.415,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	795.518,77	775.000,00	810.642,93	35.642,93
	451101 Konzessionsabgaben Strom	591.537,98	590.000,00	596.445,35	6.445,35
	451102 Konzessionsabgaben Gas	54.630,58	45.000,00	59.377,58	14.377,58
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	147.693,00	140.000,00	154.820,00	14.820,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	100,87	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.556,34	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.165.661,50**	**2.089.950,00**	**2.096.439,50**	**6.489,50**
11	- Personalaufwendungen	53.895,38	54.400,00	55.686,54	1.286,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.200.317,08	1.219.850,00	1.219.705,75	-144,25
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	20.000,00	8.350,15	-11.649,85
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.283,28	1.500,00	1.400,01	-99,99
	527601 Unternehmervergütungen	506.884,88	512.350,00	524.120,50	11.770,50
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	692.148,92	686.000,00	685.835,09	-164,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.604,65	0,00	100,87	100,87
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.695,81	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.492,75	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.149,10	0,00	100,87	100,87
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	102.266,99	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.374.817,11**	**1.274.250,00**	**1.275.493,16**	**1.243,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**790.844,39**	**815.700,00**	**820.946,34**	**5.246,34**
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**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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)**	**790.844,39**	**815.700,00**	**820.946,34**	**5.246,34**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**790.844,39**	**815.700,00**	**820.946,34**	**5.246,34**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	77.986,82	92.080,18	105.703,43	13.623,25
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	30.954,38	34.123,18	34.123,18	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.321,43	7.386,00	8.810,29	1.424,29
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.024,71	5.816,00	11.647,83	5.831,83
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	10.215,32	10.215,32
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.121,92	12.853,00	11.544,43	-1.308,57
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	17.089,46	27.954,00	15.046,88	-12.907,12
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.474,92	3.948,00	14.315,50	10.367,50
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**712.857,57**	**723.619,82**	**715.242,91**	**-8.376,91**

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**	**2.263.030,26**	**2.050.700,00**	**1.954.934,83**	**-95.765,17**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.260.304,75**	**1.241.900,00**	**1.259.222,89**	**17.322,89**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.002.725,51**	**808.800,00**	**695.711,94**	**-113.088,06**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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**	**1.002.725,51**	**808.800,00**	**695.711,94**	**-113.088,06**

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	1.307.865,51	1.279.950,00	1.258.212,53	-21.737,47
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.256.527,38	1.240.500,00	1.257.239,43	16.739,43
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	184,87	200,00	973,10	773,10
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	51.153,26	39.250,00	0,00	-39.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.277,22	35.000,00	27.584,04	-7.415,96
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	62.277,22	35.000,00	27.584,04	-7.415,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657,21	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	100,87	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.556,34	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.371.799,94**	**1.314.950,00**	**1.285.796,57**	**-29.153,43**
11	- Personalaufwendungen	45.346,59	45.000,00	46.306,82	1.306,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.200.317,08	1.219.850,00	1.219.705,75	-144,25
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	20.000,00	8.350,15	-11.649,85
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.283,28	1.500,00	1.400,01	-99,99
	527601 Unternehmervergütungen	506.884,88	512.350,00	524.120,50	11.770,50
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	692.148,92	686.000,00	685.835,09	-164,91
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	103.416,09	0,00	100,87	100,87
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.149,10	0,00	100,87	100,87
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	102.266,99	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.349.079,76**	**1.264.850,00**	**1.266.113,44**	**1.263,44**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**22.720,18**	**50.100,00**	**19.683,13**	**-30.416,87**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**22.720,18**	**50.100,00**	**19.683,13**	**-30.416,87**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**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
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**22.720,18**	**50.100,00**	**19.683,13**	**-30.416,87**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.451,07	89.142,18	81.300,21	-7.841,97
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	30.954,38	34.123,18	34.123,18	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.082,86	6.500,00	508,87	-5.991,13
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.541,74	5.118,00	9.671,61	4.553,61
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	10.215,32	10.215,32
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.736,08	11.996,00	10.907,50	-1.088,50
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	17.078,08	27.931,00	15.046,88	-12.884,12
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.057,93	3.474,00	826,85	-2.647,15
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-52.730,89**	**-39.042,18**	**-61.617,08**	**-22.574,90**

Erläuterungen

SK 448701 - Erstattungen von priv. Unternehmen
niedrigere Erstattung für Papier

SK 521101 - Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen
Es waren weniger Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Schredderplatz erforderlich.

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**	**1.318.546,90**	**1.275.700,00**	**1.289.291,90**	**13.591,90**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.234.600,63**	**1.232.500,00**	**1.249.951,07**	**17.451,07**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.946,27**	**43.200,00**	**39.340,83**	**-3.859,17**
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**	**83.946,27**	**43.200,00**	**39.340,83**	**-3.859,17**

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	793.861,56	775.000,00	810.642,93	35.642,93
	451101 Konzessionsabgaben Strom	591.537,98	590.000,00	596.445,35	6.445,35
	451102 Konzessionsabgaben Gas	54.630,58	45.000,00	59.377,58	14.377,58
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	147.693,00	140.000,00	154.820,00	14.820,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**793.861,56**	**775.000,00**	**810.642,93**	**35.642,93**
11	- Personalaufwendungen	8.548,79	9.400,00	9.379,72	-20,28
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	17.188,56	0,00	0,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.695,81	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.492,75	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.737,35**	**9.400,00**	**9.379,72**	**-20,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**768.124,21**	**765.600,00**	**801.263,21**	**35.663,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**768.124,21**	**765.600,00**	**801.263,21**	**35.663,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**768.124,21**	**765.600,00**	**801.263,21**	**35.663,21**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.535,75	2.938,00	24.403,22	21.465,22
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.238,57	886,00	8.301,42	7.415,42
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	482,97	698,00	1.976,22	1.278,22

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	385,84	857,00	636,93	-220,07
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11,38	23,00	0,00	-23,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	416,99	474,00	13.488,65	13.014,65
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**765.588,46**	**762.662,00**	**776.859,99**	**14.197,99**

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**944.483,36**	**775.000,00**	**665.642,93**	**-109.357,07**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.704,12**	**9.400,00**	**9.271,82**	**-128,18**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**918.779,24**	**765.600,00**	**656.371,11**	**-109.228,89**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	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**	**918.779,24**	**765.600,00**	**656.371,11**	**-109.228,89**

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	231.589,58	272.502,00	290.698,76	18.196,76
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	44.800,00	56.030,00	11.230,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	231.589,58	227.702,00	234.668,76	6.966,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.394,34	478.012,00	470.428,52	-7.583,48
	431101 Verwaltungsgebühren	10.713,45	13.000,00	13.581,41	581,41
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.034,83	103.600,00	102.409,64	-1.190,36
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	687,52	0,00	677,39	677,39
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	349.494,93	353.214,00	353.760,08	546,08
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	16.463,61	8.198,00	0,00	-8.198,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477,20	3.680,00	5.356,70	1.676,70
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0,00	0,00	30,00	30,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	187,20	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210,00	3.600,00	4.500,00	900,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	0,00	746,70	746,70
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.915,25	31.900,00	22.450,67	-9.449,33
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	13.723,96	31.400,00	21.235,95	-10.164,05
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.859,59	500,00	563,79	63,79
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	331,70	0,00	650,93	650,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.992,98	15.052,06	52.206,68	37.154,62
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	237.807,88	52,06	57,26	5,20
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	776,18	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	33.729,77	33.729,77
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.204,74	15.000,00	18.406,61	3.406,61
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	16.204,18	0,00	13,04	13,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.010.369,35**	**801.146,06**	**841.141,33**	**39.995,27**
11	- Personalaufwendungen	167.088,50	193.789,00	149.304,16	-44.484,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	860.969,52	1.408.071,00	1.400.217,40	-7.853,60
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	0,00	0,00	2,20	2,20
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	156.423,75	518.039,34	527.999,97	9.960,63
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	0,00	-105.000,00	-96.270,23	8.729,77
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.462,65	3.000,00	2.404,41	-595,59

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
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	472.652,00	508.500,00	503.055,78	-5.444,22
	524121 Energieaufwand	119.968,34	157.031,66	116.678,13	-40.353,53
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	60.000,00	250.000,00	275.000,00	25.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	44.490,64	51.500,00	51.174,79	-325,21
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.972,14	25.000,00	20.172,35	-4.827,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.074,87	751.758,00	724.843,47	-26.914,53
15	- Transferaufwendungen	116.413,30	116.413,28	116.413,28	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,30	116.413,28	116.413,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.926,06	30.500,00	32.219,60	1.719,60
	542201 Mieten und Pachten	16.611,64	0,00	7.174,65	7.174,65
	542291 Mieten und Pachten - Auflösung Aktive RAP	0,00	500,00	0,00	-500,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	30.000,00	25.044,95	-4.955,05
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	776,18	0,00	0,00	0,00
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	1.095,41	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	24.442,83	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.906.472,25**	**2.500.531,28**	**2.422.997,91**	**-77.533,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-896.102,90**	**-1.699.385,22**	**-1.581.856,58**	**117.528,64**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-896.102,90**	**-1.699.385,22**	**-1.581.856,58**	**117.528,64**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-896.102,90**	**-1.699.385,22**	**-1.581.856,58**	**117.528,64**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	672.329,68	693.893,00	656.187,17	-37.705,83
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	595.430,84	619.600,00	619.562,45	-37,55
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.597,14	18.317,00	1.865,86	-16.451,14
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.981,27	14.423,00	2.493,99	-11.929,01
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	5.111,45	5.111,45
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	25.690,75	21.172,00	18.550,71	-2.621,29
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.011,88	10.591,00	5.570,93	-5.020,07
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.617,80	9.790,00	3.031,78	-6.758,22
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.568.432,58**	**-2.393.278,22**	**-2.238.043,75**	**155.234,47**

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**	**174.117,13**	**211.980,00**	**213.511,25**	**1.531,25**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**991.137,39**	**1.495.646,00**	**1.304.023,84**	**-191.622,16**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-817.020,26**	**-1.283.666,00**	**-1.090.512,59**	**193.153,41**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.752,49	83.538,00	0,00	-83.538,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	83.538,00	0,00	-83.538,00
	681151 Investitionszuweisungen Integriertes Handlungskonzept	57.752,49	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.604,48	0,00	55.761,30	55.761,30
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	5.053,00	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	11.551,48	0,00	55.761,30	55.761,30
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	546.790,18	737.110,00	261.240,00	-475.870,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	546.790,18	182.000,00	261.240,00	79.240,00
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	555.110,00	0,00	-555.110,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**621.147,15**	**820.648,00**	**317.001,30**	**-503.646,70**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.200,00	227,89	-972,11
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	1.200,00	227,89	-972,11
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	689.773,18	3.482.910,55	1.203.989,94	-2.278.920,61
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	689.773,18	3.482.910,55	1.203.989,94	-2.278.920,61
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.953,48	84.000,00	370,23	-83.629,77
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.386,49	84.000,00	370,23	-83.629,77
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.566,99	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	29.667,50	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741.394,16**	**3.568.110,55**	**1.204.588,06**	**-2.363.522,49**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.247,01**	**-2.747.462,55**	**-887.586,76**	**1.859.875,79**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-937.267,27**	**-4.031.128,55**	**-1.978.099,35**	**2.053.029,20**

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	231.589,58	272.502,00	290.698,76	18.196,76
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	44.800,00	56.030,00	11.230,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	231.589,58	227.702,00	234.668,76	6.966,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.208,38	366.214,00	367.341,49	1.127,49
	431101 Verwaltungsgebühren	10.713,45	13.000,00	13.581,41	581,41
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	349.494,93	353.214,00	353.760,08	546,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477,20	3.680,00	5.356,70	1.676,70
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0,00	0,00	30,00	30,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	187,20	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210,00	3.600,00	4.500,00	900,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	0,00	746,70	746,70
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.583,55	31.900,00	21.799,74	-10.100,26
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	13.723,96	31.400,00	21.235,95	-10.164,05
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.859,59	500,00	563,79	63,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.992,98	15.052,06	52.206,68	37.154,62
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	237.807,88	52,06	57,26	5,20
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	776,18	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	33.729,77	33.729,77
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.204,74	15.000,00	18.406,61	3.406,61
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	16.204,18	0,00	13,04	13,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**891.851,69**	**689.348,06**	**737.403,37**	**48.055,31**
11	- Personalaufwendungen	138.058,17	164.989,00	117.578,62	-47.410,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	811.506,74	1.331.571,00	1.328.870,26	-2.700,74
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	0,00	0,00	2,20	2,20
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	156.423,75	518.039,34	527.999,97	9.960,63
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	0,00	-105.000,00	-96.270,23	8.729,77
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.462,65	3.000,00	2.404,41	-595,59
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	472.652,00	508.500,00	503.055,78	-5.444,22
	524121 Energieaufwand	119.968,34	157.031,66	116.678,13	-40.353,53
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	60.000,00	250.000,00	275.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.074,87	751.758,00	724.843,47	-26.914,53
15	- Transferaufwendungen	116.413,30	116.413,28	116.413,28	0,00

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
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,30	116.413,28	116.413,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.483,23	30.500,00	32.219,60	1.719,60
	542201 Mieten und Pachten	16.611,64	0,00	7.174,65	7.174,65
	542291 Mieten und Pachten - Auflösung Aktive RAP	0,00	500,00	0,00	-500,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	30.000,00	25.044,95	-4.955,05
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	776,18	0,00	0,00	0,00
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	1.095,41	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.803.536,31**	**2.395.231,28**	**2.319.925,23**	**-75.306,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-911.684,62**	**-1.705.883,22**	**-1.582.521,86**	**123.361,36**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-911.684,62**	**-1.705.883,22**	**-1.582.521,86**	**123.361,36**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-911.684,62**	**-1.705.883,22**	**-1.582.521,86**	**123.361,36**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	589.135,86	587.166,00	558.094,24	-29.071,76
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	526.134,95	530.500,00	530.462,89	-37,11
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.468,57	15.363,00	1.696,24	-13.666,76
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.371,39	12.097,00	197,62	-11.899,38
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	5.111,45	5.111,45
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	24.983,38	20.208,00	17.781,08	-2.426,92
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	949,74	787,00	88,80	-698,20
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.227,83	8.211,00	2.756,16	-5.454,84
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.500.820,48**	**-2.293.049,22**	**-2.140.616,10**	**152.433,12**

Erläuterungen

SK 522101 - Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens
Mehrkosten im Rahmen der Straßenunterhaltung/Beleuchtung

SK 524102 - Bewirtschaftungsaufwand Töchter
Abschlagszahlung Niederschlagswasser m² Preis günstiger als bei Haushaltsaufstellung berücksichtigt.

SK 524121 - Energieaufwand
Es liegt noch keine Schlußrechnung der Stromkosten Straßenbeleuchtung für 2019 vor.

SK 526101 - Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung
Für die Erneuerung des Radweges Niederdorfer Straße wurde eine Rückstellung gebildet.

SK 542201 - Mieten und Pachten
Mieten für Arbeitsbühnen waren nicht eingeplant.

SK 543151 - Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.
Planungskosten OD Herongen - wurden übertragen

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
522101	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	208.839,34 €	208.839,34€
543151	Überplanung der Ortsdurchfahrt Herongen	30.000,00 €	25.044,95 €
524121	Stromabrechnung Straßenbeleuchtung 2018	22.031,66 €	-2.435,49 €

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**	**72.443,42**	**108.380,00**	**109.584,44**	**1.204,44**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**903.776,54**	**1.390.346,00**	**1.213.532,30**	**-176.813,70**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-831.333,12**	**-1.281.966,00**	**-1.103.947,86**	**178.018,14**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.752,49	83.538,00	0,00	-83.538,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	83.538,00	0,00	-83.538,00
	681151 Investitionszuweisungen Integriertes Handlungskonzept	57.752,49	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.604,48	0,00	55.761,30	55.761,30
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	5.053,00	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	11.551,48	0,00	55.761,30	55.761,30
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	546.790,18	737.110,00	261.240,00	-475.870,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	546.790,18	182.000,00	261.240,00	79.240,00
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	555.110,00	0,00	-555.110,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**621.147,15**	**820.648,00**	**317.001,30**	**-503.646,70**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.200,00	227,89	-972,11
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	1.200,00	227,89	-972,11
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	689.773,18	3.482.910,55	1.203.989,94	-2.278.920,61
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	689.773,18	3.482.910,55	1.203.989,94	-2.278.920,61
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.953,48	84.000,00	370,23	-83.629,77
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.386,49	84.000,00	370,23	-83.629,77
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.566,99	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	29.667,50	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741.394,16**	**3.568.110,55**	**1.204.588,06**	**-2.363.522,49**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.247,01**	**-2.747.462,55**	**-887.586,76**	**1.859.875,79**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-951.580,13**	**-4.029.428,55**	**-1.991.534,62**	**2.037.893,93**

Erläuterungen

SK 681101 - Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land
Zuweisungen für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen im Rahmen des IHK wrden als erhaltene Anzahlungen im Produkt 09.01.01 gebucht.

SK 682201 - Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen
Verkauf eines Grundstückes

SK 688101 - Erschließungsbeiträge nach BauGB
Erschließungsbeiträge für diverse Grundstücksverkäufe

SK 688111 - Anliegerbeiträge nach KAG
Die KAG-Beiträge konnten noch nicht erhoben werden.

SK 785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Einige Maßnahmen des IHK konnten in 2019 nicht begonnen oder fertiggestellt werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410
Die Straßendatenbank konnte 2019 noch nicht angeschafft werden. Die Mittel wurden übertragen in das Haushaltsjahr 2020.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
782101	Übertragung eines Kleinstgrundstücks am Westwall	1.200,00 €	227,89 €
785201	Umbau Annastraße	1.283.165,00 €	- €
785201	Umbau Nordwall	19.209,26 €	19.209,26 €
785201	Umbau Ostwall	653.764,90 €	653.764,90 €
785201	Errichtung der Verkehrsanlagen Auf dem Brand	263.601,04 €	232.399,18€
785201	Errichtung eines Parkplatzes und Fußwegs am Soatspad	3.647,30 €	70,69 €
785201	Umbau Südwall/Westwall	16.123,05 €	16.123,05 €

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000034 Umbau Annastraße	0,00	1.283.165,00	0,00	1.283.165,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.283.165,00	0,00	1.283.165,00
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	0,00	56.400,00	27.849,14	28.550,86
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	56.400,00	27.849,14	28.550,86
I16.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp III. BA	0,00	155.000,00	30,00	154.970,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	30,00	154.970,00
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	479.305,63	81.209,26	76.325,79	4.883,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.752,49	48.730,00	0,00	48.730,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	139.250,00	0,00	139.250,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	479.305,63	81.209,26	76.325,79	4.883,47
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	29.667,50	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.667,50	0,00	0,00	0,00
I16.000026 Errichtung Parkplatz Soatspad	69.159,05	3.647,30	70,69	3.576,61
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	69.159,05	3.647,30	70,69	3.576,61
I17.000022 Stadtkernsanierung, kleiner Markt, Abriss, Umbau	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
I18.000003 Umbau Ostwall	55.032,59	653.764,90	718.039,47	-64.274,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	55.032,59	653.764,90	718.039,47	-64.274,57
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	0,00	180.000,00	3.635,82	176.364,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.070,00	0,00	21.070,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	3.635,82	176.364,18
I18.000026 Verkehrsanlage auf dem Brand	66.398,96	263.601,04	232.399,18	31.201,86
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	66.398,96	263.601,04	232.399,18	31.201,86
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	19.876,95	666.123,05	145.639,85	520.483,20
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.360,00	0,00	180.360,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	19.876,95	666.123,05	145.639,85	520.483,20
I19.000028 Straßendatenbank	0,00	84.000,00	370,23	83.629,77
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	84.000,00	370,23	83.629,77
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Summe	**719.440,68**	**3.566.910,55**	**1.204.360,17**	**2.362.550,38**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**21.953,48**	**11.200,00**	**227,89**	**10.972,11**

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	118.185,96	111.798,00	103.087,03	-8.710,97
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.034,83	103.600,00	102.409,64	-1.190,36
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	687,52	0,00	677,39	677,39
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich	16.463,61	8.198,00	0,00	-8.198,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	331,70	0,00	650,93	650,93
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	331,70	0,00	650,93	650,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.517,66**	**111.798,00**	**103.737,96**	**-8.060,04**
11	- Personalaufwendungen	29.030,33	28.800,00	29.304,99	504,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	49.462,78	66.500,00	61.347,14	-5.152,86
	527601 Unternehmervergütungen	44.490,64	41.500,00	41.174,79	-325,21
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.972,14	25.000,00	20.172,35	-4.827,65
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	24.442,83	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	24.442,83	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.935,94**	**95.300,00**	**90.652,13**	**-4.647,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**15.581,72**	**16.498,00**	**13.085,83**	**-3.412,17**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**15.581,72**	**16.498,00**	**13.085,83**	**-3.412,17**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**15.581,72**	**16.498,00**	**13.085,83**	**-3.412,17**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	83.193,82	106.727,00	98.092,93	-8.634,07
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	69.295,89	89.100,00	89.099,56	-0,44

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.128,57	2.954,00	169,62	-2.784,38
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.609,88	2.326,00	2.296,37	-29,63
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	707,37	964,00	769,63	-194,37
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.062,14	9.804,00	5.482,13	-4.321,87
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.389,97	1.579,00	275,62	-1.303,38
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-67.612,10**	**-90.229,00**	**-85.007,10**	**5.221,90**

Erläuterung

SK 528101 - Verbrauchsmaterialien
Weniger Streumaterial wurde benötigt.

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**	**101.673,71**	**103.600,00**	**103.926,81**	**326,81**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.360,85**	**95.300,00**	**90.491,54**	**-4.808,46**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.312,86**	**8.300,00**	**13.435,27**	**5.135,27**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**14.312,86**	**8.300,00**	**13.435,27**	**5.135,27**

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.420,55	2.420,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**12.420,55**	**2.420,55**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.420,55**	**-2.420,55**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.420,55**	**-2.420,55**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.420,55**	**-2.420,55**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.420,55**	**-2.420,55**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

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**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
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**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.436,47	212.161,74	217.079,01	4.917,27
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	171.436,47	212.161,74	217.079,01	4.917,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.934,92	286.908,46	360.058,69	73.150,23
	431101 Verwaltungsgebühren	598,00	640,00	312,00	-328,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.968,46	285.900,00	359.378,23	73.478,23
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.081,90	2.580,00	3.529,24	949,24
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,00	1.080,00	1.330,00	250,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	885,48	300,00	0,00	-300,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	12.185,10	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.550,00	350,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	1.731,32	0,00	649,24	649,24
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	43.100,00	758,08	-42.341,92
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	758,08	158,08
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.946,74	847,59	8.118,88	7.271,29
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	747,59	747,59	747,59	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	24.151,60	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.047,55	100,00	7.371,29	7.271,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**572.989,15**	**545.597,79**	**589.543,90**	**43.946,11**
11	- Personalaufwendungen	182.399,53	173.121,00	141.604,08	-31.516,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	365.834,97	376.874,10	206.688,88	-170.185,22
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	20.355,19	18.700,00	16.771,69	-1.928,31
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	134.401,03	268.364,10	109.698,65	-158.665,45
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-2.232,52	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	50.255,20	52.900,00	41.104,10	-11.795,90
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.176,46	4.510,00	6.267,91	1.757,91
	524121 Energieaufwand	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	525101 Fahrzeughaltung	376,04	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.394,62	2.000,00	2.471,95	471,95
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	73.054,51	17.000,00	25.785,36	8.785,36
	528101 Verbrauchsmaterialien	54,44	0,00	188,57	188,57

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000,00	4.400,65	-7.599,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.594,38	264.776,34	267.273,62	2.497,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.323,32	3.625,00	43.616,94	39.991,94
	542201 Mieten und Pachten	1.520,98	125,00	115,34	-9,66
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	56,40	0,00	156,44	156,44
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.382,49	3.500,00	3.083,52	-416,48
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	754,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	16.609,45	0,00	0,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	40.261,64	40.261,64
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**842.152,20**	**818.396,44**	**659.183,52**	**-159.212,92**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-269.163,05**	**-272.798,65**	**-69.639,62**	**203.159,03**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-269.163,05**	**-272.798,65**	**-69.639,62**	**203.159,03**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-269.163,05**	**-272.798,65**	**-69.639,62**	**203.159,03**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	618.469,00	676.586,00	1.066.335,45	389.749,45
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	555.180,11	604.500,00	556.123,09	-48.376,91
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.055,71	13.294,00	10.377,62	-2.916,38
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.244,47	10.469,00	12.090,51	1.621,51
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.277,15	16.836,00	457.514,10	440.678,10
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	300,00	287,96	-12,04
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.916,04	19.350,00	12.951,00	-6.399,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	452,25	724,00	128,97	-595,03
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.055,31	11.113,00	16.862,20	5.749,20
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-887.632,05**	**-949.384,65**	**-1.135.975,07**	**-186.590,42**

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**	**456.018,96**	**332.320,00**	**451.908,08**	**119.588,08**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.267,65**	**533.509,10**	**334.697,47**	**-198.811,63**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.248,69**	**-201.189,10**	**117.210,61**	**318.399,71**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.887,48	7.887,48
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.887,48	7.887,48
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.744,00	3.000,00	79.219,50	76.219,50
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.904,00	0,00	79.219,50	79.219,50
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	3.840,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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**	**6.744,00**	**3.000,00**	**87.106,98**	**84.106,98**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	250,00	30,00	-220,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	250,00	30,00	-220,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.327,99	50.004,57	16.439,62	-33.564,95
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	38.287,90	50.004,57	12.886,90	-37.117,67
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.040,09	0,00	3.552,72	3.552,72
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**	**46.327,99**	**50.254,57**	**16.469,62**	**-33.784,95**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.583,99**	**-47.254,57**	**70.637,36**	**117.891,93**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-42.832,68**	**-248.443,67**	**187.847,97**	**436.291,64**

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	18.471,35	10.236,81	16.700,43	6.463,62
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.471,35	10.236,81	16.700,43	6.463,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	817,91	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	817,91	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.289,26**	**10.236,81**	**16.700,43**	**6.463,62**
11	- Personalaufwendungen	43.601,44	44.200,00	43.845,10	-354,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	17.178,14	49.900,00	49.767,65	-132,35
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	16.159,38	40.000,00	45.715,57	5.715,57
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	864,68	3.300,00	1.102,92	-2.197,08
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	154,08	200,00	271,66	71,66
	524121 Energieaufwand	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.677,50	-2.322,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.301,49	15.324,57	18.600,79	3.276,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,34	50,00	40,34	-9,66
	542201 Mieten und Pachten	40,34	50,00	40,34	-9,66
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.121,41**	**109.474,57**	**112.253,88**	**2.779,31**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-63.832,15**	**-99.237,76**	**-95.553,45**	**3.684,31**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-63.832,15**	**-99.237,76**	**-95.553,45**	**3.684,31**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-63.832,15**	**-99.237,76**	**-95.553,45**	**3.684,31**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	213.403,41	191.085,00	194.929,57	3.844,57
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	202.373,47	179.500,00	181.256,08	1.756,08

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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.954,28	3.545,00	1.971,04	-1.573,96
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.931,86	2.792,00	6.323,90	3.531,90
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	325,35	325,35
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	100,00	98,97	-1,03
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.347,21	3.142,00	1.751,57	-1.390,43
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	29,66	111,00	0,00	-111,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.667,96	1.895,00	3.202,66	1.307,66
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-277.235,56**	**-290.322,76**	**-290.483,02**	**-160,26**

Erläuterungen

SK 522101 - Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens
zusätzl. Aufwendungen für die Verlegung des Bolzplatzes zum Berghsweg

SK 524121 - Energieaufwand
Brunnenanlagen in Grünanlagen (B'Plan 21) wurden abgestellt.

SK 529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Überprüfung der Spielgeräte Spielplatzinspektor (Ansatz war geschätzt)

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**	**817,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.592,76**	**92.150,00**	**92.707,68**	**557,68**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.774,85**	**-92.150,00**	**-92.707,68**	**-557,68**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.887,48	7.887,48
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.887,48	7.887,48
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	650,00	0,00	72.427,50	72.427,50
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	650,00	0,00	72.427,50	72.427,50
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**	**650,00**	**0,00**	**80.314,98**	**80.314,98**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.447,13	40.004,57	12.395,37	-27.609,20
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	27.791,01	40.004,57	8.842,65	-31.161,92
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.656,12	0,00	3.552,72	3.552,72
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**	**34.447,13**	**40.004,57**	**12.395,37**	**-27.609,20**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.797,13**	**-40.004,57**	**67.919,61**	**107.924,18**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-93.571,98**	**-132.154,57**	**-24.788,07**	**107.366,50**

Erläuterungen

SK 681801 - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen
Eine Spende für eine Seil-Spielanlage wurde empfangen.

SK 682101 - Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden
Verkauf eines Grundstückes

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410
Die eingeplante Anschaffung einiger Spielgeräte hat noch nicht stattgefunden. Die Mittel wurden übertragen.

SK 783201 - Erw. v. Verm.gegenständen unter 410
Es wurden Bänke für die Grün- und Parkanlagen angeschafft.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Anschaffung von Spielgeräten	20.004,57 €	8.842,65 €

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I16.000014 Spielgeräte	9.164,44	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.164,44	0,00	0,00	0,00
I18.000027 Spielgeräte	9.995,43	40.004,57	8.842,65	31.161,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.887,48	-7.887,48
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.995,43	40.004,57	8.842,65	31.161,92
Summe	**19.159,87**	**40.004,57**	**8.842,65**	**31.161,92**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**15.287,26**	**0,00**	**3.552,72**	**-3.552,72**

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	558,35	509,29	-764,23	-1.273,52
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	558,35	509,29	-764,23	-1.273,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.094,46	286.440,00	359.522,23	73.082,23
	431101 Verwaltungsgebühren	126,00	540,00	144,00	-396,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.968,46	285.900,00	359.378,23	73.478,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	600,00	758,08	158,08
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	758,08	158,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.151,60	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	24.151,60	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**380.473,53**	**288.629,29**	**360.596,08**	**71.966,79**
11	- Personalaufwendungen	79.261,27	63.121,00	65.604,28	2.483,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	113.399,57	63.310,00	63.193,16	-116,84
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.751,31	5.000,00	3.267,32	-1.732,68
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	33.746,27	35.000,00	23.760,56	-11.239,44
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.022,38	4.310,00	5.996,25	1.686,25
	525101 Fahrzeughaltung	376,04	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.394,62	2.000,00	2.471,95	471,95
	527601 Unternehmervergütungen	73.054,51	17.000,00	25.785,36	8.785,36
	528101 Verbrauchsmaterialien	54,44	0,00	188,57	188,57
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.723,15	1.723,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.624,35	4.673,97	4.190,13	-483,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900,49	229,00	40.493,08	40.264,08
	542201 Mieten und Pachten	1.480,64	75,00	75,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	56,40	154,00	156,44	2,44
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	754,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	16.609,45	0,00	0,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	40.261,64	40.261,64
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.185,68**	**131.333,97**	**173.480,65**	**42.146,68**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**164.287,85**	**157.295,32**	**187.115,43**	**29.820,11**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**164.287,85**	**157.295,32**	**187.115,43**	**29.820,11**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**164.287,85**	**157.295,32**	**187.115,43**	**29.820,11**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	146.986,34	234.284,00	673.573,51	439.289,51
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	114.461,17	195.000,00	194.977,53	-22,47
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.431,43	3.545,00	5.427,98	1.882,98
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.931,86	2.792,00	2.557,23	-234,77
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.277,15	16.836,00	452.535,33	435.699,33
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.035,17	9.675,00	9.129,39	-545,61
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	381,14	533,00	126,33	-406,67
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.468,42	5.903,00	8.819,72	2.916,72
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**17.301,51**	**-76.988,68**	**-486.458,08**	**-409.469,40**

Erläuterungen

SK 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es gab insgesamt mehr Bestattungen und speziell mehr Bestattungen in Tiefengräbern als geplant.

SK 527601 - Unternehmervergütungen

Die Kosten für die Pflegearbeiten auf den Friedhöfen sind niedriger ausgefallen.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
524102	Abrechnung Wasser-/Abwassergebühren am Friedhof	1.200,00 €	1.085,60 €

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**	**413.626,51**	**288.120,00**	**444.316,85**	**156.196,85**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.749,07**	**106.395,00**	**123.922,32**	**17.527,32**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**228.877,44**	**181.725,00**	**320.394,53**	**138.669,53**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	11.880,86	10.000,00	4.044,25	-5.955,75
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.496,89	10.000,00	4.044,25	-5.955,75
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.383,97	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.880,86**	**10.000,00**	**4.044,25**	**-5.955,75**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.880,86**	**-10.000,00**	**-4.044,25**	**5.955,75**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**216.996,58**	**171.725,00**	**316.350,28**	**144.625,28**

Erläuterung

SK 783101 - Erw. v. Verm.gegenständen über 410

Die Mittel für die Einrichtung des Trauerhauses wurden auf 2020 übertragen.

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Unterhalb der Wertgrenze Summe		11.880,86	10.000,00	4.044,25	5.955,75

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	152.406,77	201.415,64	201.142,81	-272,83
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	152.406,77	201.415,64	201.142,81	-272,83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,46	468,46	536,46	68,00
	431101 Verwaltungsgebühren	472,00	100,00	168,00	68,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,32	1.200,00	2.449,24	1.249,24
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	250,00	250,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.550,00	350,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	1.731,32	0,00	649,24	649,24
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.977,23	847,59	8.118,88	7.271,29
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	747,59	747,59	747,59	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.229,64	100,00	7.371,29	7.271,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.155,78**	**246.431,69**	**212.247,39**	**-34.184,30**
11	- Personalaufwendungen	41.840,94	47.500,00	14.310,15	-33.189,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	216.653,38	242.964,10	80.223,70	-162.740,40
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	118.241,65	228.364,10	63.983,08	-164.381,02
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-2.232,52	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	15.644,25	14.600,00	16.240,62	1.640,62
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	85.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.668,54	244.777,80	244.482,70	-295,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**503.162,86**	**535.241,90**	**339.016,55**	**-196.225,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-343.007,08**	**-288.810,21**	**-126.769,16**	**162.041,05**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-343.007,08**	**-288.810,21**	**-126.769,16**	**162.041,05**
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
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-343.007,08**	**-288.810,21**	**-126.769,16**	**162.041,05**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	253.546,23	247.007,00	193.051,15	-53.955,85
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	238.345,47	230.000,00	179.889,48	-50.110,52
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.605,71	4.727,00	2.194,94	-2.532,06
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.575,81	3.722,00	913,01	-2.808,99
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	4.653,42	4.653,42
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.761,97	5.962,00	1.831,19	-4.130,81
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	33,32	70,00	2,64	-67,36
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.223,95	2.526,00	3.566,47	1.040,47
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-596.553,31**	**-535.817,21**	**-319.820,31**	**215.996,90**

Erläuterungen

SK 446101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gestattungsverträge /Nutzungsentgelte Leitung Windkraft

SK 448701 - Erstattungen von priv. Unternehmen
Kostenbeteiligung der Anlieger für die Deckenerneuerung "Zur Heistershöhe"

SK 459101 - Andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattung Tragdeckschicht u.a.

SK 522101 - Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens
Es wurde keine Oberflächenbehandlung an Wirtschaftswegen durchgeführt.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (konsumtive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
522101	Wiederherstellung der Tragdeckschicht In de Schanz	10.364,10 €	10.364,10 €

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**	**25.692,85**	**43.900,00**	**7.591,23**	**-36.308,77**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.503,03**	**292.464,10**	**83.492,72**	**-208.971,38**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-145.810,18**	**-248.564,10**	**-75.901,49**	**172.662,61**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.094,00	3.000,00	6.792,00	3.792,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.254,00	0,00	6.792,00	6.792,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	3.840,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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**	**6.094,00**	**3.000,00**	**6.792,00**	**3.792,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	250,00	30,00	-220,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	250,00	30,00	-220,00
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**	**250,00**	**30,00**	**-220,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.094,00**	**2.750,00**	**6.762,00**	**4.012,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-139.716,18**	**-245.814,10**	**-69.139,49**	**176.674,61**

Erläuterungen

SK 682101 - Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden
Verkauf von Grundstücken, auf denen sich Wirtschaftswege befanden.

SK 682201 - Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen
Es wurde kein Wirtschaftsweg verkauft.

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	0,00	30,00	-30,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	30,00	-30,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**-30,00**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
782101	Kaufpreisausgleich für ein nachträglich vermessenes, im Jahr 2017 verkauftes Grundstück	250,00	30,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	13.070,58	300,00	0,00	-300,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	885,48	300,00	0,00	-300,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	12.185,10	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.070,58**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
11	- Personalaufwendungen	17.695,88	18.300,00	17.844,55	-455,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.603,88	20.700,00	13.504,37	-7.195,63
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	18.603,88	13.700,00	13.504,37	-195,63
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
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	3.382,49	3.500,00	3.083,52	-416,48
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.382,49	3.500,00	3.083,52	-416,48
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.682,25**	**42.500,00**	**34.432,44**	**-8.067,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-26.611,67**	**-42.200,00**	**-34.432,44**	**7.767,56**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-26.611,67**	**-42.200,00**	**-34.432,44**	**7.767,56**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.611,67**	**-42.200,00**	**-34.432,44**	**7.767,56**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.533,02	4.210,00	4.781,22	571,22
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.064,29	1.477,00	783,66	-693,34
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	804,94	1.163,00	2.296,37	1.133,37

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
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	200,00	188,99	-11,01
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	771,69	571,00	238,85	-332,15
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8,13	10,00	0,00	-10,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	694,98	789,00	1.273,35	484,35
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-31.144,69**	**-46.410,00**	**-39.213,66**	**7.196,34**

Erläuterungen

SK 529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das Entgelt für die Unterhaltung einer Waldfläche wurde nicht abgerufen.

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**	**15.881,69**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.422,79**	**42.500,00**	**34.574,75**	**-7.925,25**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.541,10**	**-42.200,00**	**-34.574,75**	**7.625,25**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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**	**-26.541,10**	**-42.200,00**	**-34.574,75**	**7.625,25**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,90	1.952,38	2.660,88	708,50
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.150,90	1.952,38	2.660,88	708,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.191,60	10.500,00	63.541,70	53.041,70
	442101 Erträge aus dem Verkauf	29.191,60	10.500,00	63.541,70	53.041,70
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433,83	0,00	433,83	433,83
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	433,83	0,00	433,83	433,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.776,33**	**12.452,38**	**66.636,41**	**54.184,03**
11	- Personalaufwendungen	47.985,20	50.300,00	48.505,08	-1.794,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.269,37	5.500,00	2.983,91	-2.516,09
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.078,42	5.500,00	2.983,91	-2.516,09
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.190,95	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.013,55	3.302,15	3.523,55	221,40
15	- Transferaufwendungen	8.463,02	8.470,00	10.853,44	2.383,44
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.800,00	1.800,00	4.190,42	2.390,42
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	6.670,00	6.663,02	-6,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	476,18	-23,82
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	476,18	-23,82
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.731,14**	**68.072,15**	**66.342,16**	**-1.729,99**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-35.954,81**	**-55.619,77**	**294,25**	**55.914,02**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.954,81**	**-55.619,77**	**294,25**	**55.914,02**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.954,81**	**-55.619,77**	**294,25**	**55.914,02**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.775,81	15.609,00	31.350,09	15.741,09
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.501,33	6.500,00	1.904,45	-4.595,55

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.954,28	3.545,00	1.971,04	-1.573,96
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.931,86	2.792,00	23.714,62	20.922,62
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	707,38	857,00	557,32	-299,68
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13,00	20,00	0,00	-20,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.667,96	1.895,00	3.202,66	1.307,66
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-53.730,62**	**-71.228,77**	**-31.055,84**	**40.172,93**

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**	**29.625,43**	**9.000,00**	**33.569,83**	**24.569,83**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.998,00**	**63.270,00**	**60.606,67**	**-2.663,33**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.372,57**	**-54.270,00**	**-27.036,84**	**27.233,16**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	9.268,55	10.000,00	0,00	-10.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.268,55	10.000,00	0,00	-10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	810,51	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	810,51	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**	**10.079,06**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.079,06**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-56.451,63**	**-64.270,00**	**-27.036,84**	**37.233,16**

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	2.150,90	1.952,38	2.660,88	708,50
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.150,90	1.952,38	2.660,88	708,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.191,60	10.500,00	63.541,70	53.041,70
	442101 Erträge aus dem Verkauf	29.191,60	10.500,00	63.541,70	53.041,70
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433,83	0,00	433,83	433,83
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	433,83	0,00	433,83	433,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.776,33**	**12.452,38**	**66.636,41**	**54.184,03**
11	- Personalaufwendungen	47.985,20	50.300,00	48.505,08	-1.794,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.269,37	5.500,00	2.983,91	-2.516,09
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.078,42	5.500,00	2.983,91	-2.516,09
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.190,95	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.013,55	3.302,15	3.523,55	221,40
15	- Transferaufwendungen	8.463,02	8.470,00	10.853,44	2.383,44
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.800,00	1.800,00	4.190,42	2.390,42
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	6.670,00	6.663,02	-6,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	476,18	-23,82
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	476,18	-23,82
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.731,14**	**68.072,15**	**66.342,16**	**-1.729,99**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-35.954,81**	**-55.619,77**	**294,25**	**55.914,02**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.954,81**	**-55.619,77**	**294,25**	**55.914,02**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.954,81**	**-55.619,77**	**294,25**	**55.914,02**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	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
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.775,81	15.609,00	31.350,09	15.741,09
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.501,33	6.500,00	1.904,45	-4.595,55
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.954,28	3.545,00	1.971,04	-1.573,96
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.931,86	2.792,00	23.714,62	20.922,62
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	707,38	857,00	557,32	-299,68
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13,00	20,00	0,00	-20,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.667,96	1.895,00	3.202,66	1.307,66
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-53.730,62**	**-71.228,77**	**-31.055,84**	**40.172,93**

Erläuterungen

SK 442101 - Erträge aus dem Verkauf
Verkauf Ökopunkte

SK 521101 - Unterhalt. d. Grundstücke u.baul.Anlagen
Unterhaltung Ausgleichsflächen

SK 531701 - Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke
Kofinanzierung Nabu u. Zuschuß biolog. Station

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**	**29.625,43**	**9.000,00**	**33.569,83**	**24.569,83**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.998,00**	**63.270,00**	**60.606,67**	**-2.663,33**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.372,57**	**-54.270,00**	**-27.036,84**	**27.233,16**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	9.268,55	10.000,00	0,00	-10.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.268,55	10.000,00	0,00	-10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	810,51	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	810,51	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**	**10.079,06**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.079,06**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-56.451,63**	**-64.270,00**	**-27.036,84**	**37.233,16**

Erläuterung

SK 785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es wurden keine Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt.

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I16.000015 Ausgleichsmaßnahmen	9.268,55	10.000,00	0,00	10.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	9.268,55	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe	**9.268,55**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**810,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,25	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	116,25	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.371,50	5.230,00	6.284,00	1.054,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.371,50	5.230,00	6.284,00	1.054,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.487,75**	**5.230,00**	**6.284,00**	**1.054,00**
11	- Personalaufwendungen	211.091,59	222.100,00	213.495,73	-8.604,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.669,30	42.000,00	28.618,66	-13.381,34
	527601 Unternehmervergütungen	14.669,30	42.000,00	28.618,66	-13.381,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293,68	177,00	177,42	0,42
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	576.200,00	24.029,29	-552.170,71
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	571.200,00	19.029,29	-552.170,71
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.488,36	37.030,00	37.008,92	-21,08
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	0,00	50,00	50,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	20.438,36	37.030,00	36.958,92	-71,08
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.542,93**	**877.507,00**	**303.330,02**	**-574.176,98**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-247.055,18**	**-872.277,00**	**-297.046,02**	**575.230,98**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-247.055,18**	**-872.277,00**	**-297.046,02**	**575.230,98**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-247.055,18**	**-872.277,00**	**-297.046,02**	**575.230,98**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	102.938,73	102.084,00	113.538,28	11.454,28

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	44.404,31	34.500,00	31.761,56	-2.738,44
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	24.771,42	23.636,00	25.443,68	1.807,68
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.879,07	18.612,00	9.880,94	-8.731,06
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	7,98	7,98
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.147,82	3.106,00	5.068,94	1.962,94
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	56,49	124,00	32,77	-91,23
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.679,62	22.106,00	41.342,41	19.236,41
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-349.993,91**	**-974.361,00**	**-410.584,30**	**563.776,70**

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**	**4.421,50**	**5.200,00**	**6.284,00**	**1.084,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.917,58**	**862.700,00**	**267.211,77**	**-595.488,23**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-231.496,08**	**-857.500,00**	**-260.927,77**	**596.572,23**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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**	**-231.496,08**	**-857.500,00**	**-260.927,77**	**596.572,23**

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	116,25	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	116,25	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.371,50	5.230,00	6.284,00	1.054,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.371,50	5.230,00	6.284,00	1.054,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.487,75**	**5.230,00**	**6.284,00**	**1.054,00**
11	- Personalaufwendungen	122.334,89	124.200,00	114.618,60	-9.581,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.669,30	42.000,00	28.618,66	-13.381,34
	527601 Unternehmervergütungen	14.669,30	42.000,00	28.618,66	-13.381,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293,68	177,00	177,42	0,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.719,90	32.030,00	32.029,46	-0,54
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	0,00	50,00	50,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	15.669,90	32.030,00	31.979,46	-50,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.017,77**	**198.407,00**	**175.444,14**	**-22.962,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-148.530,02**	**-193.177,00**	**-169.160,14**	**24.016,86**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. 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)**	**-148.530,02**	**-193.177,00**	**-169.160,14**	**24.016,86**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-148.530,02**	**-193.177,00**	**-169.160,14**	**24.016,86**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	78.874,08	67.819,22	75.520,84	7.701,62
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	35.149,22	14.295,22	11.557,87	-2.737,35
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.514,28	17.727,00	20.354,93	2.627,93

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
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.659,30	13.959,00	5.928,65	-8.030,35
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	7,98	7,98
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.601,21	2.785,00	4.564,70	1.779,70
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	50,39	105,00	32,77	-72,23
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.899,68	18.948,00	33.073,94	14.125,94
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-227.404,10**	**-260.996,22**	**-244.680,98**	**16.315,24**

Erläuterungen

SK 431101 - Verwaltungsgebühren
Im Jahr 2019 wurden mehr GreenCity Stadt-, Rad- und Bustouren gebucht als geplant.

SK 527601 - Unternehmervergütungen
Das Projekt ""Scrollytelling"", für das der Ansatz in Höhe von 42.000 Euro gebildet worden war, wurde im Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen. Daher steht die Abschlussrechnung noch aus. Die noch nicht abgerufenen Mittel wurde ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.421,50**	**5.200,00**	**6.284,00**	**1.084,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.812,25**	**198.200,00**	**166.998,97**	**-31.201,03**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-148.390,75**	**-193.000,00**	**-160.714,97**	**32.285,03**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-148.390,75**	**-193.000,00**	**-160.714,97**	**32.285,03**

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	88.756,70	97.900,00	98.877,13	977,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	576.200,00	24.029,29	-552.170,71
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	571.200,00	19.029,29	-552.170,71
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768,46	5.000,00	4.979,46	-20,54
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.768,46	5.000,00	4.979,46	-20,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.525,16**	**679.100,00**	**127.885,88**	**-551.214,12**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-98.525,16**	**-679.100,00**	**-127.885,88**	**551.214,12**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-98.525,16**	**-679.100,00**	**-127.885,88**	**551.214,12**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-98.525,16**	**-679.100,00**	**-127.885,88**	**551.214,12**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	24.064,65	34.264,78	38.017,44	3.752,66
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.255,09	20.204,78	20.203,69	-1,09
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.257,14	5.909,00	5.088,75	-820,25
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.219,77	4.653,00	3.952,29	-700,71
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	546,61	321,00	504,24	183,24
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6,10	19,00	0,00	-19,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.779,94	3.158,00	8.268,47	5.110,47
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-122.589,81**	**-713.364,78**	**-165.903,32**	**547.461,46**

Erläuterung

SK 531201 - Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke
Die Mittel waren für den geförderten Glasfaser-Ausbau in den unterversorgten Außenbereichen eingeplant. Der Ausbau startete erst in der zweiten Jahreshälfte und wird bis 2020 andauern. Die restlichen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.105,33**	**664.500,00**	**100.212,80**	**-564.287,20**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.105,33**	**-664.500,00**	**-100.212,80**	**564.287,20**
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**	**-83.105,33**	**-664.500,00**	**-100.212,80**	**564.287,20**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.563.022,38	29.840.921,96	30.237.192,67	396.270,71
	401101 Grundsteuer A	368.616,64	385.000,00	383.536,50	-1.463,50
	401201 Grundsteuer B	2.732.155,47	2.740.000,00	2.758.540,02	18.540,02
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000,00	30.120,82	120,82
	401301 Gewerbesteuer	18.954.922,00	15.572.921,96	16.098.179,00	525.257,04
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-183,00	40.000,00	13.585,00	-26.415,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.401.702,63	7.710.000,00	7.588.118,99	-121.881,01
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.179.053,91	2.445.000,00	2.427.584,29	-17.415,71
	403101 Vergnügungssteuer	104.848,56	100.000,00	120.904,04	20.904,04
	403201 Hundesteuer	96.071,89	98.000,00	95.336,26	-2.663,74
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	695.713,46	720.000,00	721.287,75	1.287,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595.994,12	1.203.500,00	1.422.390,52	218.890,52
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	0,00	183.500,00	183.825,94	325,94
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	2.997.403,48	1.015.000,00	1.016.667,65	1.667,65
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	598.590,64	5.000,00	221.896,93	216.896,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	25,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	150,00	153,38	3,38
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	150,00	153,38	3,38
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	2.715,70	2.715,70
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	0,00	2.715,70	2.715,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.555,05	373.120,00	569.103,19	195.983,19
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	0,00	-390,00	0,00	390,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	36.483,50	373.510,00	497.662,00	124.152,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,03	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	9,22	0,00	9,43	9,43
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	34.960,30	0,00	71.431,76	71.431,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.230.801,05**	**31.417.691,96**	**32.231.555,46**	**813.863,50**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	366.452,16	398.800,00	382.182,81	-16.617,19
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	359.750,20	386.000,00	374.075,43	-11.924,57
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	6.701,96	12.800,00	8.107,38	-4.692,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.568.707,05	20.559.950,00	20.504.846,04	-55.103,96
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	611.431,06	687.950,00	632.525,66	-55.424,34

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.833.855,46	1.395.000,00	1.430.585,22	35.585,22
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.744.782,48	1.155.000,00	1.185.342,05	30.342,05
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	8.706.383,49	10.575.000,00	10.571.074,91	-3.925,09
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.201.945,84	6.270.000,00	6.266.176,36	-3.823,64
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	57.650,15	47.100,00	47.309,77	209,77
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	120.283,57	114.900,00	148.241,07	33.341,07
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	292.375,00	315.000,00	223.591,00	-91.409,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.575,22	452.765,16	920.063,24	467.298,08
	540001 Ergebniskorrektur VST Stadthalle ErgPos. 16	815,20	0,00	0,00	0,00
	544501 sonstige Steuern	0,00	346,00	537,70	191,70
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	12.805,08	25.000,00	71.955,10	46.955,10
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	164.478,55	297.219,16	679.863,17	382.644,01
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	186,50	0,00	0,00	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	13.605,50	60.000,00	97.413,00	37.413,00
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	327,00	0,00	125,00	125,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140,00	70.200,00	70.140,00	-60,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	160,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	57,39	0,00	29,27	29,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.197.734,43**	**21.411.515,16**	**21.807.092,09**	**395.576,93**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**17.033.066,62**	**10.006.176,80**	**10.424.463,37**	**418.286,57**
19	+ Finanzerträge	376.369,24	544.696,00	513.789,77	-30.906,23
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	314,97	500,00	307,90	-192,10
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**376.054,27**	**544.196,00**	**513.481,87**	**-30.714,13**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**17.409.120,89**	**10.550.372,80**	**10.937.945,24**	**387.572,44**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**17.409.120,89**	**10.550.372,80**	**10.937.945,24**	**387.572,44**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.307,29	12.000,00	8.347,57	-3.652,43
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.307,29	12.000,00	8.347,57	-3.652,43
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.864,10	40.169,00	4.485,10	-35.683,90
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.819,81	5.428,00	4.485,10	-942,90
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	44,29	34.741,00	0,00	-34.741,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**17.411.564,08**	**10.522.203,80**	**10.941.807,71**	**419.603,91**

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**	**37.680.410,69**	**30.693.400,00**	**31.768.367,96**	**1.074.967,96**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.046.789,61**	**21.019.250,00**	**21.701.526,58**	**682.276,58**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.633.621,08**	**9.674.150,00**	**10.066.841,38**	**392.691,38**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607.915,61	1.640.000,00	1.675.978,27	35.978,27
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.119.783,61	1.105.000,00	1.138.783,28	33.783,28
	681111 Schulpauschale	428.132,00	475.000,00	477.194,99	2.194,99
	681121 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.607.915,61**	**1.640.000,00**	**1.675.978,27**	**35.978,27**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	178.457,98	2.235.000,00	322.070,11	-1.912.929,89
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	178.457,98	735.000,00	322.070,11	-412.929,89
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.457,98**	**2.235.000,00**	**322.070,11**	**-1.912.929,89**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.429.457,63**	**-595.000,00**	**1.353.908,16**	**1.948.908,16**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**20.063.078,71**	**9.079.150,00**	**11.420.749,54**	**2.341.599,54**

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.563.022,38	29.841.075,96	30.237.192,67	396.116,71
	401101 Grundsteuer A	368.616,64	385.000,00	383.536,50	-1.463,50
	401201 Grundsteuer B	2.732.155,47	2.740.000,00	2.758.540,02	18.540,02
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000,00	30.120,82	120,82
	401301 Gewerbesteuer	18.954.922,00	15.573.075,96	16.098.179,00	525.103,04
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-183,00	40.000,00	13.585,00	-26.415,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.401.702,63	7.710.000,00	7.588.118,99	-121.881,01
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.179.053,91	2.445.000,00	2.427.584,29	-17.415,71
	403101 Vergnügungssteuer	104.848,56	100.000,00	120.904,04	20.904,04
	403201 Hundesteuer	96.071,89	98.000,00	95.336,26	-2.663,74
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	695.713,46	720.000,00	721.287,75	1.287,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595.994,12	1.203.500,00	1.422.390,52	218.890,52
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	0,00	183.500,00	183.825,94	325,94
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	2.997.403,48	1.015.000,00	1.016.667,65	1.667,65
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	598.590,64	5.000,00	221.896,93	216.896,93
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	71.545,83	373.120,00	569.093,76	195.973,76
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	0,00	-390,00	0,00	390,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	36.483,50	373.510,00	497.662,00	124.152,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,03	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	34.960,30	0,00	71.431,76	71.431,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.230.562,33**	**31.417.695,96**	**32.228.676,95**	**810.980,99**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	359.750,20	386.000,00	374.075,43	-11.924,57
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	359.750,20	386.000,00	374.075,43	-11.924,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.957.275,99	19.872.000,00	19.872.320,38	320,38
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.833.855,46	1.395.000,00	1.430.585,22	35.585,22
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.744.782,48	1.155.000,00	1.185.342,05	30.342,05
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	8.706.383,49	10.575.000,00	10.571.074,91	-3.925,09
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.201.945,84	6.270.000,00	6.266.176,36	-3.823,64
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	57.650,15	47.100,00	47.309,77	209,77
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	120.283,57	114.900,00	148.241,07	33.341,07
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	292.375,00	315.000,00	223.591,00	-91.409,00

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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.102,99	205.200,00	243.955,56	38.755,56
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	12.805,08	25.000,00	71.955,10	46.955,10
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	30.038,91	50.000,00	4.322,46	-45.677,54
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	186,50	0,00	0,00	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	13.605,50	60.000,00	97.413,00	37.413,00
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	327,00	0,00	125,00	125,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140,00	70.200,00	70.140,00	-60,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.444.129,18**	**20.463.200,00**	**20.490.351,37**	**27.151,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**17.786.433,15**	**10.954.495,96**	**11.738.325,58**	**783.829,62**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**17.786.433,15**	**10.954.495,96**	**11.738.325,58**	**783.829,62**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**17.786.433,15**	**10.954.495,96**	**11.738.325,58**	**783.829,62**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.307,29	12.000,00	8.347,57	-3.652,43
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.307,29	12.000,00	8.347,57	-3.652,43
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.829,52	37.754,00	2.706,97	-35.047,03
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.829,52	3.178,00	2.706,97	-471,03
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	34.576,00	0,00	-34.576,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**17.791.910,92**	**10.928.741,96**	**11.743.966,18**	**815.224,22**

Erläuterungen

SK 402101 - Anteil an der Einkommensteuer
Einkommenssteueraufkommen war niedriger als die Werte des Orientierungsdatenerlasses erwarten ließen.

SK 402201 - Anteil an der Umsatzsteuer
Umsatzsteueraufkommen war niedriger als die Werte des Orientierungsdatenerlasses erwarten ließen.

SK 403101 - Vergnügungssteuer
Höhere Einspielergebnisse führen zu höheren Steuererträgen.

SK 418201 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV
Erstattung Night Mover und Jugendamtsumlage

SK 456211 - Nachforderungs- u. Verspätungszinsen
Nachforderungszinsen sind nur schwer planbar, da sie von Betriebsprüfungen bei Drittunternehmen abhängen.

SK 523301 - Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände
geringere Beitragsberechnungen der Wasser- und Bodenverbände

SK 534101 - Gewerbesteuerumlage
höhere Gewerbesteuererträge führen zur Erhöhung der Gewerbesteuerumlage.

SK 534201 - Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit
höhere Gewerbesteuererträge führen zur Erhöhung der Aufwendungen im SK 534201

SK 537611 - Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen
endgültige Festsetzung der Mehrbelastung auf Basis der Schuleinzugsbereiche und der Schülerzahlen

SK 539101 - Sonstige Transferaufwendungen
Krankenhausinvestitionsumlage ist geringer ausgefallen als geplant

SK 549301 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)
Erstattungszinsen sind nur schwer planbar, da sie von Betriebsprüfungen bei Drittunternehmen abhängen.

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.890.695,72**	**30.236.000,00**	**30.996.843,41**	**760.843,41**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.230.700,17**	**20.318.000,00**	**20.762.527,61**	**444.527,61**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.659.995,55**	**9.918.000,00**	**10.234.315,80**	**316.315,80**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607.915,61	1.640.000,00	1.675.978,27	35.978,27
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.119.783,61	1.105.000,00	1.138.783,28	33.783,28
	681111 Schulpauschale	428.132,00	475.000,00	477.194,99	2.194,99
	681121 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.607.915,61**	**1.640.000,00**	**1.675.978,27**	**35.978,27**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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**	**1.607.915,61**	**1.640.000,00**	**1.675.978,27**	**35.978,27**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**20.267.911,16**	**11.558.000,00**	**11.910.294,07**	**352.294,07**

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	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	2.715,70	2.715,70
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	0,00	2.715,70	2.715,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.715,70**	**2.715,70**
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.	6.701,96	12.800,00	8.107,38	-4.692,62
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	6.701,96	12.800,00	8.107,38	-4.692,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	611.431,06	687.950,00	632.525,66	-55.424,34
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	611.431,06	687.950,00	632.525,66	-55.424,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**618.133,02**	**700.750,00**	**640.633,04**	**-60.116,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-618.133,02**	**-700.750,00**	**-637.917,34**	**62.832,66**
19	+ Finanzerträge	317.980,67	499.750,00	468.561,27	-31.188,73
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**317.980,67**	**499.750,00**	**468.561,27**	**-31.188,73**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-300.152,35**	**-201.000,00**	**-169.356,07**	**31.643,93**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-300.152,35**	**-201.000,00**	**-169.356,07**	**31.643,93**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	459,90	673,00	583,86	-89,14
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	450,15	643,00	583,86	-59,14
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9,75	30,00	0,00	-30,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-300.612,25**	**-201.673,00**	**-169.939,93**	**31.733,07**

Erläuterungen

SK 448501 - Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.
Erstattung des Sockelbetrages KomLog

SK 523501 - Erstatt. a. lfd. Verw.tätigk. verb. Untern. /Sonderv
Die Ausgleichszahlung für den AST-Verkehr war niedriger als erwartet.

SK 531501 - Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.
Eine Rate für die Aqua-Fit GmbH wurde storniert.

SK 461501 - Zinsertr. verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.
Die Verzinsung des Eigenkapitals fiel niedriger als erwartet aus.

SK 465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteil.
Die Dividende der GWS sind niedriger ausgefallen, weil der geplante Kauf von weiteren Anteilen an der GWS noch nicht erfolgt ist

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**	**317.980,67**	**412.650,00**	**471.276,97**	**58.626,97**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**623.329,48**	**700.750,00**	**639.227,62**	**-61.522,38**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-305.348,81**	**-288.100,00**	**-167.950,65**	**120.149,35**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	178.457,98	735.000,00	322.070,11	-412.929,89
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	178.457,98	735.000,00	322.070,11	-412.929,89
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.457,98**	**735.000,00**	**322.070,11**	**-412.929,89**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-178.457,98**	**-735.000,00**	**-322.070,11**	**412.929,89**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-483.806,79**	**-1.023.100,00**	**-490.020,76**	**533.079,24**

Erläuterung

SK 784801 - Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen
Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb höher als geplant. Kauf weiterer Geschäftsanteile GWS noch nicht erfolgt.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
784801	Erhöhung der Geschäftsanteile GWS	500.000,00 €	0,00

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000032 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	177.457,98	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	177.457,98	0,00	0,00	0,00
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
I19.000027 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	0,00	235.000,00	322.070,11	-87.070,11
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	235.000,00	322.070,11	-87.070,11
Summe	**177.457,98**	**735.000,00**	**322.070,11**	**412.929,89**
Unterhalb der Wertgrenze Summe	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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	25,00	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	25,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	150,00	153,38	3,38
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	150,00	153,38	3,38
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,22	0,00	9,43	9,43
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	9,22	0,00	9,43	9,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**238,72**	**150,00**	**162,81**	**12,81**
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	135.472,23	247.565,16	676.107,68	428.542,52
	540001 Ergebniskorrektur VST Stadthalle ErgPos. 16	815,20	0,00	0,00	0,00
	544501 sonstige Steuern	0,00	346,00	537,70	191,70
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	134.439,64	247.219,16	675.540,71	428.321,55
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	160,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	57,39	0,00	29,27	29,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.472,23**	**247.565,16**	**676.107,68**	**428.542,52**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-135.233,51**	**-247.415,16**	**-675.944,87**	**-428.529,71**
19	+ Finanzerträge	58.388,57	44.946,00	45.228,50	282,50
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	314,97	500,00	307,90	-192,10
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**58.073,60**	**44.446,00**	**44.920,60**	**474,60**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-77.159,91**	**-202.969,16**	**-631.024,27**	**-428.055,11**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.159,91**	**-202.969,16**	**-631.024,27**	**-428.055,11**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.574,68	1.742,00	1.194,27	-547,73

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
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.540,14	1.607,00	1.194,27	-412,73
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	34,54	135,00	0,00	-135,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-79.734,59**	**-204.711,16**	**-632.218,54**	**-427.507,38**

Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.734,30**	**44.750,00**	**300.247,58**	**255.497,58**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.759,96**	**500,00**	**299.771,35**	**299.271,35**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**278.974,34**	**44.250,00**	**476,23**	**-43.773,77**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**278.974,34**	**-1.455.750,00**	**476,23**	**1.456.226,23**

Erläuterung

SK 786511 - Ausleih. a. Beteilig., verb. Unternehmen u.Sonderverm.

Investitionskredite wurden vom Abwassebetrieb und dem VVS nicht in Anspruch genommen.

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
Oberhalb der Wertgrenze					
I19.000021	Darlehen an Sondervermögen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Summe		**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

5. Über-/außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung im Jahresabschluss 2019

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
1.	010102 Zentrale Dienste 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	7.000,00	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	7.000,00
2.	010104 Personalmanagement 505101 Pensions-u.Beihilferückstellungen	0,00	0,00	263.544,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	263.544,00
3.	010104 Personalmanagement 505101 Pensions-u. Beihilferückstellungen	0,00	0,00	340.215,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer 010104 Personalmanagement 512101 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	320.368,00 19.847,00
4.	010104 Personalmanagement 506101 Pensions-u.Beihilferückstellungen	0,00	0,00	79.365,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	79.365,00

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
5.	010104 Personalmanagement 515101 Pensions-u.Beihilferückstellungen	0,00	0,00	131.146,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	131.146,00
6.	010104 Personalmanagement 516101 Pensions-u.Beihilferückstellungen	0,00	0,00	97.347,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	97.347,00
7.	010104 Personalmanagement 549501 Zuf. zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	58.510,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer 160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	5.000,00 53.510,00
8.	010107 Grundstückmanagement 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	1.118,09	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	1.118,09
9.	010107 Grundstücksmanagement 547301 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	50.912,80	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	50.912,80

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
10.	010108 Gebäudemanagement 526101 Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	500.750,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	500.750,00
11.	010108 Gebäudemanagement 526101 Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	85.000,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	85.000,00
12.	010108 Gebäudemanagement 549501 Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	27.850,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	27.850,00
13.	010110 Baubetriebshof 523501 Erstatt. a. lfd. Verw. Tätigk. verb. Untern./Sonderv.	0,00	0,00	16.200,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	16.200,00
14.	020201 Sicherheit u. Ordnung 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	618,41	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	618,41
15.	020301 Feuerschutz 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	500,00	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	500,00

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
16.	030101 Grundschule Straelen 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	843,66	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	843,66
17.	030501 Zentrale Schulleistungen 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	555,55	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	555,55
18.	050301 Leistungen nach AsylIBLG 533911 Bestandskorrektur JAB Sozialamt	0,00	0,00	1.464,00	010112 Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung 456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	1.464,00
19.	080202 Bofrost*HALLE 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	1.731,56	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	1.731,56
20.	080202 Bofrost*HALLE 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	722,00	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	722,00
21.	110101 Abfallwirtschaft 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	454,38	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	454,38

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
22.	110101 Abfallwirtschaft 549501 Zuf. zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	102.300,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	102.300,00
23.	120101 Gemeindestraßen, Parkplätze 526101 Aufwand f. Bildung Rückst. Instandhaltung	0,00	0,00	250.000,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	250.000,00
24.	120101 Gemeindestraßen, Parkplätze 547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	0,00	0,00	1.100,00	120101 Gemeindestraßen, Parkplätze 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.100,00
25.	130201 Friedhöfe 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	1.461,17	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV BBH	1.461,17
26.	130201 Friedhöfe 543111 Telefon / Porto und sonstige Geb.	0,00	0,00	154,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	154,00
27.	130301 Feld- u. Wirtschaftswege 526101 Aufwand f. Bildung Rückst. Instandhaltung	0,00	0,00	85.000,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	85.000,00

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
28.	140101 Umweltschutz 581101 Aufwendungen ILV BBH	0,00	0,00	510,00	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	510,00
29.	150101 Tourismus 581101 Aufwendungen ILV BBH	0,00	0,00	5.149,22	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	5.149,22
30.	150102 Wirtschaftsförderung 581101 Aufw. aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	280,00	150101 Tourismus 581101 Aufw. aus ILV Baubetriebshof	280,00
31.	160202 Allg. Finanzwirtschaft 547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	159.100,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	159.100,00
32.	160202 Allg. Finanzwirtschaft 547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	247.219,16	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	247.219,16

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. Eine erneute Fortschreibung ist durch das 2. NKFWG erfolgt. Diese neuen Regelungen sind nun erstmals auf den vorliegenden Jahresabschluss anzuwenden.
Demnach hat die Stadt gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der klar und übersichtlich sein muss. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt werden. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 KomHVO NRW geregelt. So sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Positionen von Ergebnis- und Finanzrechnung sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Dies gilt auch für die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie für alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind zudem Sachverhalte aufgeführt, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind.

Dem Anhang sind gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitenspiegel sowie Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 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 großen 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 tätigenden 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

Durch das 2. NKFWG wurde die Methodik zur Bilanzierung und Bewertung in der kommunalen Bilanz dahingehend weiterentwickelt, dass das aus dem Handelsrecht bekannte Vorsichtsprinzip abgelöst worden ist. So schreibt § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW nun vor, dass „wirklichkeitsgetreu“ zu bewerten ist. Insbesondere wird dadurch ermöglicht, dass durch „Erneuerungsinvestitionen“ der Wertansatz eines Vermögensgegenstandes auch seinen

historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten überschreiten kann. In der Praxis haben sich hieraus für den vorliegenden Jahresabschluss keine Auswirkungen ergeben.
Sofern nicht untenstehend anders angegeben, waren daher für den Jahresabschluss 2019 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 heutigen § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt. Insofern durch das 2. NKFWG Änderungen hinsichtlich der Bilanzierung von Herstellungskosten ermöglicht werden, wurde hiervon im vorliegenden Jahresabschluss kein Gebrauch gemacht.

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 der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben. Auf eine körperliche Bestandsaufnahme wurde bei der Erstellung des Inventars gemäß § 30 Abs. 2 KomHVO NRW verzichtet; es wurde stattdessen eine Buchinventur vorgenommen.

Bei der Anwendung der Buchinventur sind bewegliche Vermögensgegenstände spätestens nach fünf Jahren, unbewegliche Vermögensgegenstände spätestens nach zehn Jahren durch körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Letztmalig wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2015, fünf Jahre nach der vorherigen Erfassung der Vermögensgegenstände, eine körperliche Inventur durchgeführt. Zudem wurde eine körperliche Bestandsaufnahme der Festwerte nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW durchgeführt. Die nächste körperliche Inventur soll dementsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 vorgenommen werden.

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 § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich im letzten Jahr wie folgt entwickelt:

Bestand am 01.01.2019	70.924,88 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 33.638,80 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	0,00 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 27.088,53 €
Bestand am 31.12.2019	**77.475,15 €**

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 § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO 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 § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen 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 § 36 Abs. 1 KomHVO 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. Das durch das 2. NKFWG in § 36 Abs. 2 KomHVO NRW aufgenommene Wahlrecht, bestimmte Vermögensgegenstände in ihre einzelnen Komponenten mit unterschiedlichen Nutzungsdauern aufzuteilen (Komponentenansatz) wurde dabei im vorliegenden Jahresabschluss nicht angewendet.

Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2019 nicht. Eine Besonderheit ergibt sich bei dem städtischen Straßenvermögen. Hier wurde die maximal zulässige Nutzungsdauer in der verbindlichen, von der Landesregierung vorgegebenen NKF-Rahmentabelle im Jahr 2013 von 60 Jahren auf 50 Jahre reduziert. Aus Gründen der Bilanzstetigkeit wird das bis dahin bestehende Straßenvermögen weiterhin über 55 Jahre abgeschrieben; seitdem neu zu aktivierende Straßen erhalten eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

Seit der Weiterentwicklung des Haushaltsrechts im 1. NKFWG werden keine Vorgaben mehr hinsichtlich des Beginns der Abschreibung von Vermögensgegenständen gemacht. 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 § 36 Abs. 6 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen vorgenommen. Auf der anderen Seite sind nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW Vermögensgegenstände, an denen Instandhaltungsmaßnahmen zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer geführt hätten, neu zu bewerten. Entsprechende Sachverhalte haben sich ebenfalls nicht ergeben.

Auch die Vorschriften zum Umgang mit geringwertigen Vermögensgegenständen wurden nun erneut geändert. Wie auch in den oben genannten Bereichen werden hier die bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden weitestgehend beibehalten, lediglich die Wertgrenze für den Ausweis als geringwertiges Wirtschaftsgut wurde auf 800,00 Euro netto angehoben. Somit werden geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 60,00 Euro bis 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer weiterhin im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand verbucht.

Im abgelaufenen Jahr wurde rege in das städtische Sachanlagevermögen investiert. Wesentliche Zugänge haben sich zunächst durch die Baumaßnahmen an städtischen Straßen, insbesondere durch die Erneuerung des Ostwalls (716.690,61 Euro) und des Südwalls (115.647,02 Euro) sowie die Errichtung der Straße „Auf dem Brand“ (232.399,18 Euro) ergeben. Für den Kunstrasenplatz am Sportplatz Römerstraße wurden 914.907,11 Euro, für das neue Vereinsheim auf dem Sportplatz in Auwel-Holt wurden 300.000,00 Euro investiert. Weitere Großinvestitionen betreffen den Neubau des Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof (425.580,62 Euro) sowie die Anschaffungen eines Löschfahrzeuges für den Löschzug Herongen (359.480,80 Euro) und eines Traktors für den Baubetriebshof (103.060,09 Euro). Sämtliche – auch kleinere – Zugänge in das Sachanlagevermögen können den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen in Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 2.406.909,20 Euro ausgewiesen. Diese entfallen mit einem Volumen in Höhe von 896.637,16 Euro auf die laufenden Hochbaumaßnahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Brüxken, der Errichtung eines neuen Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof, der Errichtung des Vereinsheims auf dem Sportplatz Auwel-Holt und der Sanierung des Rathauses. Eine Summe in Höhe von 521.457,59 Euro steht im Zusammenhang mit den Tiefbaumaßnahmen an der Annastraße, dem Johann-Giesberts-Platz, auf dem Brand sowie an Ostwall, Südwall und Westwall. Für den Kunstrasenplatz auf dem Straelener Sportplatz wurden bisher 941.419,54 Euro verausgabt. Bei der übrigen Summe handelt es sich um geleistete Anzahlungen für Maschinen und Planungsvorhaben.
Insgesamt hat sich das Sachanlagevermögen der Stadt Straelen wie folgt entwickelt:

Bestand am 01.01.2019	88.552.838,44 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 3.848.435,03 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 173.072,71 €
- planm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 3.006.306,92 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	0,00 €
Bestand am 31.12.2019	**89.221.893,84 €**

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 2019 Zahlungen in Höhe von 298.498,23 Euro geleistet worden. Auf der anderen Seite wurde ein Teil der Versicherung durch das Ausscheiden eines Beamten aufgelöst, wodurch sich ein Abgang in Höhe von 36.384,00 Euro ergeben hat.

Im Zusammenhang mit der Verwendung des Jahresgewinns des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen aus dem Jahr 2018 wurde die Anwendung des so genannten „Schütt-Aus-Hol-Zurück“-Verfahrens beschlossen. Ein Teil des Gewinns des Betriebes wurde also an die Stadt ausgeschüttet und zeitgleich wieder der Kapitalrücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugeführt, woraus sich eine Erhöhung des Buchwertes im Finanzanlagevermögen der Stadt um 322.070,11 Euro ergibt.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens werden nach der Regelung des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Bei dem verbundenen Unternehmen Aqua Fit GmbH wurde auf dieser Basis im Haushaltsjahr 2019 ein Teil des Eigenkapitalverzehrs der Gesellschaft in Höhe von 476.934,83 Euro

außerplanmäßig abgeschrieben. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 574.475,00 Euro ergibt sich durch den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 1.051.409,83 Euro eine Substanzverringerung des Unternehmens, die auch in den folgenden Jahren nicht durch das Tochterunternehmen selbst ausgeglichen werden kann. Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO 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 Wohnungsraum bzw. auch einem Belegungsrecht verbunden sind.

Die dargestellten Abgänge im vergangenen Jahr entfallen neben der oben erläuterten Verringerung der Versicherungssumme der Rückdeckungsversicherung für Beamte auf zurückgezahlte Darlehensraten.

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bestand am 01.01.2019	25.077.308,55 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 620.568,34 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 305.508,84 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 476.934,83 €
Bestand am 31.12.2019	**24.915.433,22 €**

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

6.2.4. Umlaufvermögen

Vorräte inkl. zum Zwecke der Entwicklung oder Weiterveräußerung erworbener Grundstücke werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Die bisher zum Verkauf stehenden Wohnbaugrundstücke am Hopfenweg und die Gewerbegrundstücke in Hetzert und in Niederdorf werden mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten ausgewiesen. Für Streusalz im Bereich des Baubetriebshofes ist ein Festwert eingestellt worden, welcher im abgelaufenen Jahr unverändert geblieben ist.

Durch insgesamt drei Verkäufe des bereits zum Jahresbeginn 2019 ausgewiesenen Vorratsvermögens ergaben sich Abgänge in Höhe von 518.663,94 Euro. Gleichzeitig konnten aus diesen Grundstücksgeschäften Erträge in Höhe von insgesamt 488.670,37 Euro generiert werden.

Zur Erweiterung der Gewerbegebiete in Hetzert und südlich der A 40 in Herongen („Auf dem Brand“) ergeben sich Zugänge in das Umlaufvermögen in Höhe von 112.097,48 Euro. Schließlich war im Rahmen der Inventur eine Ackerfläche, die noch im Umlaufvermögen ausgewiesen wurde, aufgrund des bereits erfolgten Verkaufs in Abgang zu setzen.
Das Vorratsvermögen hat sich zusammenfassend im vergangenen Jahr wie folgt entwickelt:

	Bestand 2018	Zugänge	Abgänge	Bestand 2019
Festwert Streusalz	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Wohnbauflächen Soatspad	14.065,22	0,00	0,62	14.065,22
Wohngebiet Streutgens Kamp III	502.932,25	0,00	0,00	502.932,25
GE Hetzert und Niederdorf	683.203,94	0,00	- 518.663,94	164.540,00
GE-Erweiterung Auf dem Brand	449.528,26	2.215,00	0,00	451.743,26
GE-Erweiterung Hetzert	1.285.678,60	109.882,48	0,00	1.395.561,08
Ackerflächen zur Renaturierung	50.912,80	0,00	-50.912,80	0,00
Fußweg Gerberastr.	297,02	0,00	- 2,96	294,06

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 2019 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf insgesamt 1.804.816,01 Euro (Vorjahr: 1.186.203,89 Euro). Darin enthalten sind auch die nach § 27 Abs. 2 KomHVO 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 2020 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31. Dezember 2019 ausgewiesen.

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 692.008,00 Euro ausgewiesen.

Forderungen aus Transferleistungen ergeben sich schließlich aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Bei investiven Maßnahmen wird zum Zeitpunkt der Aktivierung des im Rahmen der Programmfinanzierung erworbenen Vermögens-gegenstandes ein sonstiger Sonderposten (siehe auch Abschnitt 6.2.7) gebildet. Zugleich entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in selber Höhe. Nach der Durchführung konsumtiver Maßnahmen entsteht unmittelbar eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in Höhe des entsprechenden Darlehens. Die Summe der so entstehenden Forderungen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 344.645,91 Euro..

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden hauptsächlich Forderungen aus dem Vorsteuerabzug im Bereich der bofrost* HALLE als Betrieb gewerblicher Art und aus der Abrechnung der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der Aqua Fit GmbH in Höhe von 10.120,65 Euro und darüber hinaus kreditorische Debitoren (352.232,69 Euro) ausgewiesen. 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 15.910.276,10 Euro. Davon werden 2.125,00 Euro als Bargeld vorgehalten, die restliche Summe verteilt sich auf Girokonten und Sparbücher.

6.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung werden die Leistungen für Asylbewerber, die Beamtengehälter und damit korrespondierende Nebenleistungen und die Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen für den Monat Januar 2020 in Höhe von zusammen 175.325,74 Euro ausgewiesen; hinzu kommt ein eingeräumtes Nutzungsrecht an einem Fahrzeug des Abwasserbetriebes mit einem Wert von 3.179,94 Euro.

Zudem werden hier verschiedene Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen, die gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen über 20 Jahre linear aufgelöst werden. Neu hinzu gekommen ist hier die Bezuschussung eines neuen Trainingsplatzes der Sportfreunde Broekhuysen, hierfür wurde im Jahr 2019 ein Zuschuss in Höhe von 65.000,00 Euro ausgezahlt.

Insgesamt verteilen sich die Investitionszuschüsse wie folgt auf die verschiedenen Einzelmaßnahmen:

Investitionszuschuss	**Bestand 31.12.18**	**Bestand 31.12.19**
Seniorenheim Marienstraße	140.007,03 €	127.279,11 €
U3-Ausbauten Kindergärten	54.503,67 €	50.947,87 €
Bürgerhalle Herongen	506.285,59 €	473.969,49 €
BAB-Anschluss Niederdorf	832.877,62 €	770.928,05 €
Kostenbeteiligung L2n	980.346,84 €	925.883,13 €
Trainingsplatz Broekhuysen	0,00 €	63.916,67 €

6.2.6. Eigenkapital

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2018 in Höhe von 7.581.683,42 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 17. Dezember 2019 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 auf nunmehr 12.484.672,15 Euro beläuft. Die ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen aus dem Jahr 2018 wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 67.445,75 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 2019 eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 336.371,48 Euro. Dieser Betrag ergibt aus Erträgen (80.635,85 Euro) und Aufwendungen (500,14 Euro) aus dem Verkauf bzw. dem Abgang von Anlagevermögen und der bereits in Abschnitt 6.2.3. erläuterten außerplanmäßigen

Abschreibung auf Finanzanlagen. Damit korrespondiert schließlich eine ergebnisneutrale Auflösung von Sonderposten in Höhe von 60.427,64 Euro.

Die erwartete Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Haushaltsansätze der Folgejahre ist in dem als Anlage 6 beigefügten Eigenkapitalspiegel 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 2019 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 1.138.783,27 Euro sowie die aus Vorjahren bereitstehende Summe in Höhe von 228.962,69 Euro wurden in Höhe von 682.780,74 Euro im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die restliche Summe in Höhe von 684.965,22 Euro wird zunächst als erhaltene Anzahlung ausgewiesen und soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 dem zum Bilanzstichtag in Bau bzw. angezahlten Anlagen zugeordnet werden.
Die Bildungspauschale 2019 in Höhe von 477.195,00 Euro wurde in Höhe von 61.816,10 Euro einzelnen Investitionen sowie in Höhe von 35.698,74 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet. Unter Berücksichtigung der aus Vorjahren bereitstehenden Restmittel in Höhe von 396.741,45 Euro ergibt sich insgesamt eine verbleibende Summe in Höhe von 776.421,61 Euro, die ebenfalls unter der Position der „erhaltenen Anzahlungen“ ausgewiesen wird und die für künftige Bau- und Investitionsmaßnahmen innerhalb der Straelener Schullandschaft zur Verfügung steht. Die Sportpauschale für das Jahr 2019 in Höhe von 60.000,00 Euro wurde darüber hinaus keinen Vermögensgegenständen zugeordnet, sondern soll im laufenden Jahr für die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage an der Römerstraße verwendet werden.

Zuführungen zum Sonderposten für Zuwendungen haben sich zudem aus dem Integrierten Handlungskonzept „Innenstadt Straelen 2022“ ergeben. Hier wurden Zuschüsse in Höhe von 141.515,95 Euro verbucht, die sich auf die Baumaßnahmen am Ostwall sowie am Nordwall beziehen.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Neuzugänge ergeben sich hierbei aus Erschließungsbeiträgen für Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Hetzert und im Gewerbegebiet Niederdorf.

Bezüglich der Sonderposten aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ wird schließlich auf Ziffer 6.5.4 des Anhangs und die dazugehörige Anlage verwiesen.
Der nachfolgenden Tabelle kann zusammenfassend die Entwicklung der „investiven“ Sonderposten entnommen werden.

Sonderposten für	**Bestand 2018**	**Zugänge**	**Abgänge**	**Auflösungen**	**Bestand 2019**
- Zuwendungen	30.916.039,26	981.840,80	- 869,03	-1.731.215,17	30.165.795,86
- Beiträge	8.881.679,07	231.420,00	0,00	- 354.128,54	8.758.970,53
Sonstige Sonderp.	238.727,23	38.407,00	0,00	- 30.149,85	246.984,38
- davon aus Gute Schule 2020	*222.650,74*	*38.407,00*	*0,00*	*- 29.345,00*	*231.712,74*

Sonderposten für den Gebührenausgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hier werden insgesamt 155.836,02 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 Nachkalkulationen zu den Gebührenhaushalten steht zum Abschlussstichtag noch aus, so dass die Ansätze des Vorjahres unverändert bleiben.

	Bestand 2018	**Bestand 2019**
Überschuss Straßenreinigung 2014	0,00 €	0,00 €
Überschuss Straßenreinigung 2015	3.879,46 €	3.879,46 €
Überschuss Straßenreinigung 2016	8.637,29 €	8.637,29 €
Überschuss Straßenreinigung 2018	24.442,83 €	24.442,83 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2016	0,00 €	0,00 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2017	39.256,00 €	39.256,00 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2018	63.010,99 €	63.010,99 €
Überschuss Friedhofswesen 2018	16.609,45 €	16.609,45 €
Gesamtsumme	**155.836,02 €**	**155.836,02 €**

Kostenunterdeckungen, die in kommenden Jahren ausgeglichen werden sollen, werden lediglich im Anhang erwähnt. Im Bereich der Straßenreinigung besteht eine Unterdeckung in Höhe von 2.514,12 Euro aus dem Jahr 2017, bei der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofswesen“ kommen offene Fehlbeträge in Höhe von 92.197,04 Euro aus den Jahren 2015 bis 2017 hinzu. Im Bereich der Notunterkünfte ergibt sich aus den Abrechnungen der Jahre 2016 bis 2018 schließlich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 415.111,12 Euro.

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 in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt ausschließlich unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten. Eine erhöhte Zuführung ergibt sich durch die Anwendung neuer Sterbetafeln mit einer grundsätzlich längeren Lebenserwartung. Unter dem Strich ergibt sich daher im Jahr 2019 eine Erhöhung der Pensions- und Beilhilferückstellungen um 607.307,00 Euro. Von dem Wahlrecht des § 37 Abs. 2 KomHVO NRW, Auswirkungen der allgemeinen Besoldungsanpassung ratierlich über mehrere Jahre aufzuteilen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Im Jahr 2019 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 360.000,00 Euro für insgesamt drei Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen gebildet, die Durchführung der Maßnahmen ist für die Jahre 2020 bis 2023 vorgesehen.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (151.700,00 Euro) und Urlaub (96.100,00 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (58.300,00 Euro). Hinzu kommt eine Rückstellung für die

Erstattung von Gewerbesteuern in einem laufenden finanzgerichtlichen Verfahren in Höhe von 1.850.920,00 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 2.092.700,63 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich wie bereits unter Ziffer 6.2.7 beschrieben vordergründig um die noch nicht verwendeten Investitions-, Sport- und Bildungspauschalen vom Land. Enthalten sind daneben zweckgebundene und noch nicht verwendete Zuschüsse in Höhe von 3.990,59 Euro sowie noch nicht verwendete Landeszuweisungen für ein Fahrzeug der Kinderfeuerwehr und zur Errichtung von Warnsystemen (61.890,49 Euro) und aus dem integrierten Handlungskonzept (48.114,29 Euro). Hinzu kommen schließlich bereits vereinnahmte Erschließungsbeiträge für noch nicht fertiggestellte Straßen in Höhe von 397.318,43 Euro.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2020 für Vorjahre erfolgt sind. Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer (101.300,96 Euro) und aus Beträgen aus der Abrechnung der Umsatzsteuerorganschaft aus dem Betrieb der Bofrost*HALLE und mit der Aqua Fit GmbH und dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (10.836,72 Euro).

Im Jahr 2019 hat die Stadt Straelen schließlich im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ weitere Investitionskredite in Höhe von 38.407,00 € und Liquiditätskredite in Höhe von 35.000,00 € aufgenommen. Bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden im Jahr 2019 in Höhe von 144.397,00 Euro ordentlich getilgt, so dass sich die Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Ende des Jahres 2019 auf 1.279.674,00 Euro summieren. Die Darlehen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ und aus einem zinslosen Darlehen zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften aus dem Jahr 2016.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich im Wesentlichen aus Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (28.492,28 Euro). Die Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern sind hauptsächlich auf die Abwicklung von Sozialleistungen für andere Träger zurückzuführen.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2019 sind dem Verbindlichkeitenspiegel, 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 § 42 Abs. 4 KomHVO 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 2019 wurde hier auf Grund einer in Vorjahren fehlerhaften Übernahme der Daten aus dem Fachverfahren eine

ergebniswirksame Minderung des Bestandes in Höhe von 40.261,64 Euro erforderlich. Insgesamt belaufen sich die ausgewiesenen Nutzungsgebühren auf 2.339.070,50 Euro.
Hinzu kommen -887.441,62 Euro aus anderen bereits eingegangenen Zahlungen, die erst im Jahr 2020 oder später ertragswirksam werden.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten:

passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**Bestand 31.12.18**	**Bestand 31.12.19**
Nutzungsrechte Friedhofsgebühren	2.217.088,29 €	2.339.070,50 €
Unterhaltung Franziskanerstraße	19.414,20 €	18.667,50 €
Nutzungsrecht bofrost* HALLE	126.909,39 €	117.147,13 €
Werberecht bofrost* HALLE	795.741,09 €	734.530,24 €
Gestattungsvertrag Windenergieanlagen	17.745,99 €	17.096,75 €

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 doppische Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 2.043.335,15 Euro ab. Damit ergibt sich im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan eine Verbesserung in Höhe von 2.782.938,16 Euro. Während ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rund 877.155 Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen erwirtschaftet werden konnten, lagen die ordentlichen Aufwendungen gut 1,94 Mio. Euro unter den veranschlagten Zahlen.

Die Verbesserung auf der Ertragsseite lässt sich im Wesentlichen auf Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer und damit korrespondierende Nachforderungszinsen in Höhe von zusammen rund 1,65 Mio. Euro zurück führen. Da ein großer Teil dieser Nachzahlungen jedoch aus einer Betriebsprüfung stammt und die Realisierbarkeit dieser Forderung daher bezweifelt werden muss, ergibt sich auf der anderen Seite allein aus diesem Fall ein Anstieg der Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von über 675.000 Euro.

Die Aufwandseinsparung, die zu der oben geschilderten Ergebnisverbesserung geführt hat, setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zusammen. Dies ist zunächst in Verbindung mit der Vielzahl an Ermächtigungsübertragungen, die unter Ziffer 6.4 erläutert werden, zu sehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2019 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden allein im Aufwandsbereich Mittel in Höhe von 877.666,63 Euro in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Größere Einsparungen in Höhe von knapp 479.000 Euro haben sich zudem im Bereich des Versorgungsaufwandes ergeben.

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.

Der Stand der Liquiden Mittel beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf 15.910.276,10 Euro, was einer Bestandsminderung von 2.632.353,17 Euro entspricht. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 776.075,25 Euro ab. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von 2.052.308,30 Euro; aus der Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo von 161.451,84 Euro. 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 10.063.997,00 Euro, die in Höhe von rund 2,65 Mio. Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und zu rund 7,66 Mio. Euro aus der Investitionstätigkeit resultiert. Neben den zahlungswirksamen Positionen aus der Ergebnisrechnung sind hier als größte Einzelabweichungen die nicht verausgabten und anschließend gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020 übertragenenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 4.915.508,38 Euro zu nennen. Im Bereich der Finanzanlagen war schließlich die eingeplante Gewährung eines Darlehens an den Abwasserbetrieb in Höhe von 1,5 Mio. Euro nicht erforderlich.

6.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO 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 KomHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, 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 877.666,63 Euro übertragen. Ebenfalls ins Jahr 2020 übertragen wurde eine Gesamtsumme in Höhe von 4.915.508,38 Euro für investive Auszahlungen.

Die übertragenen Summen können der als Anlage 7 beigefügten Übersicht entnommen werden.

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2018 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 2019 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 98.724,00 Euro
- Carl-Kühne-Straße 29.820,00 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 31.08.2024	Mietrate p.a.	€ 28.514
Anmietung Ostwall 34	Laufzeit bis 30.05.2021	Mietrate p.a.	€ 21.995
Anmietung Rathausstr. 21	Laufzeit bis 31.07.2020	Mietrate p.a.	€ 13.044
Pacht Zeppelinstr. 12	Laufzeit bis 14.10.2019	Pachtzins p.a.	€ 26.400

6.5.4 Maßnahmen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020

Wie zu den einzelnen Bilanzpositionen angegeben, werden im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ zum Zwecke der Modernisierung von Schulen zinslose Kredite bei der NRW.BANK aufgenommen. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 standen entsprechende Kreditermächtigungen zur Verfügung. Die Tilgung der Darlehen erfolgt in voller Höhe als Schuldendiensthilfe durch das Land Nordrhein-Westfalen. Der Haushalt der Stadt Straelen wird somit durch Maßnahmen im Rahmen dieses Programms – saldiert betrachtet – nicht belastet. Die Mittel können in den Jahren 2018 bis 2020 abgerufen werden und betragen für die Stadt Straelen 177.648,00 Euro jährlich.

Eine Übersicht über die geplanten und tatsächlichen Auszahlungen bis zum Bilanzstichtag ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

6.5.5 Beteiligungen an Unternehmen

Die Stadt Straelen ist an verschiedenen Unternehmen des privaten Rechts beteiligt. Sofern die Beteiligung der Stadt an dem Unternehmen 20 % des Nennkapitals bzw. aller Eigenkapitalanteile ausmacht oder überschreitet, sind Angaben zu diesen Beteiligungen in den Anhang aufzunehmen.

Die geforderten Erläuterungen zum Stichtag 31.12.2019 zu den berichtspflichtigen Beteiligungen der Stadt Straelen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil der Stadt	Eigenkapital des Unternehmens	Jahresergebnis 2019 des Unternehmens
Aqua-Fit GmbH, Straelen	100 %	5.041.027,58 €	- 1.051.409,83 €
Straelener Projektentwicklungs-gesellschaft mbH, Straelen	49 %	1.944.221,07 €	- 8.979,17 €
Straelener Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH, Straelen	75 %	3.235,09 €	- 40.534,53 €
Gesellschaft für Kommunallogistik (KomLog) mbH, Wachtendonk	20 %	130.594,38 €	23.578,11 €

Die Stadt Straelen zahlt der Aqua Fit GmbH marktübliche Entgelte für die Durchführung des Schulschwimmens und von Betriebssportkursen sowie für Eintrittskarten an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Auf der anderen Seite werden Leistungen des Baubetriebshofes zu den geltenden Verrechnungssätzen sowie Erbbauzinsen in Rechnung gestellt. Schließlich hat die Stadt im Berichtsjahr Kapitalzuführungen in Höhe von 574.475 Euro geleistet.

Im Jahr 2019 wurden seitens der Stadt Straelen keine Finanzmittel an die Straelener Projektenwicklungsgesellschaft mbH überwiesen. Umgekehrt beschränken sich die Zahlungen dieser Gesellschaft an die Stadt Straelen auf Grundbesitzabgaben. Die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erhielt im Jahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro.

Die Gesellschafter der KomLog haben sich verpflichtet, die tatsächlich angefallenen Kosten des Geschäftsbetriebs zu erstatten. Nach dem Kostenverteilungsschlüssel wurden 60 % der Fixkosten der KomLog über eine Festumlage eingenommen. Die 60 % Fixkosten tragen die Gesellschaftskommunen jeweils zu 1/5. Die restlichen 40 % der Kosten wurden über eine 0,7%ige Bearbeitungsgebühr, welche von der Auftragssumme berechnet wird, gedeckt. Die Stadt Straelen hat für das Geschäftsjahr 2019 einen Sockelbetrag in Höhe von 17.907,12 Euro gezahlt.

Zu den Erträgen und Aufwendungen zwischen der Stadt und ihren Sondervermögen, dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (VVS) und dem Abwasserbetrieb, ist darüber hinaus folgendes zu erläutern:

Die Stadt Straelen erhält vom VVS Verwaltungskostenbeiträge, Grundbesitzabgaben sowie Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Auf der anderen Seite hat die Stadt für die Wasserlieferungen an die städtischen Liegenschaften, die Durchführung der Schülerbeförderung und Miete für die Räumlichkeiten im Nebengebäude des Rathauses an den VVS gezahlt. Für das Jahr 2019 hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb schließlich an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 154.820 Euro gezahlt.

Vom Abwasserbetrieb erhält die Stadt Straelen Verwaltungskostenbeiträge, Grundbesitzabgaben und Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Im Gegenzug zahlt die Stadt für die Entsorgung von Abwässern von den städtischen Liegenschaften und Miete für die Räumlichkeiten an den Betrieb.

Seit dem Jahr 2006 zahlt der Abwasserbetrieb zudem eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes. Für das Jahr 2019 lag dieser bei 5 %. Es entstand somit für die Stadt in 2019 ein Zinsanspruch in Höhe von 145.909,26 Euro. Im Jahr 2019 wurde zudem ein anteiliger Jahresgewinn in Höhe von 322.070,11 € an die Stadt Straelen abgeführt. Dieser Betrag wurde als Kapitalerhöhung in die Kapitalrücklage des Abwasserbetriebs eingelegt („Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren).

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

6.5.7 Gleichstellungsplan nach § 5 LGG

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Den darauf basierenden Gleichstellungsplan der Stadt Straelen für die Jahre 2019 bis 2024 hat der Rat am 09.07.2019 beschlossen.

6.6 Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Linßen	Hans-Josef	Verwaltungsfachwirt Bürgermeister	Bürgermeister	Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses Wahlausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk
Kuse	Bernd	Kommunalbeamter	Kämmerer	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve
Andreas	Christoph	Pensionär	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss Vorstand des Wasser - und Bodenverbandes "Straelener Veen" Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein Maas
Bellgardt	Marc	Manager	Ratsmitglied	Rechnungsprüfungsausschuss
Bons	Heiner	Gärtnermeister	2.stellv. Bürgermeister	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Betriebsausschuss Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verbandsvorsteher Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Verbandsversammlung Niersverband
Boysen	Daniel	Lagerhelfer	Ratsmitglied	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Haupt- und Finanzausschuss Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
				Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Boysen	Dietmar	Entladekontrolleur	Ratsmitglied	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt
Dietze	Holger	Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Wahlausschuss Bildungsbeirat Vorsitzender AWO Straelen-Wachtendonk
Fleuth	Annemarie	Hausfrau	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Wahlprüfungsausschuss Bildungsbeirat Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes Verbandsversammlung Niersverband Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen
Göwe	Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Haupt- und Finanzausschuss Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung VHS Gelderland Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen
Heintze	Stephan	Bundespolizist	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Haupt- und Finanzausschuss Bildungsbeirat Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk
Jaeger	Heinz	Versicherungsmakler	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Kemmerling	Stefan	Physiker / Theologe	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Wahlprüfungsausschuss Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas
Kemperman	Toni	Rentner	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Nette
Klette	Wolfgang	Bankkaufmann i.R.	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Kuckla	Renate	Rentner	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Wahlausschuss Betriebsausschuss Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz
Lemmen	Franz-Josef	Zentralrendant	Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz Gesellschafterversammlung KomLog Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Lemmen	Monika	Assistenz der Geschäftsführung	1. stellv. Bürgermeisterin	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Mitgliederversammlung und Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk WfG Gesellschafterversammlung Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen
Melahn	Joachim	Stellv. Wehrleiter	Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss
Miltner	Britta	Zollbeamtin	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Wahlprüfungsausschuss

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
				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	Ausschuss für Bürgerdienste
Pieper	Stefanie	Steuerfachangestellte	Ratsmitglied	
Röben	Hans	Rentner	Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Schimanski	Christian	Bilanzbuchhalter	Ratsmitglied	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Schoenmackers	Winfried	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Betriebsausschuss
Prof. Dr. Schuster	Falko	Professor im Ruhestand	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsversammlung der VHS Gelderland Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Betriebsausschuss Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Steiner	Dirk	Schichtleiter	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Haupt- und Finanzausschuss Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Tecklenburg	Hermann	Bauunternehmer	Ratsmitglied	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Teeuwen	André	Gerichtsvollzieher	Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Straelener Veen“ Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Rhein-Maas Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
Terkatz	Hans-Hermann	Lehrer	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
Terkatz	Ulrike		Ratsmitglied	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss Bildungsbeirat Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen - Wachtendonk
Traurig	Michael	Projektmanager	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
van Bebber	Robert	Gärtnermeister	Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss
Wix	Willi	Architekt / Bauleiter	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
Zanders	Johannes		Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

6.7 Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Stand: Juni 2020

Bürgermeister

Name .....: Hans-Josef Linßen
Anschrift .....: Rathaus, 47638 Straelen

Zimmer-Nummer .: 104
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

Fraktionsvorsitzende
Name .....: Annemarie Fleuth
Anschrift .....: Ahornweg 3, 47638 Straelen
Telefon 1 .....: 02839/1462
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung

SPD-Fraktion

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

F D P - Fraktion

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

Fraktion GO/Grüne

Fraktionsvorsitzender
Name .....: Hans-Hermann Terkatz
Anschrift .....: Westwall 25, 47638 Straelen
Telefon . .....: 02834/6531
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung

Fraktion Freie Wähler – Bürger für Straelen

Name ……..: Michael Traurig
Anschrift …….: An der Uhr 5, 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*	Christoph Andreas
Franz-Josef Lemmen		Annemarie Fleuth
Monika Lemmen	*1. stellv. Vorsitzende*	Heinz Jaeger
Joachim Melahn		Toni Kemperman
Stefanie Pieper (bis April 2018)		Wolfgang Klette
Hans Röben		Britta Miltner
André Teeuwen		Winfried Schoenmackers
Robert van Bebber		Hermann Tecklenburg
Johannes Zanders		Willi Wix

S P D

Professor Dr. Falko Schuster	Renate Kuckla
Daniel Boysen	Dietmar Boysen
Jürgen Göwe	Holger
Dietze	

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Stephan Heintze	Michael Traurig
Christian Schimanski	Günter Pasch

F D P

Dirk Steiner	Marc Bellgardt

GO/Grüne

Hans-Hermann Terkatz	Stefan Kemmerling

Ausschussmitglieder		Stellv. Ausschussmitglieder

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt

C D U

		Heiner Bons
Christoph Andreas	*Vorsitzender*	Franz-Josef Lemmen
Hans-Josef Dicks (SB)		Monika Lemmen
Annemarie Fleuth		Joachim Melahn
Heinz Jaeger		Stefanie Pieper (bis April 2018)
Toni Kemperman		Hans Röben
Wolfgang Klette		Winfried Schoenmackers
Britta Miltner		Hermann Tecklenburg
Willi Wix		André Teeuwen
		Robert van Bebber
		Jutta Stickelbroek (SB)
		Thorsten Fischer (SB)
		Matthias Richter (ab 09.07.2019)

S P D

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

Freie Wähler – Bürger für Straelen

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

FDP

Johannes Pieper (SB)	Marc Bellgardt
	Bernd Ulrich (SB) (bis 09.07.2019)
	Dirk Steiner
	Kirsten Meyn (SB)
	Karlheinz Grün (ab 10.11.2017 bis 09.07.2019)

GO/Grüne

Hans-Hermann Terkatz	Stefan Kemmerling
Clemens Pellens (Beratendes Mitglied)	Frau Gemma Russo-Bierke (SB) (bis 09.07.2019)
	Simon Geerkens (ab 09.07.2019)

Ausschussmitglieder	Stellv. Ausschussmitglieder

Ausschuss für Bürgerdienste

CDU

Heiner Bons	Christoph Andreas
Annemarie Fleuth	Wolfgang Klette
Heinz Jaeger	Franz-Josef Lemmen
Toni Kemperman	Joachim Melahn
Winfried Schoenmackers	Britta Miltner
Matthias Richter (SB)	Stefanie Pieper (bis April 2018)
Johannes Zanders (ab 06.06.2018)	Hans Röben
Monika Lemmen	Hermann Tecklenburg
Dr. Norbert Sensen (SB)	André Teeuwen
	Robert van Bebber
	Willi Wix
	Tobias Heintze (SB)
	Thorsten Fischer (ab 29.03.2020)

SPD

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

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Stephan Heintze	Christian Schimanski
Günter Pasch	Michael Traurig
	Nicole Grandt (SB)
	Christian Gier (SB)

FDP

Dirk Steiner	Bernd Kolterjahn (SB)
	Karlheinz Grün (bis 09.07.2019)
	Bernd Ulrich (SB) (bis 09.07.2019)
	Johannes Pieper (SB) (ab 09.07.2019)

GO/Grüne

Stefan Kemmerling *Vorsitzender*	Hans-Hermann Terkatz
	Ulrike Terkatz (SB)

Beratende Mitglieder

Jochen Bever
Georg Niskens (bis 29.03.2020)
Bernd Schaap
Werner Terheggen

Ausschussmitglieder	Stellv. Ausschussmitglieder

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

CDU

Jannis Delbeck (SB)	Hans-Josef Linßen (SB)
Christoph Andreas	Heinz Jaeger
Heiner Bons	Toni Kemperman
Annemarie Fleuth	Franz-Josef Lemmen
Wolfgang Klette	Joachim Melahn
Monika Lemmen *Vorsitzende*	Stefanie Pieper (bis April 2018)
Hermann Tecklenburg	Hans Röben
Willi Wix	Winfried Schoenmackers
	André Teeuwen
	Robert van Bebber

SPD

Daniel Boysen	Jürgen Göwe
Dietmar Boysen	Holger Dietze
Manfred Nöhles (SB)	Renate Kuckla

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Christian Schimanski	Günter Pasch
Michael Traurig	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)
	Karlheinz Grün (SB)

GO/Grüne

Frau Gemma Russo-Bierke (bis 09.07.2019)	Hans-Hermann Terkatz
Stefan Kemmerling (ab 10.07.2019)	Simon Geerkens (ab 09.07.2019)

Beratende Mitglieder

Wilfried Bosch	Klaus Jakobs
Martin van Bebber	Martin Thissen
Peter Reichhold	Joachim Geelen
Klaudia Werdin (bis 22.10.2019)	Marta Sommerhamp (ab 22.10.2019)

Ausschussmitglieder		Stellv. Ausschussmitglieder

Rechnungsprüfungsausschuss

CDU

Heiner Bons		Christoph Andreas
Wolfgang Klette		Annemarie Fleuth
Joachim Melahn		Heinz Jaeger
Johannes Zanders		Toni Kemperman
Hans Röben		Franz-Josef Lemmen
André Teeuwen		Britta Miltner
		Winfried Schoenmackers
		Herman Tecklenburg
		Robert van Bebber
		Willi Wix
		Monika Lemmen

SPD

Professor Dr. Falko Schuster	*Vorsitzender*	Daniel Boysen
Dietmar 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	
	Stefan Kemmerling

Ausschussmitglieder	Stellv. Ausschussmitglieder

Wahlausschuss

Wahlleiter (Bürgermeister)	Stellv. Wahlleiter
Hans-Josef Linßen, *Vorsitzender*	Harald Purath, *Stellv. Vorsitzender*

CDU

Christoph Andreas	Annemarie Fleuth
Heiner Bons	Heinz Jaeger
André Teeuwen	Wolfgang Klette
Britta Miltner	Franz-Josef Lemmen
	Monika Lemmen
	Joachim Melahn
	Britta Miltner
	Hans Röben
	Winfried Schoenmackers
	Hermann Tecklenburg
	Robert van Bebber
	Willi Wix
	Toni Kempermann

SPD

Holger Dietze	Daniel Boysen
Renate Kuckla	Dietmar Boysen

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Manfred Grandt (SB)	Stephan Heintze
	Christian Schimanski
	Michael Traurig

GO/Grüne

Ulrike Terkatz	Hans-Hermann Terkatz

Ausschussmitglieder		Stellv. Ausschussmitglieder

Wahlprüfungsausschuss

C D U

Christoph Andreas	*Vorsitzender*	Heiner Bons
Annemarie Fleuth		Heinz Jaeger
Wolfgang Klette		Toni Kemperman
Franz-Josef Lemmen		Monika Lemmen
Britta Miltner		Joachim Melahn
		Hans Röben
		Winfried Schoenmackers
		Hermann Tecklenburg
		André Teeuwen
		Robert van Bebber
		Willi Wix

S P D

Dietmar Boysen	Holger Dietze
Daniel Boysen	Jürgen Göwe

FDP

	Kirsten Meyn (SB)
Karlheinz Grün (SB) (bis 09.07.2019)	Martin Lüstraeten (SB)
Marc Bellgardt (ab 09.07.2019)	Bernd Ulrich (SB) (ab 10.11.2017 bis 09.07.2019)
	Dirk Steiner (ab 09.07.2019)
	Johannes Pieper (ab09.07.2019)

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Nicole Grandt (SB)	Stephan Heintze
	Christian Schimanski
	Michael Traurig

GO/Grüne

Ulrike Terkatz	Hans-Hermann Terkatz
Stefan Kemmerling	

Ausschussmitglieder		Stellv. Ausschussmitglieder

Betriebsausschuss

C D U

Christoph Andreas		Annemarie Fleuth
Heiner Bons	*Stellv. Vorsitzender*	Heinz Jaeger
Frank Giesberts (SB)		Toni Kemperman
Franz-Josef Lemmen		Wolfgang Klette
Hans Röben		Monika Lemmen
Winfried Schoenmackers		Joachim Melahn
Hermann Tecklenburg		Britta Miltner
André Teeuwen	*Vorsitzender*	Stefanie Pieper (bis April 2018)
		Robert van Bebber
		Willi Wix
		Jutta Stickelbroek (SB)
		Johannes Zanders (ab 18.06.2019)
		Matthias Richter (ab 09.07.2019)

S P D

Professor Dr. Falko Schuster	Manfred Nöhles (SB)
Daniel Boysen	Holger Dietze
Renate Kuckla	Dietmar Boysen

FDP

	Bernd Kolterjahn (bis 09.07.2019)
Karlheinz Grün (bis 09.07.2019)	Bernd Ulrich (bis 09.07.2019)
Johannes Pieper (ab 09.07.2019)	Dirk Steiner (ab 09.07.2019)
	Marc Bellgardt (ab 09.07.2019)

GO/GRÜNE

Ulrike Terkatz	Stefan Kemmerling
	Hans-Hermann Terkatz

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Christian Schimanski	Stephan Heintze
Karl-Heinz Schwesig	Günter Pasch
	Michael Traurig

Mitarbeitervertreter

Leo Venten	Frank Schmitz
Heinz-Josef Janßen	

Mitglieder		Stellv. Mitglieder

Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

C D U

Franz-Josef Lemmen	*Vorsitzender*	Annemarie Fleuth
Wolfgang Klette		Britta Miltner
Hans Röben		Heinz Jaeger
Hermann Tecklenburg		Toni Kemperman
André Teeuwen		Hans-Josef Dicks (SB)
		Monika Lemmen
		Johannes Zanders
		Robert van Bebber
		Stefanie Pieper (bis April 2018)
		Winfried Schoenmackers

S P D

Daniel Boysen	Renate Kuckla
Manfred Nöhles (SB)	Holger Dietze

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Christian Schimanski	Michael Traurig
	Günter Pasch

GO/Grüne

Hans-Hermann Terkatz	Stefan Kemmerling
	Ulrike Terkatz

Fraktionslos

BM Hans-Josef Linßen	Harald Purath

Mitglieder	Stellv. Mitglieder

Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung

C D U

Christoph Andreas	Britta Miltner
Beratende Mitglieder:	**Beratende Mitglieder:**
Brigitte Glaubitz	Johann Nißing (bis 14.05.2019)
Hans-Günter Bouten	Manfred Nöhles
Heinrich Pastoors	Georg Nieskens (bis 29.03.2020)
Holger Dietze	Clemens Pellens
Brigitte Glaubitz	Christa-Maria Peun (bis 14.02.2019)
Ernst Hentschke	Christa Richarz
Adele Hoff	Norbert Roosen
Karin Kroppen	Hans Rütten
Angela Lutz	Paul Schrawen
Karl Michelkens	Gertrud Schummers (bis 28.11.2018)
Sabine Bons	Werner Terheggen
Maria Janßen	Werner Walters
Iris Jentges	Ralf Wefers
Peter Linßen (ab 18.02.2020)	

Bildungsbeitrat:

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	
	Stefan Kemmerling
	Anita Mysor

FDP

Mark Bellgardt	Bernd Ulrich (SB)
Karlheinz Grün (SB) (bis 09.07.2019)	Dirk Steiner (ab 09.07.2019)

Fraktionslos

Bernd Schaap *Vorsitzender*

Fraktionslos

Christian Hinkelmann

Beratende Mitglieder:	**Beratende Mitglieder:**

Thomas Auler
Jennifer Breuer
Heike Hoßbach
Irene Leufkens
Bärbel Cox
Sonja Vieten

Dirk Sieben
Pastor Ludwig Verst
Pfarrer Christian Werner
Frau Wiggers-Dick
Michael Schwär (bis 15.08.2019)
Patrick Richter (ab 15.08.2020)

Stellv. beratende Mitglieder:

Katja Hagens
Anke Druyen
Gregor Krönung
Thomas Sieben
Christa-Maria Walders
Sarah Wix
Denise Müser
Kerstin Schneider
Holger Weikamp
Rosemarie Rattmann (ab 06.11.2018)
Mark Ledwig (ab 02.09.2019)
Sam Minten (ab 01.09.2017)
Christina Kretz (ab 01.09.2017)
Vanessa Unruh (ab 02.09.2019)
Carlos Brimmers (ab 06.11.2018)
Annemarie Berger

Mitglieder	Stellv. Mitglieder

WfG-Gesellschafterversammlung

CDU

Heiner Bons	Monika Lemmen

Fraktionslos

Wilfried Bosch	Peter Reichhold
Michael Wolters	Martin Thissen

Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen-Wachtendonk

CDU

Heiner Bons	Toni Kemperman
Annemarie Fleuth	Britta Miltner
Monika Lemmen	Winfried Schoenmackers

SPD

Jürgen Göwe	Holger Dietze

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Stephan Heintze	Günter Pasch
	Christian Schimanski
	Michael Traurig

GO/Grüne

Ulrike Terkatz	Stefan Kemmerling

CDU-Wachtendonk

Marlies Brückner	Joachim Oomen

GRÜNE-Wachtendonk

Dr. Ludwig Ramacher

SPD-Wachtendonk

Peter Runge	Hans-Joachim Ebel

Fraktionslos

Christian Hinkelmann	Christiane Paes

WWG-Wachtendonk

Matthias Küppers

Mitglieder	Stellv. Mitglieder

Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen-Wachtendonk

CDU

Heiner Bons	Toni Kemperman
Annemarie Fleuth	Britta Miltner
Monika Lemmen	Winfried Schoenmackers

SPD

Jürgen Göwe	Holger Dietze

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Stephan Heintze	Günter Pasch
	Christian Schimanski
	Michael Traurig

GO/Grüne

Ulrike Terkatz	Stefan Kemmerling

CDU-Wachtendonk

Marlies Brückner	Joachim Oomen

GRÜNE-Wachtendonk

Dr. Ludwig Ramacher

SPD-Wachtendonk

Peter Runge	Hans-Joachim Ebel

Fraktionslos

Christian Hinkelmann	Christiane Paes

WWG-Wachtendonk

	Matthias Küppers
	Hans-Josef Linßen (Verbandsvorsteher)

Straelen, den 03.07.2020

Stadt Straelen

Aufgestellt:	**Bestätigt:**
Bernd Kuse	Hans-Josef Linßen
Kämmerer	Bürgermeister

6.8 Anlagen zum Anhang

6.8.1 Anlage 1 – Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2019 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreib-ungen bei Abgängen im Haushalts-jahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2018 EUR	am 31.12.2019 EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**273.324,94 €**	**33.638,80 €**	**0,00 €**	**0,00€**	**-27.088,53 €**	**0,00€**	**0,00 €**	**-229.488,59 €**	**70.924,88 €**	**77.475,15 €**
2. Sachanlagen	**118.180.323,42 €**	**3.848.435,03 €**	**-450.251,56 €**	**0,00 €**	**-3.006.306,92 €**	**0,00 €**	**277.178,85 €**	**-32.356.613,04 €**	**88.552.838,45 €**	**89.221.893,85 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.281.479,21 €	1.160,25 €	-104.136,00 €	0,00 €	-108.014,71 €	0,00 €	0,00 €	-2.695.420,48 €	9.694.073,44 €	9.483.082,98 €
2.1.1 Grünflächen	7.276.638,45 €	0,00 €	-22.176,00 €	0,00 €	-107.962,40 €	0,00 €	0,00 €	-2.279.252,62 €	5.105.348,23 €	4.975.209,83 €
2.1.2 Ackerland	1.700.735,16 €	0,00 €	-81.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-413.857,00 €	1.286.878,16 €	1.204.918,16 €
2.1.3 Wald, Forsten	549.108,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	549.108,01 €	549.108,01 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.754.997,59 €	1.160,25 €	0,00 €	0,00 €	-52,31 €	0,00 €	0,00 €	-2.310,86 €	2.752.739,04 €	2.753.846,98 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.692.742,11 €	104.950,85 €	-0,00 €	0,00 €	-1.168.122,89 €	0,00 €	0,00 €	-12.005.038,86 €	45.855.826,14 €	44.792.654,10 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.330.577,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.371,70 €	0,00 €	0,00 €	-628.554,93 €	3.785.394,07 €	3.702.022,37 €
2.2.2 Schulen	33.296.151,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-637.786,13 €	0,00 €	0,00 €	-7.644.342,54 €	26.289.595,26 €	25.651.809,13 €
2.2.3 Wohnbauten	3.762.195,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-139.490,74 €	0,00 €	0,00 €	-721.099,09 €	3.180.586,76 €	3.041.096,02 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.303.818,03 €	104.950,85 €	0,00€	0,00 €	-307.474,32 €	0,00 €	0,00 €	-3.011.042,30 €	12.600.250,05 €	12.397.726,58 €
2.3 Infrastrukturvermögen	38.994.622,94 €	891.531,26 €	-62.553,30 €	0,00 €	-963.618,60 €	0,00 €	0,00 €	-12.107.269,19 €	27.850.972,35 €	27.716.331,71 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.054.723,69 €	307,89 €	-6.792,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12,00 €	9.054.711,69 €	9.048.227,58 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	641.589,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.143,52 €	0,00 €	0,00 €	-213.980,86 €	445.752,56 €	427.609,04 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.298.309,35 €	891.223,37 €	-55.761,30 €	0,00 €	-945.475,08 €	0,00 €	0,00 €	-11.893.276,33 €	18.350.508,10 €	18.240.495,09 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.076,93 €	0,00 €	0,00 €	-60.923,14 €	86.307,79 €	81.230,86 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.873,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.733,33 €	0,00 €	0,00 €	-48.100,00 €	31.506,34 €	27.773,00 €

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2019 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen bei Abgängen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2018 EUR	am 31.12.2019 EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.139.334,00 €	616.224,19 €	-109.645,70 €	29.206,18 €	-357.862,74 €	0,00 €	103.762,43 €	-2.931.905,93 €	2.461.528,38 €	2.743.212,74 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.308.447,61 €	344.123,65 €	-173.916,56 €	0,00 €	-399.877,71 €	0,00 €	173.416,42 €	-2.507.955,44 €	2.026.953,46 €	1.970.699,26 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	545.670,55 €	1.890.444,83 €	0,00 €	-29.206,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	545.670,55 €	2.406.909,20 €
3. Finanzanlagen	**35.779.375,58 €**	**620.568,34 €**	**-305.508,84 €**	**0,00 €**	**-476.934,83 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-11.179.001,86 €**	**25.077.308,55 €**	**24.915.433,22 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.215.266,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-476.934,83 €	0,00 €	0,00 €	-11.174.237,82 €	5.517.963,41 €	5.041.028,58 €
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	9.189.816,26 €	322.070,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.189.816,26 €	9.511.886,37 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.490.354,02 €	298.498,23 €	-36.384,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.763,24 €	6.485.590,78 €	6.747.705,01 €
3.5 Ausleihungen	2.852.049,48 €	0,00 €	-269.124,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,80 €	2.852.048,68 €	2.582.923,84 €
3.5.2 an Beteiligungen	7.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.120,00 €	7.120,00 €
3.5.3 an Sondervermögen	2.749.052,88 €	0,00 €	-268.818,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.749.052,88 €	2.480.234,82 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.876,60 €	0,00 €	-306,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,80 €	95.875,80 €	95.569,02 €
Gesamtsummen	**154.233.023,94 €**	**4.502.642,17 €**	**-755.760,40 €**	**0,00 €**	**-3.510.330,28 €**	**0,00 €**	**277.178,85 €**	**-43.765.103,49 €**	**113.701.071,88 €**	**114.214.802,21 €**

6.8.2 Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.145.750,54	1.763.438,33	100.048,46	282.263,75	1.535.430,49
davon Ford. aus Gute Schule 2020	344.645,91	17.134,00	95.870,00	231.641,91	317.275,91
2. Privatrechtl. Forderungen	188.799,01	188.799,01			19.739,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	380.353,34	380.353,34			62.893,03
Summe aller Forderungen	2.714.902,89	2.332.590,68	100.048,46	378.133,75	1.618.062,55

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

6.8.3 Anlage 3 – Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	1.206.483,26	1.206.483,26			1.311.680,42
2.5 davon im Rahmen von Gute Schule 2020	*283.447,40*	*10.244,14*	*58.892,64*	*214.310,62*	*245.040,40*
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	73.190,74		15.763,36	57.427,38	70.483,58
3. davon im Rahmen von Gute Schule 2020	*73.190,74*		*15.763,36*	*57.427,38*	*70.483,58*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	967.065,90	946.975,65	9,00	20.081,25	693.399,98
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.027,32	37.027,32			167.212,62
7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern	122.064,04	122.064,04			110.299,92
8. Sonstige Verbindlichkeiten	124.298,81	124.298,81			130.694,48
9. Erhaltene Anzahlungen	2.092.700,63	2.092.700,63			1.129,774,59
Summe aller Verbindlichkeiten	**4.622.830,70**	**4.602.740,45**	**9,00**	**20.081,25**	**3.613.545,59**

6.8.4 Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2019

Rückstellung	Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.326.962,00	0,00	0,00	0,00	57.739,00	7.384.701,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	2.111.946,00	12.687,00	0,00	0,00	0,00	2.099.259,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte	4.518.638,00	27.727,00	0,00	0,00	520.491,00	5.011.402,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.350.509,00	0,00	0,00	11.123,00	80.614,00	1.420.000,00
Summe Pensionsrückstellungen	**15.308.055,00**	**40.414,00**	**0,00**	**11.123,00**	**658.844,00**	**15.915.362,00**

Rückstellung	Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2019

Rückstellung	Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Fassadensanierung Fw-Haus Straelen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Fassaden-/Innensanierung Dammerbrucher Str. 22-26	65.920,64	6.210,12	0,00	0,00	0,00	59.710,52
Sanierung Duschen/Umkleiden Sportplatz Römerstraße	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dachsanierungen Friedhofsgebäude	6.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,23
Instandhaltung Montessori-Kinderhaus	160.617,22	81.262,34	0,00	0,00	0,00	79.354,88
Erneuerung Schmutzfangzonen Grundschule Straelen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Flachdachsanierung Turnhalle Herongen	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
Flachdachsanierung Kindergarten Herongen	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
Flachdachsanierung Wohnhaus Neustr. Herongen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Malerarbeiten Grundschule Herongen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Erneuerung Schließanlage Grundschule Herongen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sekundarschule	98.000,00	67.632,15	0,00	0,00	0,00	30.367,85
Sanierung WC-Anlagen Turnhalle Sekundarschule	60.000,00	3.569,82	0,00	0,00	65.000,00	121.430,18
Austausch Türschlösser Gymnasium	10.000,00	6.204,26	0,00	0,00	0,00	3.795,74
Malerarbeiten Gymnasium	20.000,00	1.563,08	0,00	0,00	0,00	18.436,92
Aufbereitung Holzdielenboden EÜK	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Erneuerung Giebelfensteranlage Sportplatz Römerstraße	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dachsanierung Sportplatz Römerstraße	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Sportplatz Herongen	20.500,00	9.677,72	0,00	0,00	0,00	10.822,28
Sanierung Duschraum Sportplatz Broekhuysen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Dachsanierung Baubetriebshof	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00
Deckenerneuerung Zur Heistershöhe - Stichwege	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Deckenerneuerung Marienstraße	130.000,00	96.270,23	0,00	33.729,77	0,00	0,00
Deckenerneuerung Zand	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Radweg Niederdorfer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	**1.634.168,09**	**281.389,72**	**0,00**	**58.729,77**	**360.000,00**	**1.654.048,60**

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2019

Rückstellung	Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	100.250,00	100.250,00	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00
Geleistete Überstunden	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	151.700,00	151.700,00
Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bodenaustausch Auf dem Brand	160.000,00	67.992,22	0,00	92.007,78	0,00	0,00
überörtliche Prüfung durch die GPA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	33.600,00
Anwalts-/Gerichtskosten aus lfd. Verfahren	6.350,00	5.049,73	0,00	1.300,27	0,00	0,00
Nachzahlung aus einem Klageverfahren (Gebäudereinigung)	21.500,00	21.408,39	0,00	91,61	0,00	0,00
Restaurierung von Archivgut	15.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,47
Einbehaltene Rechnungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Altersteilzeit	3.100,00	1.000,00	0,00	0,00	56.200,00	58.300,00
Dienstjubiläen	64.300,00	4.200,00	0,00	4.000,00	3.510,00	59.610,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
Prüfung der Gesamtabschlüsse	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundbuchberichtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Energieabrechnungen Unterbringung Asyl	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung und Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.780.780,00	0,00	0,00	0,00	70.140,00	1.850.920,00
Rückzahlung Betriebskostenzuschuss Jugendeinrichtungen	4.500,00	3.690,00	0,00	810,00	0,00	0,00
Rückzahlungen Finkpauschale Montessori-Kinderhaus	2.900,00	2.859,71	0,00	40,29	0,00	0,00
Abrechnung Beihilfekasse 2019	12.100,00	12.055,94	0,00	44,06	0,00	0,00
Abrechnung Umlage Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Erstattungsanspruch Pension ausgeschiedener Mitarbeiter	0,00	0,00	27.727,00	0,00	0,00	27.727,00
Summe Sonstige Rückstellungen	**2.368.423,47**	**348.455,99**	**27.727,00**	**98.294,01**	**450.550,00**	**2.399.950,47**

6.8.5 Anlage 5 – Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“

2019

Maßnahme	geplanter Betrag	bisher verausgabt	Kreditantrag	Grundschule	Gymnasium	Sekundarschule
Smartboards Sekundarschule	38.407,00 €	38.407,14 €	38.407,00 €			38.407,00 €
Teilsanierung/Instandhaltung Sekundarschule	48.000,00 €	48.526,48 €	48.526,00 €			48.000,00 €
Ipads für die Medienscouts	15.000,00 €	14.656,64 €	14.657,00 €		7.500,00 €	7.500,00 €
Smartboards Grundschule	30.000,00 €	29.783,22 €	29.783,00 €	30.000,00 €		
Jamboserver Sekundarschule	9.000,00 €	8.297,76 €	8.298,00 €			9.000,00 €
Präsentationstechnik Gymnasium	20.000,00 €	12.393,82 €	12.394,00 €		20.000,00 €	
Verkabelung Gymnasium/Sekundarschule	12.000,00 €	11.849,12 €	11.849,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €
Erneuerung WLAN BYOD	10.000,00 €	9.277,50 €	9.278,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
	182.407,00 €	173.191,68 €	173.192,00 €	30.000,00 €	38.500,00 €	113.907,00 €

Für das Jahr 2019 steht ein Kreditkontingent in Höhe von 209.004 € zur Verfügung (inkl. Übertragungen aus 2019)
Der Kredit für die Smartboards für die Sekundarschule (38.407 €) wurde 2019 beantragt und ist auch im Haushaltsjahr 2019 eingegangen.
Die Kreditanträge für die anderen Maßnahmen wurden Anfang 2020 gestellt.
Die Kredite sind bereits eingegangen und werden im Jahresabschluss 2020 den Maßnahmen zugeordnet.

Kreditanträge gesamt:	173.192,00 €
Kreditantrag Smartboards Sekundarschule:	-38.407,00 €
in 2020 eingegangene Kredite GS 2020:	134.785,00 €
zu übertragene Kreditermächtigungen:	134.785,00 €
Differenz aus Kreditkontingent abzüglich Summe Kreditantrag:	35.812,00 €
	170.597,00 €

2020 - geplante Maßnahmen

Das übertragene Kreditkontingent für die Maßnahmen aus 2019 in Höhe von 134.785 € ist zuzuordnen.
Für das Jahr 2020 steht anschließend noch ein Kreditkontingent von 213.460 € zur Verfügung.

Maßnahme	geplanter Betrag	Grundschule	Gymnasium	Sekundarschule
Sanierung der WC-Anlage und des Foyers der TH Sekundarschule	125.000,00 €			125.000,00 €
Montage von Akustikdecken inkl. Beleuchtung	53.000,00 €	53.000,00 €		
Renovierungs- und Reparaturarbeiten Gymnasium	26.000,00 €		26.000,00 €	
	204.000,00 €	53.000,00 €	26.000,00 €	125.000,00 €

6.8.6 Anlage 6 – Eigenkapitalspiegel

Eigenkapital zum 01.01.2019	**73.201.463 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	60.784.237 €
Ausgleichsrücklage	4.902.989 €
Jahresergebnis 2019	-2.043.335 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-336.371€
Eigenkapital zum 31.12.2019	**70.821.756 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	60.716.791 €
Ausgleichsrücklage	12.484.672 €
geplantes Jahresergebnis 2020 (inkl. Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2019)	-1.597.682 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-336.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	**71.267.781 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	60.380.791 €
Ausgleichsrücklage	10.886.990 €
geplantes Jahresergebnis 2021	-2.093.209 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-340.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	**68.834.172 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	60.040.391 €
Ausgleichsrücklage	8.793.781 €
geplantes Jahresergebnis 2022	-3.241.512€
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-326.400€
Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	**65.266.260 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	59.713.991 €
Ausgleichsrücklage	5.552.269 €
geplantes Jahresergebnis 2023	-2.179.929 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-325.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)	**62.760.931 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	59.388.591 €
Ausgleichsrücklage	3.372.340 €

6.8.7 Anlage 7 – Übersicht über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen

Konsumtive Maßnahmen

					zu übertragende Mittel		
Maßnahme	**Produkt**	**Sachkonto**	**Inv.-Nr.**	***fortg. Ansatz 2019***	**Aufwand**	**Auszahlung**	**Auswirkung in**
Renovierung Leichenhalle Friedhof Straelen	01.01.08	521101		*10.000,00 €*	**10.000,00 €**	10.000,00 €	2020
Einbau LED-Technik Gymnasium	01.01.08	521101		*41.000,00 €*	**16.900,00 €**	16.900,00 €	2020
Rauch- und Klemmschutz Türen Grundschule Straelen	01.01.08	521101		*88.000,00 €*	**63.500,00 €**	63.500,00 €	2020
Innentüren Grundschule Herongen	01.01.08	521101		*24.000,00 €*	**23.900,00 €**	23.900,00 €	2020
Malerarbeiten Grundschule Herongen	01.01.08	521101		*10.000,00 €*	**10.000,00 €**	10.000,00 €	2020
Schließanlage Grundschule Herongen	01.01.08	521101		*3.000,00 €*	**3.000,00 €**	3.000,00 €	2020
Umbau und Sanierung Montessori-Kinderhaus	01.01.08	521101		*168.000,00 €*	**56.900,00 €**	56.900,00 €	2020
Nacharbeiten TGA bofrost* HALLE	01.01.08	521101		*32.226,06 €*	**5.000,00 €**	5.000,00 €	2020
Abrechnung Energiekosten städt. Gebäude	01.01.08	524121		*414.000,00 €*	**9.200,00 €**	9.200,00 €	2020
Erstellung Energieausweise	01.01.08	529101		*65.900,00 €*	**37.000,00 €**	37.000,00 €	2020
Beratungsleistung Ausschreibung Strom und Gas	01.01.08	529101		*23.000,00 €*	**3.500,00 €**	3.500,00 €	2020
neuer Internetauftritt	01.01.13	527601		*50.000,00 €*	**46.220,82 €**	46.220,82 €	2020
Inspektion TGM Straelen	02.03.01	525101		*179.000,00 €*	**16.500,00 €**	16.500,00 €	2020
Abrechnung Müllgebühren Sportplatz Straelen	08.02.01	521101		*1.000,00 €*	**750,00 €**	750,00 €	2020
Schlussrechnungen Stromabrechnung Straßenbeleuchtung	12.01.01	524121		*135.000,00 €*	**4.788,71 €**	4.788,71 €	2020
Planungskosten Ortsdurchfahrt Herongen	12.01.01	543151		*30.000,00 €*	**4.955,05 €**	4.955,05 €	2020
Erstellung "Scrollytelling"-Webseite	15.01.01	527601		*42.000,00 €*	**13.381,34 €**	13.381,34 €	2020
Zuschuss Breitbandausbau	15.01.02	531201		*571.200,00 €*	**552.170,71 €**	552.170,71 €	2020
				Summe:	**877.666,63 €**	877.666,63 €	

Investive Maßnahmen

					zu übertragende Mittel		
Maßnahme	**Produkt**	**Sachkonto**	**Inv.-Nr.**	***fortg. Ansatz 2019***	**Aufwand**	**Auszahlung**	**Auswirkung in**
Büromöbel Rathaus	01.01.02	783201	I19.K30000	*8.800,00 €*		**3.386,89 €**	2020
Ankauf von Grundstücken	01.01.07	782101	I19.000023	*770.709,98 €*		**552.451,40 €**	2020
Neubau FW Brüxken	01.01.08	785101	I15.000023	*1.314.982,00 €*		**1.260.271,11 €**	2020
Sanierung/Neubau Rathaus	01.01.08	785101	I17.000023	*34.064,79 €*		**29.735,39 €**	2020
Neubau Trauerhaus Straelen	01.01.08	785101	I18.000035	*662.256,60 €*		**236.675,98 €**	2020
Planungskosten Umbau Sekundarschule	01.01.08	785101	I19.000029	*250.000,00 €*		**250.000,00 €**	2020
Pflegegerät Kunstrasenplatz	01.01.10	783101	I19.K30000	*25.000,00 €*		**18.528,30 €**	2020
laufende Anschaffungen Lizenzen IT	01.01.13	783101	I19.K30000	*20.000,00 €*		**2.700,00 €**	2020
infoma E-Rechnungs-Manager	01.01.13	783101	I19.K30000	*11.300,00 €*		**11.300,00 €**	2020
Software Haushaltsplanung	01.01.13	783101	I19.K30000	*7.000,00 €*		**7.000,00 €**	2020
infoma Archiv	01.01.13	783101	I19.K30000	*11.000,00 €*		**11.000,00 €**	2020
Personal- und Organisationssoftware	01.01.13	783101	I19.K30000	*25.000,00 €*		**20.900,00 €**	2020
neue Telefonanlage	01.01.13	783101	I20.000020	*21.100,00 €*		**21.014,21 €**	2020
laufende Anschaffungen IT-Endgeräte	01.01.13	783101	I19.K30000	*23.000,00 €*		**9.515,69 €**	2020
MTF Kinderfeuerwehr	02.03.01	783101	I19.000030	*60.000,00 €*		**59.594,08 €**	2020
Gerätewagen Logistik Feuerwehr	02.03.01	783101	I15.000003	*345.000,00 €*		**345.000,00 €**	2020
laufende Anschaffungen Feuerwehr	02.03.01	783101	I19.K30000	*110.700,00 €*		**11.918,16 €**	2020
Ausstattung FWGH Brüxken	02.03.01	783101	I15.000023	*46.500,00 €*		**46.500,00 €**	2020
Sirenenanlagen/Warnsysteme	02.03.01	783101	I18.000057	*17.500,00 €*		**17.500,00 €**	2020
laufende Anschaffungen Gute Schule 2020 Grundschule	03.01.01	783101	I19.K30000	*12.500,00 €*		**1.120,00 €**	2020
Terrassenschrank Offener Ganztag	03.01.01	783101	I19.K30000	*528,90 €*		**528,90 €**	2020
laufende Anschaffungen Gute Schule 2020 Gymnasium	03.03.01	783101	I19.K30000	*48.300,00 €*		**1.120,00 €**	2020
Anschaffung Untersuchungsliege Gymnasium	03.03.01	783101	I19.K30000	*12.500,00 €*		**290,00 €**	2020
iPads Medienscouts Gymnasium	03.03.01	783101	I19.000006	*10.000,00 €*		**7.500,00 €**	2020
laufende Anschaffungen GS 2020 Sekundarschule	03.06.01	783101	I19.000014	*10.000,00 €*		**1.150,00 €**	2020
iPads Medienscouts Sekundarschule	03.06.01	783101	I19.000014	*10.000,00 €*		**7.500,00 €**	2020
laufende Anschaffungen für Asylunterkünfte	05.04.02	783201	I19.K30000	*5.000,00 €*		**560,00 €**	2020
Büroschrank Montessori-Kinderhaus	06.01.02	783101	I19.K30000	*4.900,00 €*		**600,00 €**	2020
Spülmaschine Montessori-Kinderhaus	06.01.02	783101	I19.K30000	*4.900,00 €*		**700,00 €**	2020

Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Inv.-Nr.	*fortg. Ansatz 2019*	Aufwand	Auszahlung	Auswirkung in
Sofas Montessori-Kinderhaus	06.01.02	783101	I19.K30000	*4.900,00 €*		**929,93 €**	2020
Spiel-Fahrzeuge Jugendzentrum	06.03.01	783201	I19.K30000	*5.000,00 €*		**560,83 €**	2020
Kunstrasenplatz Straelen	08.02.01	785201	I19.000020	*1.149.487,57 €*		**234.580,46 €**	2020
Zaunanlage Fahrradstellplatz Sportplatz Römerstraße	08.02.01	783101	I19.K30000	*9.500,00 €*		**7.200,00 €**	2020
Anschaffung Seniorentor Sportplatz Herongen	08.02.01	783101	I19.K30000	*4.000,00 €*		**2.000,00 €**	2020
Anschaffungen Sportgeräte Kunstrasenplatz	08.02.01	783101	I19.K30000	*5.000,00 €*		**5.000,00 €**	2020
Bühnentreppe bofrost* HALLE	08.02.02	783101	I19.K30000	*5.000,00 €*		**1.500,00 €**	2020
Straßendatenbank	12.01.01	783101	I19.000028	*84.000,00 €*		**83.629,77 €**	2020
Baustraße Streutgens Kamp III	12.01.01	785201	I16.000007	*155.000,00 €*		**154.970,00 €**	2020
Umbau Johann-Giesberts-Platz	12.01.01	785201	I15.000036	*56.400,00 €*		**28.550,86 €**	2020
Fahrbahnerneuerung Nordwall	12.01.01	785201	I16.000010	*71.209,26 €*		**5.955,61 €**	2020
Abriss/Umbau Kleiner Markt	12.01.01	785201	I17.000022	*115.000,00 €*		**115.000,00 €**	2020
Umbau Ostwall	12.01.01	785201	I18.000003	*781.764,90 €*		**65.074,29 €**	2020
Umgestaltung Schulgelände	12.01.01	785201	I18.000008	*180.000,00 €*		**176.364,18 €**	2020
Verkehrsanlage Auf dem Brand	12.01.01	785201	I18.000026	*263.601,04 €*		**31.201,86 €**	2020
Umbau Westwall und Südwall	12.01.01	785201	I19.000004	*666.123,05 €*		**520.483,20 €**	2020
Umgestaltung Marktplatz	12.01.01	785201	I20.000005	*25.000,00 €*		**25.000,00 €**	2020
Spielgeräte Am Gieselberg und MoKiH	13.01.01	783101	I18.000027	*20.000,00 €*		**16.447,28 €**	2020
Orgel Trauerhaus	13.02.01	783101	I19.K30000	*10.000,00 €*		**5.000,00 €**	2020
Kapitalerhöhung GWS Geldern	16.02.01	784801	I18.000025	*500.000,00 €*		**500.000,00 €**	2020
				Summe:	**- €**	**4.915.508,38 €**	

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2019

Nach § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 49 KomHVO 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 31.12.2018 auf. Dieser ist durch die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 20.11.2019 übernommen hat. Der Jahresabschluss 2018 ist am 17.12.2019 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 24.01.2020 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 202, zur Einsichtnahme bereit und ist darüber hinaus auf dem Internetauftritt der Stadt Straelen abrufbar.

Der Abschluss 2018 wies im Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.581.683,42 Euro aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 3,12 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 78.000 Euro über den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 3,05 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen eingespart werden.

Im Haushaltsjahr 2018 wirkten sich die seit 2016 ausbleibenden Gewerbesteuererstäge erstmals auch in der Berechnung der durch die Stadt Straelen abzuführenden Umlagen aus. Zudem wurde die Solidaritätsumlage, die die Stadt Straelen bis dahin mit zuletzt rund 1,9 Mio. Euro belastet hat, mit Ablauf des Jahres 2017 ersatzlos aufgehoben. Dass vor diesem Hintergrund ein geplanter Jahresüberschuss ausgewiesen werden konnte, war allerdings im Wesentlichen auf Einmaleffekte aus zwei Grundstücksverkäufen zurückzuführen, woraus Erträge in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro eingeplant waren. Ohne die Grundstücksverkäufe hätte sich ein deutlich geringerer Jahresüberschuss ergeben.

Vorallem die Einsparungen auf der Aufwandsseite haben zu einer Verbesserung der Planansätze geführt. Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen konnte aufgrund einer Vielzahl von Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen nicht ausgeschöpft werden. Hier sind Minderaufwendungen von rund 1.45 Mio. Euro zu verzeichnen. Hier sind in erster Linie die Toilettensanierung im Rathaus, die aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt worden ist und die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, die erst 2019 abgeschlossen werden konnte, zu nennen. Weitere

Einsparungen haben sich bei den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben.

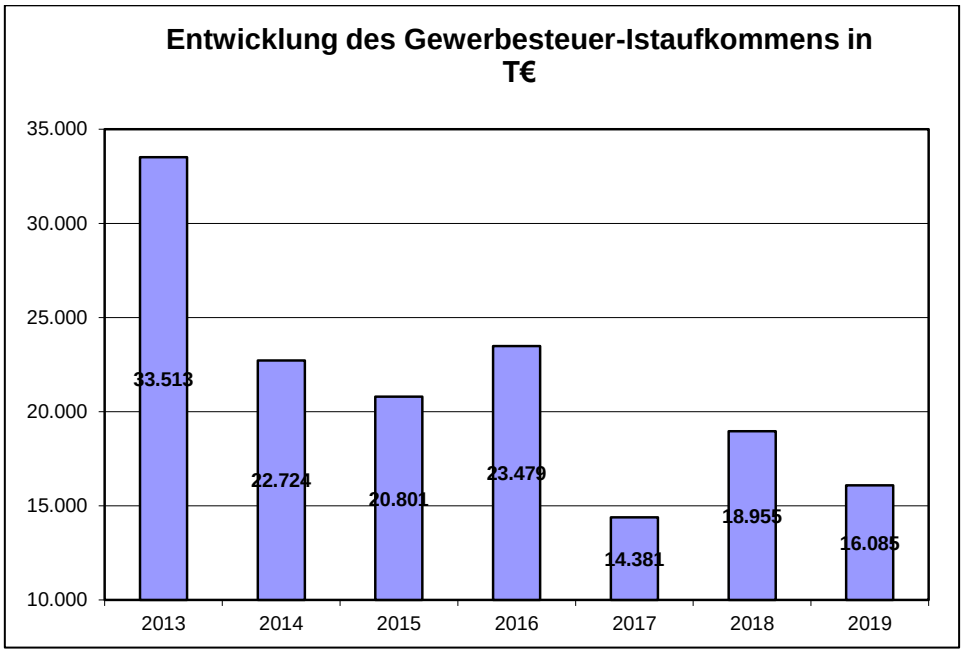
Zum 31.12.2018 wurde darüber hinaus der Gesamtabschluss unter Berücksichtigung aller verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgestellt. Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2018 der Stadt Straelen wurde am 31.10.2019 dem Rat zugeleitet; der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 20.11.2019 auch hier den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der prüfenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernommen. Die Bestätigung des Gesamtabschlusses 2018 durch den Rat der Stadt Straelen erfolgte am 17.12.2019.

Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war schließlich der Haushaltsplan 2019, der am 20.12.2018 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedet worden ist. Der Haushaltsplan 2019 sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.273.335 Euro vor. Hinzu kam eine geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 381.600 Euro. 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 4.826.273,31 Euro.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt demgegenüber im Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.043.335,15 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 2,78 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 877.155 Euro über den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 1,94 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen eingespart werden. Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 336.371,48 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert. Vorallem der Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den Transferaufwendungen haben in 2019 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Dazu kam ein Mehrertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, der auf Auflösungen von Rückstellungen zurückzuführen ist.

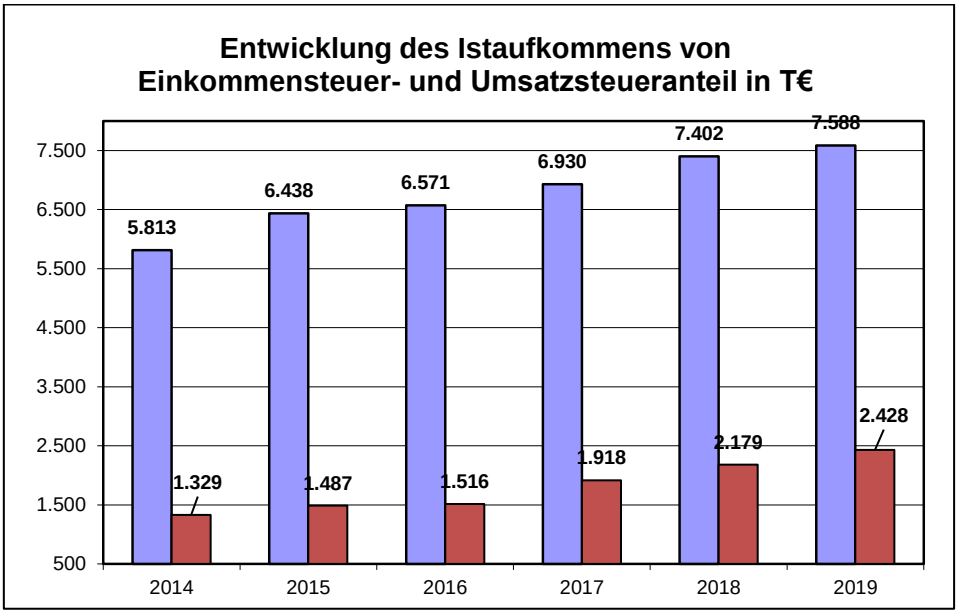
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Vor dem Hintergrund der Finanzierungsstruktur der Stadt Straelen ist das Hauptaugenmerk bei der Ergebnisbetrachtung nach wie vor traditionell auf das Aufkommen bei der Gewerbesteuer zu legen. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 16,1 Mio. Euro ab. Das Gewerbesteueraufkommen liegt somit rund 525.000 Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz und rund 2,9 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis. Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer (netto) liegt nun bei einem Wert von unter 1.000 Euro je Einwohner (rund 854 Euro). Im NRW-Vergleich (604,17 Euro Gewerbesteuereinnahmen (netto) je Einwohner) ist der Wert jedoch weiterhin positiv einzuschätzen, obwohl der Gewerbesteuer-Hebesatz der Stadt Straelen weiterhin einer der niedrigsten in ganz NRW ist.



Bekannterweise sind von den erhaltenen Gewerbesteuerzahlungen die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit an das Land bzw. den Bund abzuführen. Aufgrund des geringen Mehrertrages bei der Gewerbesteuer, ergaben sich bei den Umlagezahlungen lediglich Mehraufwendungen von rund 65.927 Euro. Die Umlagezahlungen zur Beteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit werden seit der Verabschiedung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes jährlich spitz abgerechnet. Im Haushaltsjahr 2019 wurde daher ein Betrag in der geplanten Höhe von 1,02 Mio. Euro aus der Abrechnung für das Jahr 2017 erstattet.

Die Stadt Straelen profitiert zudem weiterhin von der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland und damit verbunden von den weiter steigenden städtischen Anteilen an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer entwickelt. So lag das Ergebnis bei der Einkommensteuer schließlich bei rund 7,6 Mio. Euro und damit rund 186.500 Euro über dem Vorjahresergebnis, jedoch rund 122.000 Euro unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.



Im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war im Jahr 2019 darüber hinaus ein nochmals erhöhter vom Bund übernommener Kostenanteil für die Aufwendungen der Flüchtlingshilfe enthalten. Somit lag das Ergebnis letztlich bei der Umsatzsteuer rund 249.000 Euro höher als im Vorjahr. Im Vergleich zum ausgewiesenen Haushaltsansatz ergibt sich jedoch eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt 17.500 Euro.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres. Im Vergleich zum Haushaltsplan kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rund 225.000 Euro. Im Jahr 2017 wurde durch den Kreis Kleve eine zu hohe Jugendamtsumlage erhoben. Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2019, woraus sich eine Erstattung in Höhe von rund 220.000 Euro ergab.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergaben sich Mindererträge von rund 151.000 Euro. Diese sind zurückzuführen auf die noch nicht abgerechneten Kostenbeteiligungen der Anlieger für die Deckenerneuerung „Zur Heistershöhe“ (Planwert 42.500 Euro) sowie auf die noch nicht abgerechneten Erstattungen für Personalkosten der Sekundarschule. Die Abrechnung wird im Jahr 2020 nachgeholt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen um rund 509.000 Euro höher aus. Zurückzuführen ist dies unter anderem durch die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von rund 122.450 Euro sowie Mehrerträge bei den Nachforderungs- und Verspätungszinsen in Höhe von rund 124.000 Euro und Erträge aus realisierten, zuvor ausgebuchten Forderungen in Höhe von rund 71.500 Euro.

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

Ertragsart	**Erg. 2018**	**Erg. 2019**	**Vergleich**
Steuern und ähnliche Abgaben	32.563.022 €	30.237.193 €	-2.325.829 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.660.378 €	5.685.218 €	-1.975.160 €
Sonst. Transfererträge	91.078 €	7.393 €	-83.685 €
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.755.907 €	2.661.260 €	-94.647 €
privatrecht. Leistungsentgelte	3.655.007 €	1.200.463 €	-2.454.544 €
Kostenerstattungen und -umlagen	385.736 €	399.104 €	+13.368 €
sonst. ordentl. Erträge	1.709.005 €	1.886.882 €	+177.877 €
Finanzerträge	376.369 €	513.790 €	+137.421 €
Gesamtsumme	**49.196.502 €**	**42.591.301 €**	**-6.605.201 €**

Der Rückgang bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist auf die geringeren Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

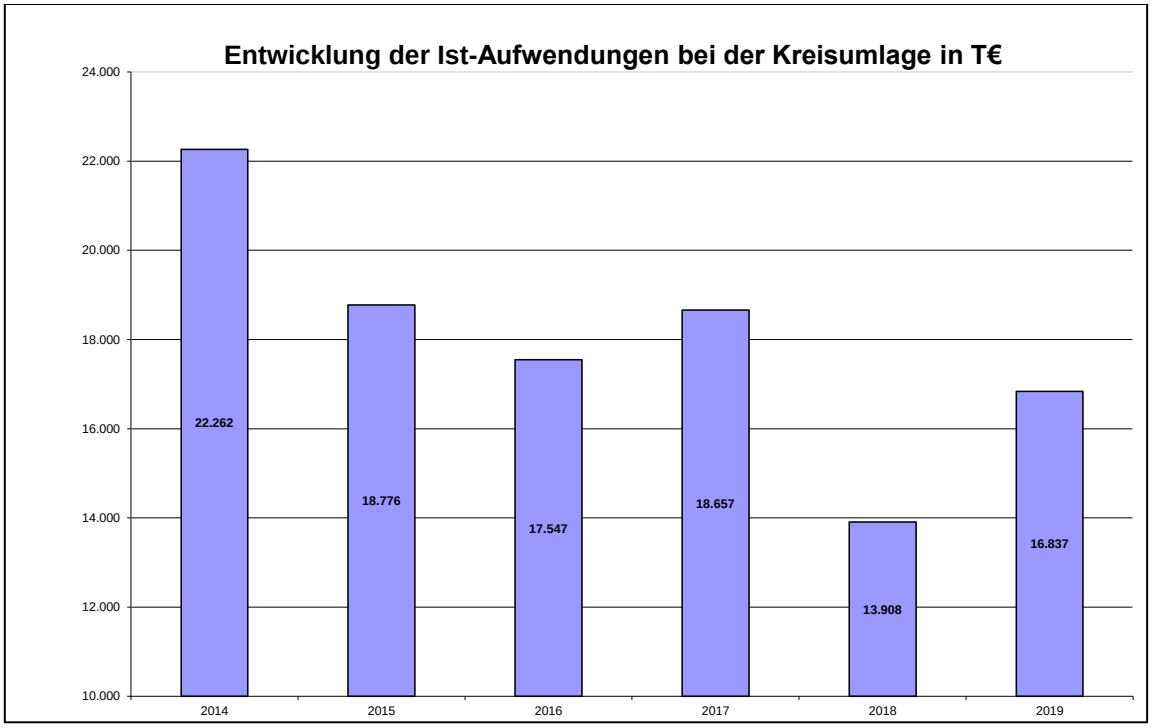
Bei den Zuwendungen und allg. Umlagen ist der geringere Ertrag im Vorjahresvergleich auf die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen zurückzuführen. Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2018 rückwirkend für das Jahr 2016 und im Jahr 2019 rückwirkend für das Jahr 2017. Dabei ergab sich im Vorjahresvergleich eine Differenz in Höhe von -1.72 Mio. Euro.

Der hohe Vorjahresertrag bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich im Wesentlichen aus einem Grundstücksverkauf und die darauf resultierende Kaufpreiszahlung in Höhe von rund 2.71 Mio. Euro.

Der Erhöhung der Finanzerträge im Vergleich zum Vorjahr ist durch die Gewinnabführung des Abwasserbetriebs zurückzuführen, die sich von rund 177.500 Euro auf nunmehr rund 322.100 Euro erhöht hat. Wie bereits im Vorjahr wurde dabei der Gewinn nicht aus der Liquidität des

Betriebs abgezogen, sondern ist durch die Anwendung des „Schütt-aus-hol-zurück“-Verfahrens beim Abwasserbetrieb verblieben.

Auf der Aufwandsseite stellen die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes weiterhin die mit weitem Abstand größten Einzelpositionen im Haushalt der Stadt Straelen dar. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Umlagezahlungen deutlich. Während der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von 29,44 v. H. auf 29,86 v. H. erhöht wurde, ging der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 17,59 v. H. auf 17,7 v. H. ebenfalls leicht in die Höhe. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von rund 29,6 Mio. Euro auf rund 35,4 Mio. Euro erhöht. Vor diesem Hintergrund belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2019 insgesamt mit 16.837.251,27 Euro (Vorjahr: 13.908.329,33 Euro).



Wie bereits erwähnt, ergibt sich eine weitere deutliche Entlastung der Stadt Straelen durch den Wegfall der Solidaritätsumlage mit Ende des Jahres 2017. Nachdem sich die Stadt in den Jahren 2014 bis 2017 mit insgesamt 9,66 Mio. Euro über die Umlagezahlungen an der Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen beteiligen musste, ist diese Umlage ersatzlos weggefallen.

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 3.033.398,41 Euro zu Buche, demgegenüber steht die planmäßige Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.699.495,66 Euro. Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro. Dabei handelt es sich im Vergleich zum Vorjahr um eine Steigerung in Höhe von rund 213.800 Euro.

Nachdem der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH als verbundenes Unternehmen bis einschließlich 2015 nach den Änderungen des 1. NKFWG in voller Höhe nicht mehr im Jahresergebnis zu berücksichtigen war, hat sich durch einen Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales 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 574.475 Euro wurde der darüber hinaus gehende Jahresverlust in Höhe von 476.934,83 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 § 37 KomHVO 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 2019 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1.469.394 Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 658.844 Euro. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen machen zusammen mit den sonstigen Veränderungen dieser Rückstellungen sowie im Bereich der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen somit rund 7,9 % der gesamten Personalaufwendungen aus.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden lediglich Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 85.000 Euro neu gebildet. Im Vorjahr wurden noch für 17 unterlassene Instandhaltungen Rückstellungen gebildet. Für die Straßenunterhaltung wurden im Jahresabschluss 2019 275.000 Euro für die Sanierung des Radweges „Niederdorfer Straße“ zurückgestellt.

Der Personalaufwand in Höhe von insgesamt 8.732.637,01 Euro hat sich im Vorjahresvergleich um rund 617.000 Euro erhöht. Während die reinen Löhne und Gehälter um rund 263.000 Euro oder 4,3 % gestiegen sind, mussten die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub noch einmal zusammen 37.350 Euro erhöht werden. Eine deutliche Erhöhung hat sich zudem bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen ergeben. Für die aktiven Beamten mussten 520.491 Euro für zukünftige Versorgungszahlungen zugeführt werden. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2019 bei 129,4 und damit rund 2,2 Stellen über dem Stand ein Jahr zuvor (127,2).

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

Aufwandsart	**Erg. 2018**	**Erg. 2019**	**Vergleich**
Personalaufwendungen	8.115.535 €	8.732.637 €	+617.102 €
Versorgungsaufwendungen	1.018.917 €	602.691 €	-416.226 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.861.683 €	7.056.607 €	+194.924 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.921.711 €	3.033.399 €	+111.688 €
Transferaufwendungen	20.545.806 €	22.226.231 €	+1.680.425 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	2.150.853 €	2.982.764 €	+831.911 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	315 €	308 €	-7 €
Gesamtsumme	**41.614.820 €**	**44.634.637 €**	**+3.019.817 €**

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um 2,8 % auf nunmehr rund 7.057 Mio. Euro erhöht. Aufgrund einer Vielzahl von Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von rund 8,1 Mio. Euro jedoch nicht ausgeschöpft.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rund 830.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Laufende Kosten für die Prozesssteuerung sowie das Innenstadtmanagement im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes haben im Vorjahresvergleich zu rund 193.000 Euro Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 09.01.01 geführt. Der jedoch größte Unterschied im Vorjahresvergleich ist bei den Einstellungen zur Wertberichtigung zu verzeichnen. Hier ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rund 515.000 Euro.

Für die Verwahrung des städtischen Geldvermögens bei den Banken und Sparkassen waren nach 314,97 Euro im Vorjahr Verwahrentgelte in Höhe von insgesamt 307,90 Euro zu zahlen. Durch Umschichtungen des Geldvermögens konnten höhere Aufwendungen durch Negativzinsen jedoch vermieden werden.

Für weitere Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen von den Ansätzen im Haushaltsplan wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen verwiesen.
Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.043.335,15 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 negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 776.075,25 Euro.

Die Entwicklung der städtischen Finanzmittel stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Position	**Erg. 2018**	**Erg. 2019**	**Vergleich**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 12.744.736 €	- 776.075 €	- 13.520.811 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.966.707 €	+ 2.630.957 €	- 335.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000.158 €	- 4.683.265 €	+ 316.893 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 288.499 €	+ 161.452 €	- 127.047 €€
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**+ 10.999.784 €**	**- 2.666.931 €**	**- 13.666.715 €**

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2019 bei - 2.052.308,30 Euro. Die investiven Einzahlungen lagen dabei ungefähr auf dem Niveau des Vorjahreswertes. Im abgelaufenen Jahr wurden seitens des Landes die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von rund 1.139 Mio. Euro, die Bildungspauschale in Höhe von 477.195 Euro sowie die Sportpauschale in Höhe von 60.000 Euro ausgezahlt.

Auf der anderen Seite wurden insgesamt 4.683.265,25 Euro investiert. Dabei entfällt ein Anteil von über 2,9 Mio. Euro auf den die Auszahlung für Baumaßnahmen. Von diesen 2,9 Mio. Euro entfallen 2,1 Mio. Euro auf Tiefbaumaßnahmen. Für den Umbau des Ostwalls wurden rund 718.000 Euro ausgezahlt, für den Umbau des West- und Südwalls rund 146.000 Euro und für die Maßnahme „Verkehrsanlage auf dem Brand“ rund 233.000 Euro. Für den Bau des Kunstrasenplatzes sind investive Auszahlungen in Höhe von rund 915.000 Euro angefallen. Weitere Auszahlungen wurden für verschiedene Hochbaumaßnahmen getätigt. Für den Neubau des Trauerhauses wurden rund 426.000 Euro ausgezahlt und für den Bau des Vereinsheimes in Auwel-Holt 300.000 Euro.

Jedoch wurden auch im Bereich der investiven Auszahlungen die bereitstehenden Haushaltsmittel nicht in voller Höhe verausgabt. Wie im Anhang näher erläutert, wurden Ermächtigungen für noch nicht ausgeführte investive Maßnahmen in Höhe von über 4,9 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Alle Investitionen mit einem Volumen von über 30.000 Euro können den entsprechenden Übersichten in den einzelnen Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Im ausgewiesenen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit sind schließlich Kreditaufnahmen in Höhe von 38.407 Euro für Investitionen und 3.500 Euro für Liquiditätskredite enthalten. Sämtliche Kreditaufnahmen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Die Tilgungen werden hierbei vom Land übernommen, so dass sich aus der darüber hinaus zinslosen Darlehensaufnahme keine Belastung des städtischen Haushalts ergibt.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf schließlich von 18.542.629,27 Euro auf 15.910.276,10 Euro verringert. Dies entspricht einer Minderung in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der oben geschilderte Verlauf des Haushaltsjahres führt schließlich dazu, dass sich die Bilanzsumme um rund 1,5 Mio. Euro oder 1,1 % auf 137.968.047,07 Euro verringert hat. Der durch das Jahresergebnis 2019 bedingten Senkung des Eigenkapitals auf der Passivseite steht die ebenfalls deutliche Abnahme der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber. ‚Auf der Positon „erhaltene Anzahlungen“ geparkte Zahlungen führen zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten um rund 963.000 Euro. Die Veränderung der einzelnen Bilanzposten kann der untenstehenden Übersicht entnommen werden.

Aktiva in T€			**Passiva in T€**		
	31.12.18	**31.12.19**		**31.12.18**	**31.12.19**
Anlagevermögen	113.701	114.215	Eigenkapital	73.201	70.822
Umlaufvermögen	23.155	21.162	Sonderposten	40.192	39.327
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.639	2.591	Rückstellungen	19.311	19.969
			Verbindlichkeiten	3.614	4.623
			Passive Rechnungsabgrenzung	3.177	3.227
Summe Aktiva	**139.495**	**137.968**	**Summe Passiva**	**139.495**	**137.968**

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.

Der oben genannte Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.043.335,15 Euro soll gemäß dem auf den gesetzlichen Vorgaben basierenden Ergebnisverwendungsvorschlag der Verwaltung der Ausgleichsrücklage entnommen 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 – unter Berücksichtigung der Planwerte des Haushaltsplanes 2020 – der dem Anhang als Anlage beigefügten Übersicht zu entnehmen.

7.2 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Finanzierungsstruktur der Stadt Straelen hat sich im Jahr 2016 nachhaltig verändert. Durch den Wegzug des größten Gewerbesteuerzahlers hat sich das Gewerbesteueraufkommen in Summe deutlich reduziert, umgekehrt sind dadurch auch die Umlagebelastungen geringer als in Vorjahren. Dennoch ist es bisher gelungen, die Auswirkungen der neuen Finanzsituation in einem überschaubaren Rahmen zu halten.

Als Reaktion auf die geänderte Steuerzahlerstruktur der Stadt 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. Bei der Gewerbesteuer ist zum 01.01.2017 eine Erhöhung von 335 v. H. auf 370 v. H. erfolgt. Doch auch in der neuen Finanzlage steht die Stadt Straelen weiterhin für eine lediglich moderate Belastung ihrer Steuerzahler ein. Dies wird durch den Gewerbesteuer-Hebesatz deutlich, der auch nach der Erhöhung weiterhin einen der niedrigsten in Nordrhein-Westfalen darstellt. Bereits im Jahr 2019 ist im Bereich der Grundsteuern eine Anpassung an die gestiegenen fiktiven Hebesätze im kommunalen Finanzausgleich ausgeblieben, auch künftig sind keine weiteren Steuererhöhungen vorgesehen.

Gleichwohl ist es einhelliger Wille von Politik und Verwaltung, dauerhaft strukturell ausgeglichene Haushalte vorzuweisen. Leider konnten die Vorgaben mit dem Haushaltsplan 2020 nicht umgesetzt werden. Hier hat sich wieder einmal deutlich gezeigt, wie abhängig die Stadt Straelen von externen und nicht von der Stadt beeinflussbaren Faktoren ist. So hat sich beispielsweise allein die Jugendamtsumlage durch die Änderungen am Kinderbildungsgesetz und die zunehmende Nachfrage an Kindergartenplätzen um einen siebenstelligen Betrag erhöht.

Weitere Auswirkungen werden sich nun durch die wirtschaftlichen Folgen der COVID19-Pandemie ergeben, wobei zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden kann, wie hoch die Mindererträge und Mehraufwendungen hieraus tatsächlich ausfallen werden. Hierbei wird es maßgeblich auch darauf ankommen, wie das Isolierungsgesetz des Landes, welches ermöglichen soll, alle finanzielle Folgen der Pandemie ergebnisneutral zu verbuchen, letztendlich ausgestaltet werden wird.

Allerdings machen allein die Vorauszahlungsanpassungen bei der Gewerbesteuer seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 ein Minus von über 3 Mio. Euro aus. Allerdings ist bereits durch Bund und Land angekündigt worden, die Ausfälle bei der Gewerbesteuer durch pauschalisierte Zahlungen abzufedern – es bleibt abzuwarten, wieviel hiervon tatsächlich bei der Stadt Straelen ankommen wird.

Es wird also der Anstrengung aller Beteiligten bedürfen, durch zielgerichtete Aufgabenkritik und Setzung entsprechender Prioritäten das vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleichs mit den zur Verfügung stehenden Erträgen und Einzahlungen zu erreichen.

Auch künftig ist die Finanzlage der Stadt dabei – wenn auch in geringerem Maße als bisher – von dem schwer kalkulierbaren Aufkommen bei der Gewerbesteuer geprägt. Das schwankende Gewerbesteueraufkommen führt also auch künftig zu unstetigen Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren, auch wenn sich daraus künftig weniger Auswirkungen auf die Jahresergebnisse ergeben werden. Die Stadt Straelen bleibt jedoch auch mit dem geringerem Ertragsniveau aus der Gewerbesteuer so „steuerstark“ im Sinne des Finanzausgleichs, dass auch künftig keine Schlüsselzuweisungen seitens des Landes Nordrhein-Westfalen erwartet werden können.

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. So soll der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer hierfür nach den vorliegenden Entwürfen in den Jahren 2020 und 2021 um rund 3,7 Mrd. Euro und in den Folgejahren um insgesamt 2,4 Mrd. Euro bundesweit erhöht werden. Daraus ergeben sich für die Stadt Straelen beispielsweise im Jahr 2020 insgesamt Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 2,59 Mio. Euro. Ob sich die Zahlen bei der Einkommen- und der Umsatzsteuer in den Folgejahren jedoch tatsächlich wie angenommen entwickeln werden, bleibt gerade im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation und unter Berücksichtigung der weltwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.

Auf der Aufwandsseite haben sich die Umlagesätze dem gesunkenen Steueraufkommen angepasst, dennoch wird auf die Hebesätze insbesondere bei den Kreisumlagen auch in Folgejahren zu achten sein. Da sich der Kreishaushalt zum größten Teil aus Sozialleistungen zusammensetzt, ist hier in den kommenden Jahren eher mit steigenden 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. Vor diesem Hintergrund gilt es auch zukünftig, die Haushaltsberatungen des Kreises aufmerksam zu begleiten. Zum Ende des Jahres 2019 lief zudem die Beteiligung der Kommunen an den Finanzierungslasten der Deutschen Einheit aus, was zu einer Entlastung der Stadt in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro geführt hat.

Dringender Handlungsbedarf besteht dahingehend, den angespannten Wohnungsmarkt – gerade im Bereich des preisgünstigen Wohnens – zu fördern. Die Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve zeigt auch für Straelen einen deutlichen Bedarf an neuen, preisgünstigen Mietwohnungen. Konkret ermöglicht die Stadt Straelen hier der GWS Wohnungsbaugenossenschaft durch eine entsprechende Kapitalzuführung die Errichtung von Wohnungen im Bereich Streutgens Kamp III – der Baubeginn ist im Laufe des Herbsts 2020 vorgesehen. Darüber hinaus sind Vorhaben privater Investoren im gleichen Bereich und zudem am Hornweg, an der Rathausstraße und auf den Flächen der ehemaligen Gemüseversteigerung vorgesehen, sobald die jeweiligen Bebauungspläne in Kraft getreten sind bzw. notwendige Umlegungsverfahren stattgefunden haben.

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. Im Bereich der Gewerbeflächen ist es durch Ankauf und Tausch von Flächen im vergangenen Jahr gelungen, die Verlagerung einer Spedition in das Gewerbegebiet Niederdorf sowie die Erweiterung des Gewerbegebietes in Hetzert zu ermöglichen. Gerade im Bereich der Wohnbauflächen zeigt es sich jedoch auch, dass es zunehmend schwieriger wird, einen planungsrechtlichen Interessenausgleich mit bereits bestehenden Betrieben und deren Entwicklung zu erreichen.

Zudem wird weiter rege in die Zukunft der Stadt Straelen investiert. Der Haushaltsplan 2020 sieht investive Auszahlungen in Höhe von über 8,3 Mio. Euro vor; hinzu kommen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von über 4,9 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 2022 erstreckt. Von der genannten Summe hat die Stadt Straelen schließlich 50 % aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Die Straßen Ostwall, Südwall und Nordwall sind bereits fertiggestellt. Der Baubeginn für den Westwall ist im Sommer 2020. Zudem laufen die Planungen zur Umgestaltung des Schulzentrums an der Fontanestraße.

Im Jahr 2018 wurde zudem mit den Überlegungen und Planungen zur Errichtung von insgesamt vier Kunstrasenplätzen auf den städtischen Sportanlagen begonnen. Der Kunstrasenplatz des SV Straelen wird im Jahr 2020 fertiggestellt. Daran schließen sich die Arbeiten an dem Kunstrasenplatz in Herongen an. Hierfür konnten Fördermittel aus dem Paket „Soziale Integration im Quartier NRW 2020“ aufgegriffen werden.

Für 2020 ist der Bau von zwei Flüchtlingsunterkünften geplant. Derzeit ist der Wohnraum für die geflüchteten Menschen äußerst knapp. Damit eine würdige Unterbringung gewährleistet ist, wird hier durch Neubauten Abhilfe geschaffen.

Mit Mitteln aus dem Förderpaket Digitalpakt NRW wird ab 2020 weiter in die Digitalisierung der Schullandschaft investiert. Hier hat die Stadt Straelen einen Eigenanteil von 10 % zu leisten. Insgesamt kann die Stadt Straelen Fördermittel in Höhe von 600.000 Euro abgreifen. 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. Auch in anderen Bereichen werden steuerliche Vorgaben seitens der Finanzverwaltung immer schwieriger umzusetzen. So ist es gerade im Bereich der bofrost* HALLE als Betrieb gewerblicher Art nicht auszuschließen, dass künftige Betriebsprüfungen zu Nachzahlungsverpflichtungen seitens der Stadt führen werden.

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 seit 2017 zunehmend Zinsaufwendungen für das eigene Guthaben auf die Stadt zukommen.

7.3 Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung

In die Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, im einbezogen werden.

Seit 2011 werden daher im Haushaltsplan als Einstieg in diese Form der Steuerung im Produkt 01.01.08 – Gebäudemanagement, in dem rund 48 % 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 2019 wie in der folgenden Tabelle aufgeführt dar. Die Bruttogeschossfläche hat sich im Vorjahresvergleich nicht verändert. Die Bauunterhaltung liegt unterhalb des geplanten Wertes, da die Toilettensanierung des Rathaus wie bereits geschildert zurückgestellt worden ist. Dennoch konnte die Zielvorgabe der KGSt in Bezug auf die Gebäudeunterhaltung auch im Jahr 2019 erreicht werden. Die Investitionsquote konnte nicht erreicht werden, da erst Ende 2019 mit der Errichtung des Feuerwehrhauses Brüxken begonnen werden konnte.

Kennzahlen	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Ist 2019**
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	63.823	63.823	63.823
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	15,23	12,52	10,69
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	125	103	88
Investitionsquote in %	10,2	183,0	63,6
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	94,9	86,1	94,4
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	15,35	14,07	17,66

Schließlich konnte das selbstauferlegte lineare Ziel der jährlichen 3-prozentigen Verbrauchsreduzierung nicht erreicht werden. Das liegt insbesondere daran, dass weitere größere Einsparungen erst bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen ab 2020 zu erwarten sind und Gebäude intensiver und länger genutzt wurden.

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 Personal- und Aufgabensituation 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 31.12.2019 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.

Nach § 17 KomHVO 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 § 16

KomHVO NRW einzubeziehen sind. In der Anlage 1 zum Lagebericht sind daher die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnisrechnungen unter separater Darstellung der verrechneten Kosten der „internen Kostenstellen“ Baubebetriebshof, Gebäudemanagement, zentrale Dienste, Informationstechnik, Personalmanagement, Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung dargestellt. Eine Aufstellung über die internen Leistungsverrechnungen ist als Anlage beigefügt.

Straelen, den 03.07.2020

Stadt Straelen

Aufgestellt:	**Bestätigt:**
Bernd Kuse	Hans-Josef Linßen
Kämmerer	Bürgermeister

7.4 Anlagen zum Lagebericht 2019

7.4.1 Anlage 1 zum Lagebericht – Übersicht über die internen Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis vor ILV	Interne Leistungverrechnungen								Jahresergebnis
			Gebäudem.	Bauhof	Zentrale Dienste	IT	Finanzm.	Personalm.	Zahlungsabw.	sonstige ILV	
01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung	- 608.874,39 €	- 141,32 €		- 15.815,78 €	- 19.453,89 €	- 4.378,92 €	- 25.698,45 €	- €		**- 674.362,75 €**
01.01.02	Zentrale Dienste	- 292.650,93 €	- 221.062,55 €	- 2.423,03 €	516.136,51 €	- 9.090,61 €	- 14.649,49 €	- 18.190,67 €	- €		**- 41.930,77 €**
01.01.04	Personalmanagement	- 1.310.474,77 €			- 53.940,56 €	- 60.867,52 €	- 21.124,99 €	769.195,05 €	- 8,99 €		**- 677.221,78 €**
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	- 384.141,87 €			- 22.729,67 €	- 30.433,76 €	372.553,51 €	- 36.932,56 €	- €		**- 101.684,35 €**
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	- 116.881,17 €			- 12.212,96 €	- 14.228,77 €	- €	- 19.844,36 €	- 42.813,68 €		**- 205.980,94 €**
01.01.07	Grundstücksmanagement	488.991,38 €	- 111,86 €	- 5.354,49 €	- 3.101,41 €	- 3.613,32 €	- 7.085,89 €	- 5.039,37 €	- 5,81 €	- 4.302,47 €	**460.376,76 €**
01.01.08	Gebäudemanagement	- 2.741.456,81 €	3.546.073,07 €	- 101.965,14 €	- 39.861,05 €	- 22.725,72 €	- 96.946,71 €	- 64.768,69 €	- 1,59 €	- 3.757,14 €	**474.590,22 €**
01.01.09	Städtepartnerschaften	- 1.810,90 €					- 79,62 €		- €		**- 1.890,52 €**
01.01.10	Baubetriebshof	- 1.666.597,75 €	- 74.977,45 €	1.574.779,83 €	- 115.344,59 €	- 30.287,69 €	- 14.702,57 €	- 187.418,98 €	- €		**- 514.549,20 €**
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	- 12.506,31 €			- 678,50 €	- 790,49 €		- 1.102,46 €			**- 15.077,76 €**
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	- 37.234,47 €			- 27.139,90 €	- 33.848,66 €	- 5.095,47 €	- 44.098,58 €	88.212,27 €		**- 59.204,81 €**
01.01.13	Informationstechnik	- 567.872,63 €			- 10.177,46 €	587.038,27 €	- 15.021,03 €	- 16.536,97 €	- €		**- 22.569,82 €**
02.01.01	Wahlen	4.499,33 €		- 909,70 €		- 28.722,35 €	- 398,08 €		- €		**- 25.530,80 €**
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 359.917,25 €	- 28.954,65 €	- 7.511,16 €	- 17.868,23 €	- 79,05 €	- 9.235,55 €	- 29.033,40 €	- 7.314,65 €		**- 459.913,94 €**
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerserv.	- 180.589,33 €			- 13.061,08 €	- 4.347,68 €	- 8.306,69 €	- 21.222,44 €	- 3,17 €		**- 227.530,39 €**
02.03.01	Feuerschutz	- 425.555,21 €	- 103.170,11 €	- 221,05 €	- 3.731,74 €	- 552,52 €	- 27.149,33 €	- 6.063,56 €	- 10,04 €		**- 566.453,56 €**
02.04.01	Märkte	268,88 €	- 709,39 €	- 3.643,26 €	- 169,62 €	- 5.138,17 €	- 3.423,52 €	- 275,62 €	- 28,01 €		**- 13.118,71 €**
02.05.01	Standesamt	- 57.003,51 €	- 13,99 €	- €	- 4.410,23 €	- 4.908,93 €	- 6.873,58 €	- 7.166,02 €	- 57,61 €		**- 80.433,87 €**
03.01.01	Grundschule Straelen	- 490.470,35 €	- 555.627,69 €	- 1.612,30 €	- 4.213,47 €	- 11.307,19 €	- 7.483,98 €	- 6.846,31 €	- 10.251,12 €		**- 1.087.812,41 €**
03.02.01	Hauptschule Straelen	- €	- €			- 5.138,17 €			- €		**- 5.138,17 €**
03.03.01	Gymnasium Straelen	- 453.087,75 €	- 615.737,84 €	- 610,10 €	- 4.410,23 €	- 35.711,57 €	- 10.589,03 €	- 7.166,02 €	- 1,59 €	- 7.420,00 €	**- 1.134.734,13 €**
03.05.01	Zentrale Schulleistungen	- 150.680,63 €	- 5.811,03 €	- 1.611,88 €	- 5.726,52 €	- 8.497,74 €	- 1.937,34 €	- 9.304,80 €	- 2,11 €		**- 183.572,05 €**
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	- 393.416,57 €	- 345.737,24 €	- 1.565,23 €	- 9.329,34 €	- 58.103,43 €	- 2.627,35 €	- 15.158,89 €	- €	- 840,00 €	**- 826.778,05 €**
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege	- 159.486,40 €		- 10.344,44 €	- 169,62 €	- €	- 132,69 €	- 275,62 €	- €		**- 170.408,77 €**
04.01.02	Förderungen von Vereinen und Institutionen	- 60.845,13 €			- €	- 4.347,68 €	- 371,55 €	- €	- €		**- 65.564,36 €**
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen	- 32.368,41 €		- 5.677,38 €	- 3.731,74 €	- 11.165,63 €		- 6.063,56 €			**- 59.006,72 €**
04.02.01	Stadtarchiv	- 88.525,52 €	- 16.723,45 €	- 654,40 €	- 9.583,78 €	- 28.373,40 €	- 928,86 €	- 15.572,31 €	- 4,23 €		**- 160.365,95 €**
04.03.01	Volkshochschule	- 52.010,53 €					- 53,08 €		- €		**- 52.063,61 €**

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2019

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis vor ILV	Interne Leistungverrechnungen							Jahresergebnis
			Gebäudem.	Bauhof	Zentrale Dienste	IT	Finanzm.	Personalm.	Zahlungsabw.	sonstige ILV	
05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allg. soz. Leistungen	- 182.099,82 €			- 24.510,73 €	- 8.102,49 €	- 1.167,71 €	- 39.826,53 €	- €		- 255.707,28 €
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	- 116.697,21 €			- 6.954,60 €	- 1.976,22 €	- 9.182,47 €	- 11.300,26 €	- 6,87 €		- 146.117,63 €
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	- 169.368,70 €			- 1.696,24 €	- 10.553,01 €	- 7.696,29 €	- 2.756,16 €	- 38,59 €	- 208.257,30 €	- 400.366,29 €
05.04.01	Familienförd./Förd. der Integr. V. ausl. Einw.	192.309,05 €			- 9.057,94 €	- 2.766,71 €	- 875,78 €	- 14.717,90 €	- 4,23 €		164.886,49 €
05.04.02	Unterbringung/Betreuung asylbeg. Ausländer	- 263.623,85 €	- 204.654,68 €	- 561,48 €	- 2.374,74 €	- 1.897,17 €	- 23.115,41 €	- 3.858,63 €	- 556,05 €	208.257,30 €	- 292.384,71 €
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- 14.135,92 €					- 53,08 €				- 14.189,00 €
05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialvers.	- 51.971,40 €			- 2.205,12 €	- 8.695,36 €	- 477,70 €	- 3.583,01 €	- €		- 66.932,59 €
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	111.188,98 €	- 41.490,25 €	- 5.690,53 €	- 7.463,47 €	- €	- 690,01 €	- 12.127,11 €	- 5.338,89 €		38.388,72 €
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	43.829,96 €	- 110.553,87 €	- 313,36 €	- €	- 11.501,13 €	- 3.051,98 €	- €	- 915,72 €		- 82.506,10 €
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	15.490,86 €			- 6.371,09 €	- 395,25 €	- 53,08 €	- 10.352,14 €	- €		- 1.680,70 €
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	- 222.682,82 €	- 35.710,14 €	- 1.285,65 €	- 339,25 €	- 19.617,77 €	- 1.990,42 €	- 551,23 €	- 0,53 €		- 282.177,81 €
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	- 30.922,07 €	- 7.418,22 €	- 42,80 €	- 678,50 €	- 8.892,98 €	- 690,01 €	- 1.102,46 €	- €	- 9.000,00 €	- 58.747,04 €
08.02.01	Sportaußenanlagen	- 321.824,57 €	- 439.660,04 €	- 178.944,87 €	- 7.633,10 €	- 15.952,03 €	- 5.068,94 €	- 12.402,73 €	- €		- 981.486,28 €
08.02.02	bofrost* HALLE	61.622,75 €	- 264.958,45 €	- €	- 13.692,08 €	- 2.173,84 €	- 1.035,02 €	- 22.247,74 €	- €	17.260,00 €	- 225.224,38 €
09.01.01	Räumliche Planung	- 611.051,68 €		- 362,85 €	- 5.258,36 €	- 2.359,61 €	- 2.043,50 €	- 8.544,10 €	- €		- 629.620,10 €
10.02.01	Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren	- 143.343,32 €			- 2.025,32 €	- 592,87 €	- 3.609,29 €	- 3.290,86 €	- 69,24 €		- 152.930,90 €
11.01.01	Abfallwirtschaft	19.683,13 €	- 10.215,32 €	- 34.123,18 €	- 508,87 €	- 9.671,61 €	- 10.907,50 €	- 826,85 €	- 15.046,88 €		- 61.617,08 €
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	801.263,21 €			- 8.301,42 €	- 1.976,22 €	- 636,93 €	- 13.488,65 €	- €	- €	776.859,99 €
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	- 1.582.521,86 €	- 5.111,45 €	- 530.462,89 €	- 1.696,24 €	- 197,62 €	- 17.781,08 €	- 2.756,16 €	- 88,80 €		- 2.140.616,10 €
12.02.01	Straßenreinigung	13.085,83 €		- 89.099,56 €	- 169,62 €	- 2.296,37 €	- 769,63 €	- 275,62 €	- 5.482,13 €		- 85.007,10 €
12.03.01	ÖPNV	- 12.420,55 €									- 12.420,55 €
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	- 95.553,45 €	- 325,35 €	- 181.256,08 €	- 1.971,04 €	- 6.323,90 €	- 1.751,57 €	- 3.202,66 €	- €	- 98,97 €	- 290.483,02 €
13.02.01	Friedhöfe	187.115,43 €	- 452.535,33 €	- 194.977,53 €	- 5.427,98 €	- 2.557,23 €	- 9.129,39 €	- 8.819,72 €	- 126,33 €		- 486.458,08 €
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege	- 126.769,16 €	- 4.653,42 €	- 179.889,48 €	- 2.194,94 €	- 913,01 €	- 1.831,19 €	- 3.566,47 €	- 2,64 €		- 319.820,31 €
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	- 34.432,44 €			- 783,66 €	- 2.296,37 €	- 238,85 €	- 1.273,35 €	- €	- 188,99 €	- 39.213,66 €
14.01.01	Umweltschutz	294,25 €		- 1.904,45 €	- 1.971,04 €	- 23.714,62 €	- 557,32 €	- 3.202,66 €	- €	- €	- 31.055,84 €
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal.	- 169.160,14 €	- 7,98 €	- 11.557,87 €	- 20.354,93 €	- 5.928,65 €	- 4.564,70 €	- 33.073,94 €	- 32,77 €		- 244.680,98 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	- 127.885,88 €		- 20.203,69 €	- 5.088,75 €	- 3.952,29 €	- 504,24 €	- 8.268,47 €	- €		- 165.903,32 €
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.738.325,58 €					- 2.706,97 €		- €	8.347,57 €	11.743.966,18 €
16.02.01	Beteiligungsverwaltung	- 169.356,07 €					- 583,86 €		- €		- 169.939,93 €
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 631.024,27 €					- 1.194,27 €		- €		- 632.218,54 €
Summe		- 2.043.335,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 2.043.335,15 €

7.4.2 Anlage 2 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 2016

			31.12.2019	**31.12.2019**
Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO) – GewStUmlage – Finanzierungsbet. FDE / Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)	*100	59,37%	65,64%
	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 60,3 %			
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 2*** KomHVO) / Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 **Nr. 1-9** KomHVO)	*100	15,69%	13,51%
	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 17,8%			
	* … Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/ Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 10** KomHVO) / Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 10-15** KomHVO)	*100	19,50%	19,56%
	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 16,7 %			

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}} * 100$$

16,49% 15,81%

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 15,9 %

Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}} * 100$$

49,37% 49,80%

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 48,3 %

Zinslastqoute

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}} * 100$$

0,00% 0,00%

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 1,2 %

Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}} * 100$$

117,32% 94,27%

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 99,9 %

Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}} * 100$$

70,29% 56,0%

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 64,2 %

Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO) / [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]	*-100	n.a..	2,73%

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt nicht vor.

*… § 42 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO

**… § 42 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO

Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen) / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)	*100	79,63%	110%

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 112,1 %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) / Bilanzsumme	*100	1,69%	3,34%

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 9,5 %

Dynamischer Verschuldungsgrad	[Gesamtes Fremdkapital* ./. Liquide Mittel** ./. Kfr. Forderungen***] / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO)		0,26	63,01

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

Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt nicht vor.

*… § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 KomHVO

**… § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO

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

Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital (§ 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

52,48% 51,33%

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 31,5 %

Eigenkapitalquote 2

$$\frac{\text{[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

81,01% 79,54%

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 65,3 %

*… § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO

**… § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO

Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{\text{[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]}}{\text{Anlagevermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO)}} \times 100$$

99,96% 96,09%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 88,3 %

*… § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO

**… § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO

*** … § 42 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO)}}{} \times 100$$

19,97% 20,12%

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 34,3 %

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO) / Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)	*100	7,02%	6,80%

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 10,1 %

Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten	*100	840%	396%

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 92,9 %